

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU

DUBROVNIK, SVIBANJ 2025.

OBRAZLOŽENJE

uz utvrđivanje Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. 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 2025. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 16/24)

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 2024. godinu u priloženom tekstu.

III. SREDSTVA

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

SADRŽAJ

str.

| | |
|--|------------|
| 1. Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije | |
| • Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja za 2024. godinu | 1 |
| • Račun prihoda i rashoda za 2024. godinu | |
| ▪ Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji | 2 |
| ▪ Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja | 9 |
| ▪ Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji | 11 |
| • Račun financiranja za 2024. godinu | |
| ▪ Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji | 13 |
| ▪ Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja | 16 |
| 2. Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna | |
| • Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji | 18 |
| • Izvještaj po programskoj klasifikaciji | 21 |
| 3. Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2024. godinu | 271 |
| 4. Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2024. godinu | |
| • Obrazloženje UO za poslove župana i županijske skupštine | 315 |
| • Obrazloženje UO za obrazovanje, kulturu i sport | 328 |
| • Obrazloženje UO za poduzetništvo, turizam i more | 420 |
| • Obrazloženje UO za prostorno uređenje i gradnju | 443 |
| • Obrazloženje UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove | 447 |
| • Obrazloženje UO za financije | 473 |
| • Obrazloženje UO za opću upravu i imovinsko-pravne poslove | 478 |
| • Obrazloženje UO za zdravstvo, obitelj i branitelje | 484 |
| • Obrazloženje UO za poljoprivredu i ruralni razvoj | 527 |
| 5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe | 533 |
| 6. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Županije i proračunskih korisnika | 537 |
| 7. Izvještaj o danim jamstvima/suglasnostima i plaćanjima po protestiranim jamstvima Županije i proračunskih korisnika | 540 |
| 8. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije za Županiju i proračunske korisnike | 543 |
| 9. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima Županije i proračunskih korisnika | 559 |
| 10. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova Županije i proračunskih korisnika | 561 |
| 11. Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava za 2024. godinu | 568 |
| 12. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu | 573 |

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 2025. godinu ("Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije " broj 16/24), Županijska skupština Dubrovačko - neretvanske županije, na 2. sjednici, održanoj 17. srpnja 2025. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu ("Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije", broj 18/23, 7/24 i 15/24) ostvaren je kako slijedi:

| Račun / opis | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 168.429.891,94 | 149.257.851,62 | 149.257.851,62 | 137.758.776,22 | 81,79% | 92,30% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8.895,47 | 17.973,00 | 17.973,00 | 11.874,51 | 133,49% | 66,07% |
| UKUPNI PRIHODI | 168.438.787,41 | 149.275.824,62 | 149.275.824,62 | 137.770.650,73 | 81,79% | 92,29% |
| 3 Rashodi poslovanja | 162.741.847,97 | 146.516.333,71 | 145.882.615,71 | 127.043.823,51 | 78,06% | 87,09% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.737.137,66 | 10.995.816,79 | 11.629.534,79 | 6.122.375,77 | 44,57% | 52,65% |
| UKUPNI RASHODI | 176.478.985,63 | 157.512.150,50 | 157.512.150,50 | 133.166.199,28 | 75,46% | 84,54% |
| VIŠAK / MANJAK | -8.040.198,22 | -8.236.325,88 | -8.236.325,88 | 4.604.451,45 | -57,27% | -55,90% |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.992.591,85 | 845.487,50 | 845.487,50 | 846.046,65 | 42,46% | 100,07% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 27.438,58 | 2.013.849,50 | 2.013.849,50 | 2.013.840,63 | 7339,45% | 100,00% |
| NETO ZADUŽIVANJE | 1.965.153,27 | -1.168.362,00 | -1.168.362,00 | -1.167.793,98 | -59,43% | 99,95% |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI | 6.888.100,46 | 9.404.687,88 | 9.404.687,88 | 9.628.196,97 | 139,78% | 102,38% |
| Višak iz prethodnih godina - Proračun | 8.445.947,00 | 10.197.079,50 | 10.197.079,50 | 10.211.126,63 | 120,9 | 100,14% |
| Višak /Manjak iz prethodnih godina - Proračunski korisnici | -1.557.846,54 | -792.391,62 | -792.391,62 | -582.929,66 | 37,42 | 73,57% |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA | | | | | | |
| REZULTAT GODINE | 813.055,51 | 0,00 | 0,00 | 13.064.854,44 | 1606,88% | 0,00% |
| Višak Proračun | 10.197.079,08 | | | 14.030.066,06 | 137,59% | |
| Manjak Proračunski korisnici | 9.384.023,57 | | | 965.211,62 | 10,29% | |

Članak 2.

Višak poslovanja prenosi se u Proračun Dubrovačko - neretvanske županije za 2025. godinu, a rasporedit će se Izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko - neretvanske županije za 2025. godinu.

Odluku o rasporedu viška prihoda i pokriću manjka proračunskih korisnika 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 2024. 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 2024. godinu.

| Račun / opis | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 Prihodi poslovanja | 168.429.891,94 | 149.257.851,62 | 149.257.851,62 | 137.758.776,22 | 81,79% | 92,30% |
| 61 Prihodi od poreza | 16.641.369,96 | 20.546.144,00 | 20.546.144,00 | 21.994.147,53 | 132,17% | 107,05% |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 15.488.225,49 | | | 20.624.707,67 | 133,16% | |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 12.499.032,64 | | | 16.912.630,82 | 135,31% | |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 1.383.613,85 | | | 1.899.940,87 | 137,32% | |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 1.452.940,16 | | | 1.865.941,11 | 128,43% | |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 1.372.040,04 | | | 1.596.668,08 | 116,37% | |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 594.892,53 | | | 891.128,43 | 149,80% | |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 6.842,73 | | | 10.804,43 | 157,90% | |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -1.821.136,46 | | | -2.552.406,07 | 140,15% | |
| 613 Porezi na imovinu | 103.845,76 | | | 131.854,87 | 126,97% | |
| 6132 Porez na nasljedstava i darove | 103.845,76 | | | 131.854,87 | 126,97% | |
| 614 Porezi na robu i usluge | 1.049.298,71 | | | 1.237.584,99 | 117,94% | |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 1.046.259,60 | | | 1.234.979,78 | 118,04% | |
| 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 3.039,11 | | | 2.605,21 | 85,72% | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 74.779.255,49 | 80.032.910,43 | 80.032.910,43 | 69.730.690,38 | 93,25% | 87,13% |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | | | | 67.448,94 | 0,00% | |
| 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada | | | | 66.759,04 | 0,00% | |
| 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | | | | 689,90 | 0,00% | |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.564.370,44 | | | 1.999.406,72 | 77,97% | |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 36.807,41 | | | 32.918,03 | 89,43% | |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 666.727,88 | | | 216.632,74 | 32,49% | |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 1.860.835,15 | | | 1.749.855,95 | 94,04% | |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.030.439,25 | | | 4.719.335,54 | 117,09% | |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.498.368,43 | | | 4.027.836,96 | 115,13% | |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 532.070,82 | | | 691.498,58 | 129,96% | |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 7.813.685,60 | | | 872.298,05 | 11,16% | |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 7.460.484,69 | | | 490.691,45 | 6,58% | |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 353.200,91 | | | 381.606,60 | 108,04% | |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 5.689.596,72 | | | 4.400.009,07 | 77,33% | |
| 6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 4.171.361,58 | | | 2.958.917,39 | 70,93% | |
| 6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 1.518.235,14 | | | 1.441.091,68 | 94,92% | |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 43.676.820,13 | | | 51.886.910,84 | 118,80% | |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 43.198.552,69 | | | 51.420.793,23 | 119,03% | |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 478.267,44 | | | 466.117,61 | 97,46% | |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 10.890.738,46 | | | 5.576.993,21 | 51,21% | |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 8.864.028,46 | | | 4.045.403,09 | 45,64% | |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.026.710,00 | | | 1.531.590,12 | 75,57% | |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 113.604,89 | | | 208.288,01 | 183,34% | |
| 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.858,50 | | | 1.197,26 | 64,42% | |
| 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 85.492,46 | | | | 0,00% | |
| 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 26.253,93 | | | 33.808,22 | 128,77% | |
| 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | | 173.282,53 | 0,00% | |
| 64 Prihodi od imovine | 1.965.537,13 | 2.215.183,23 | 2.215.183,23 | 3.504.334,63 | 178,29% | 158,20% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 900.538,29 | | | 1.090.924,06 | 121,14% | |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 23.508,27 | | | 40.016,93 | 170,22% | |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 1.112,02 | | | 68,44 | 6,15% | |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 341,87 | | | 24,15 | 7,06% | |
| 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop | 871.048,69 | | | 1.050.814,50 | 120,64% | |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 4.527,44 | | | 0,04 | 0,00% | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 1.064.998,84 | | | 2.413.410,57 | 226,61% | |
| 6421 Naknade za koncesije | 725.464,85 | | | 1.994.797,74 | 274,97% | |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 217.093,82 | | | 269.555,26 | 124,17% | |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 45.175,29 | | | 59.754,51 | 132,27% | |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 77.264,88 | | | 89.303,06 | 115,58% | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po | 6.881.873,30 | 5.820.486,81 | 5.820.486,81 | 5.486.601,62 | 79,73% | 94,26% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 373.434,50 | | | 385.214,16 | 103,15% | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 6511 Državne upravne i sudske pristojbe | 1.712,11 | | | 213,30 | 12,46% | |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 196.630,92 | | | 194.664,79 | 99,00% | |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 33.295,53 | | | 37.846,64 | 113,67% | |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 141.795,94 | | | 152.489,43 | 107,54% | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 6.508.438,80 | | | 5.101.387,46 | 78,38% | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 6.508.438,80 | | | 5.101.387,46 | 78,38% | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 7.458.384,92 | 6.623.598,44 | 6.623.598,44 | 5.812.744,00 | 77,94% | 87,76% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 6.598.029,27 | | | 5.106.583,89 | 77,40% | |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 520.258,19 | | | 519.328,89 | 99,82% | |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 6.077.771,08 | | | 4.587.255,00 | 75,48% | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 860.355,65 | | | 706.160,11 | 82,08% | |
| 6631 Tekuće donacije | 576.445,52 | | | 570.223,72 | 98,92% | |
| 6632 Kapitalne donacije | 283.910,13 | | | 135.936,39 | 47,88% | |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 60.361.286,11 | 33.859.672,71 | 33.859.672,71 | 31.068.852,01 | 51,47% | 91,76% |
| 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 60.361.286,11 | | | 31.068.852,01 | 51,47% | |
| 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 60.361.286,11 | | | 31.068.852,01 | 51,47% | |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 342.185,03 | 159.856,00 | 159.856,00 | 161.406,05 | 47,17% | 100,97% |
| 681 Kazne i upravne mjere | 46.549,62 | | | 26,54 | 0,06% | |
| 6819 Ostale kazne | 46.549,62 | | | 26,54 | 0,06% | |
| 683 Ostali prihodi | 295.635,41 | | | 161.379,51 | 54,59% | |
| 6831 Ostali prihodi | 295.635,41 | | | 161.379,51 | 54,59% | |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8.895,47 | 17.973,00 | 17.973,00 | 11.874,51 | 133,49% | 66,07% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | | 7.842,00 | 7.842,00 | 8.354,07 | 0,00% | 106,53% |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | | | | 8.354,07 | 0,00% | |
| 7111 Zemljište | | | | 8.354,07 | 0,00% | |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 8.895,47 | 10.131,00 | 10.131,00 | 3.520,44 | 39,58% | 34,75% |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 4.573,07 | | | 2.270,44 | 49,65% | |
| 7211 Stambeni objekti | 4.504,43 | | | 2.191,30 | 48,65% | |
| 7212 Poslovni objekti | 68,64 | | | 79,14 | 115,30% | |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 1.401,00 | | | | 0,00% | |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.401,00 | | | | 0,00% | |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 2.921,40 | | | 1.250,00 | 42,79% | |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 2.921,40 | | | 1.250,00 | 42,79% | |
| 3 Rashodi poslovanja | 162.741.847,97 | 146.516.333,71 | 145.882.615,71 | 127.043.823,51 | 78,06% | 87,09% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 103.446.391,95 | 95.246.712,35 | 95.237.390,35 | 92.358.265,70 | 89,28% | 96,98% |
| 311 Plaće (Bruto) | 85.564.154,46 | | | 76.413.074,69 | 89,31% | |
| 3111 Plaće za redovan rad | 78.327.997,59 | | | 73.598.804,33 | 93,96% | |
| 3112 Plaće u naravi | 5.233,65 | | | | 0,00% | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 3.389.783,77 | | | 1.550.656,53 | 45,74% | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 3.841.139,45 | | | 1.263.613,83 | 32,90% | |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.387.679,44 | | | 3.845.225,36 | 87,64% | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 4.387.679,44 | | | 3.845.225,36 | 87,64% | |
| 313 Doprinosi na plaće | 13.494.558,05 | | | 12.099.965,65 | 89,67% | |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 228.006,29 | | | 29,63 | 0,01% | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.265.559,06 | | | 12.099.650,04 | 91,21% | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 992,70 | | | 285,98 | 28,81% | |
| 32 Materijalni rashodi | 47.353.964,10 | 27.726.738,14 | 27.762.068,14 | 24.439.058,28 | 51,61% | 88,03% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.062.790,90 | | | 2.998.557,24 | 73,81% | |
| 3211 Službena putovanja | 969.636,44 | | | 744.389,69 | 76,77% | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.726.416,02 | | | 1.858.510,46 | 68,17% | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 310.392,90 | | | 320.257,75 | 103,18% | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 56.345,54 | | | 75.399,34 | 133,82% | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 26.281.860,83 | | | 8.427.199,37 | 32,06% | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.129.772,28 | | | 927.131,78 | 82,06% | |
| 3222 Materijal i sirovine | 20.184.579,38 | | | 4.821.292,43 | 23,89% | |
| 3223 Energija | 3.369.187,68 | | | 1.963.358,90 | 58,27% | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 502.420,69 | | | 364.544,77 | 72,56% | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.024.488,37 | | | 271.976,64 | 26,55% | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 71.412,43 | | | 78.894,85 | 110,48% | |
| 323 Rashodi za usluge | 14.867.662,03 | | | 11.494.604,31 | 77,31% | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.185.712,04 | | | 2.220.831,42 | 101,61% | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.786.979,35 | | | 2.095.328,61 | 75,18% | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 426.055,19 | | | 390.195,20 | 91,58% | |
| 3234 Komunalne usluge | 1.424.626,50 | | | 969.467,81 | 68,05% | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 561.783,92 | | | 459.590,47 | 81,81% | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.176.006,71 | | | 822.782,77 | 69,96% | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 4.362.129,32 | | | 2.589.043,81 | 59,35% | |
| 3238 Računalne usluge | 993.493,17 | | | 754.267,65 | 75,92% | |
| 3239 Ostale usluge | 950.875,83 | | | 1.193.096,57 | 125,47% | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 198.201,85 | | | 254.722,32 | 128,52% | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 198.201,85 | | | 254.722,32 | 128,52% | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.943.448,49 | | | 1.263.975,04 | 65,04% | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 225.074,39 | | | 205.968,49 | 91,51% | |
| 3292 Premije osiguranja | 305.231,49 | | | 229.910,47 | 75,32% | |
| 3293 Reprezentacija | 201.101,47 | | | 181.747,07 | 90,38% | |
| 3294 Članarine i norme | 50.138,38 | | | 53.470,71 | 106,65% | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 217.949,28 | | | 185.788,60 | 85,24% | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 270.523,78 | | | 49.655,40 | 18,36% | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 673.429,70 | | | 357.434,30 | 53,08% | |
| 34 Financijski rashodi | 1.852.702,35 | 198.307,29 | 198.307,29 | 184.934,55 | 9,98% | 93,26% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 17.832,04 | | | 17.306,03 | 97,05% | |

| | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 17.479,62 | | | 16.697,11 | 95,52% | |
| 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 352,42 | | | 608,92 | 172,78% | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.834.870,31 | | | 167.628,52 | 9,14% | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 131.899,87 | | | 139.903,59 | 106,07% | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 1.581,94 | | | 1,45 | 0,09% | |
| 3433 Zatezne kamate | 1.624.368,99 | | | 27.575,19 | 1,70% | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 77.019,51 | | | 148,29 | 0,19% | |
| 35 Subvencije | 480.913,83 | 1.155.053,31 | 1.155.053,31 | 635.034,23 | 132,05% | 54,98% |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 242.226,45 | | | 381.186,40 | 157,37% | |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 242.226,45 | | | 381.186,40 | 157,37% | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 238.687,38 | | | 207.542,83 | 86,95% | |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 81.201,63 | | | 75.017,82 | 92,38% | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 157.485,75 | | | 132.525,01 | 84,15% | |
| 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | | 46.305,00 | 0,00% | |
| 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | | 46.305,00 | 0,00% | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.906.073,05 | 10.533.037,32 | 10.511.965,32 | 2.907.420,85 | 152,53% | 27,66% |
| 361 Pomoći inozemnim vladama | | | | 84.184,20 | 0,00% | |
| 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama | | | | 84.184,20 | 0,00% | |
| 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 531.631,42 | | | 636.718,45 | 119,77% | |
| 3622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 531.631,42 | | | 636.718,45 | 119,77% | |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 499.911,37 | | | 1.203.119,46 | 240,67% | |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 77.385,61 | | | 75.261,32 | 97,25% | |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 422.477,32 | | | 1.126.413,35 | 266,62% | |
| 3636 Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 48,44 | | | 1.444,79 | 2982,64% | |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 335.514,12 | | | 246.748,60 | 73,54% | |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 143.301,42 | | | 227.334,98 | 158,64% | |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 192.212,70 | | | 19.413,62 | 10,10% | |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 425.411,25 | | | 528.362,13 | 124,20% | |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | | 185.373,56 | 0,00% | |
| 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 425.411,25 | | | 342.988,57 | 80,63% | |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 113.604,89 | | | 208.288,01 | 183,34% | |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | | 2.240,21 | 0,00% | |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 35.062,43 | | | 32.765,27 | 93,45% | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 78.542,46 | | | 173.282,53 | 220,62% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.868.585,49 | 2.441.463,00 | 2.441.563,00 | 2.549.611,81 | 136,45% | 104,43% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.868.585,49 | | | 2.549.611,81 | 136,45% | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 485.265,13 | | | 536.807,46 | 110,62% | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.383.320,36 | | | 2.012.804,35 | 145,51% | |
| 38 Ostali rashodi | 5.833.217,20 | 9.215.022,30 | 8.576.268,30 | 3.969.498,09 | 68,05% | 46,28% |
| 381 Tekuće donacije | 2.114.140,32 | | | 2.236.742,17 | 105,80% | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.424.034,53 | | | 1.602.491,66 | 112,53% | |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 21.169,96 | | | 20.245,35 | 95,63% | |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 668.935,83 | | | 614.005,16 | 91,79% | |
| 382 Kapitalne donacije | 1.502.388,00 | | | 1.164.159,85 | 77,49% | |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 373.262,96 | | | 1.066.704,47 | 285,78% | |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | | 14.000,00 | 0,00% | |
| 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava | 1.129.125,04 | | | 83.455,38 | 7,39% | |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 557.192,67 | | | 6.681,14 | 1,20% | |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 554.747,35 | | | 0,00 | 0,00% | |
| 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 714,86 | | | | 0,00% | |
| 3835 Ostale kazne | 1.730,46 | | | 6.681,14 | 386,09% | |
| 386 Kapitalne pomoći | 1.659.496,21 | | | 561.914,93 | 33,86% | |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 1.659.496,21 | | | 561.914,93 | 33,86% | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.737.137,66 | 10.995.816,79 | 11.629.534,79 | 6.122.375,77 | 44,57% | 52,65% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 680.415,01 | 795.587,55 | 1.415.587,55 | 1.143.728,38 | 168,09% | 80,80% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 71.410,00 | | | 125.266,59 | 175,42% | |
| 4111 Zemljište | 71.410,00 | | | 125.266,59 | 175,42% | |
| 412 Nematerijalna imovina | 609.005,01 | | | 1.018.461,79 | 167,23% | |
| 4123 Licence | 17.658,10 | | | 1.762,65 | 9,98% | |
| 4124 Ostala prava | 591.346,91 | | | 1.016.699,14 | 171,93% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.792.984,12 | 6.952.651,86 | 6.952.706,86 | 2.927.833,36 | 33,30% | 42,11% |
| 421 Građevinski objekti | 349.504,75 | | | 381.143,74 | 109,05% | |
| 4212 Poslovni objekti | 173.948,70 | | | 193.713,75 | 111,36% | |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 160.000,94 | | | 111.593,35 | 69,75% | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 15.555,11 | | | 75.836,64 | 487,54% | |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.232.762,51 | | | 1.569.580,01 | 30,00% | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.414.914,58 | | | 435.174,23 | 30,76% | |
| 4222 Komunikacijska oprema | 186.753,13 | | | 60.269,12 | 32,27% | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 426.013,25 | | | 118.457,60 | 27,81% | |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 2.086.621,08 | | | 630.457,61 | 30,21% | |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 101.507,30 | | | 12.108,83 | 11,93% | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 19.350,51 | | | 79.674,65 | 411,74% | |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 997.602,66 | | | 233.437,97 | 23,40% | |
| 423 Prijevozna sredstva | 347.421,87 | | | 649.179,05 | 186,86% | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 347.421,87 | | | 649.179,05 | 186,86% | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 232.527,47 | | | 189.688,22 | 81,58% | |
| 4241 Knjige | 232.527,47 | | | 189.688,22 | 81,58% | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 2.630.767,52 | | | 138.242,34 | 5,25% | |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 52.500,00 | | | 13.479,83 | 25,68% | |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 39.921,52 | | | 29.012,50 | 72,67% | |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 2.538.346,00 | | | 95.750,01 | 3,77% | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.263.738,53 | 3.247.577,38 | 3.261.240,38 | 2.050.814,03 | 48,10% | 62,88% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.185.103,49 | | | 2.050.814,03 | 49,00% | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.185.103,49 | | | 2.050.814,03 | 49,00% | |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 77.716,29 | | | | 0,00% | |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 77.716,29 | | | | 0,00% | |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 918,75 | | | | 0,00% | |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 918,75 | | | | 0,00% | |

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | Izvršenje 2023. 1 | Rebalans 2024. 2 | Tekući plan 2024. 3 | Izvršenje 2024. 4 | Indeks 4/1 5 | Indeks 4/3 6 |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| SVEUKUPNI PRIHODI | 168.438.787,41 | 149.275.824,62 | 149.275.824,62 | 137.770.650,73 | 81,79% | 92,29% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 17.849.906,12 | 21.180.910,29 | 21.180.910,29 | 22.773.030,08 | 127,58% | 107,52% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 17.593.300,18 | 20.711.099,29 | 20.711.099,29 | 22.275.795,57 | 126,62% | 107,55% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | 256.605,94 | 469.811,00 | 469.811,00 | 497.234,51 | 193,77% | 105,84% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 6.973.470,79 | 6.149.466,67 | 6.149.466,67 | 5.307.372,59 | 76,11% | 86,31% |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 3.200,00 | 3.200,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 6.973.470,79 | 6.146.266,67 | 6.146.266,67 | 5.307.372,59 | 76,11% | 86,35% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 76.249.506,96 | 49.417.613,23 | 49.417.613,23 | 46.504.371,44 | 60,99% | 94,10% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | 979.795,25 | 2.046.802,54 | 2.046.802,54 | 2.293.160,12 | 234,04% | 112,04% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 66.568.316,27 | 38.886.306,69 | 38.886.306,69 | 35.710.299,48 | 53,64% | 91,83% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 8.436.670,10 | 8.086.004,00 | 8.086.004,00 | 8.075.417,92 | 95,72% | 99,87% |
| Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene | 264.725,34 | 398.500,00 | 398.500,00 | 425.493,92 | 160,73% | 106,77% |
| Izvor 5. Pomoći | 66.484.487,45 | 71.835.328,43 | 71.835.328,43 | 62.466.986,69 | 93,96% | 86,96% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 1.936.963,89 | 3.421.268,38 | 3.421.268,38 | 2.782.534,73 | 143,65% | 81,33% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 4.503.468,73 | 10.020.712,94 | 10.020.712,94 | 3.178.048,28 | 70,57% | 31,71% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 51.194.273,92 | 53.539.711,35 | 53.539.711,35 | 52.252.146,02 | 102,07% | 97,60% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 8.849.780,91 | 4.853.635,76 | 4.853.635,76 | 4.254.257,66 | 48,07% | 87,65% |
| Izvor 6. Donacije | 860.046,64 | 651.820,00 | 651.820,00 | 682.422,49 | 79,35% | 104,69% |
| Izvor 6.1. Donacije | 3.567,51 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.081,93 | 114,42% | 27,21% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 856.479,13 | 636.820,00 | 636.820,00 | 678.340,56 | 79,20% | 106,52% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 21.369,45 | 40.686,00 | 40.686,00 | 36.467,44 | 170,65% | 89,63% |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 6.226,26 | 3.333,00 | 3.333,00 | 4.340,92 | 69,72% | 130,24% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 15.143,19 | 37.353,00 | 37.353,00 | 32.126,52 | 212,15% | 86,01% |
| SVEUKUPNI RASHODI | 176.478.985,63 | 157.512.150,50 | 157.512.150,50 | 133.166.199,28 | 75,46% | 84,54% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 17.504.545,76 | 27.964.724,64 | 27.964.724,64 | 20.158.377,57 | 115,16% | 72,09% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 17.014.742,38 | 27.102.977,64 | 27.102.977,64 | 19.697.283,11 | 115,77% | 72,68% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | 489.803,38 | 861.747,00 | 861.747,00 | 461.094,46 | 94,14% | 53,51% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 11.191.143,42 | 6.640.264,77 | 6.640.264,77 | 5.800.362,00 | 51,83% | 87,35% |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 3.200,00 | 3.200,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 11.191.143,42 | 6.637.064,77 | 6.637.064,77 | 5.800.362,00 | 51,83% | 87,39% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 88.260.168,14 | 50.035.555,63 | 50.035.555,63 | 46.893.891,00 | 53,13% | 93,72% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | 886.132,58 | 4.424.967,18 | 4.424.967,18 | 1.988.054,80 | 224,35% | 44,93% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 78.686.841,31 | 36.839.338,15 | 36.839.338,15 | 36.458.582,95 | 46,33% | 98,97% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 8.513.288,88 | 8.116.621,30 | 8.116.621,30 | 8.110.626,79 | 95,27% | 99,93% |
| Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene | 173.905,37 | 654.629,00 | 654.629,00 | 336.626,46 | 193,57% | 51,42% |

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| Izvor 5. Pomoći | 58.890.517,37 | 71.512.547,02 | 71.512.547,02 | 59.388.785,98 | 100,85% | 83,05% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 1.784.627,27 | 3.467.449,20 | 3.467.449,20 | 2.919.680,26 | 163,60% | 84,20% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 3.313.530,37 | 10.225.433,89 | 10.225.433,89 | 2.113.758,96 | 63,79% | 20,67% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 41.976.091,35 | 53.807.070,35 | 53.807.070,35 | 52.004.307,56 | 123,89% | 96,65% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 11.816.268,38 | 4.012.593,58 | 4.012.593,58 | 2.351.039,20 | 19,90% | 58,59% |
| Izvor 6. Donacije | 567.845,16 | 726.585,00 | 726.585,00 | 716.884,05 | 126,25% | 98,66% |
| Izvor 6.1. Donacije | 3.567,51 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.081,93 | 114,42% | 27,21% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 564.277,65 | 711.585,00 | 711.585,00 | 712.802,12 | 126,32% | 100,17% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 13.829,80 | 48.875,30 | 48.875,30 | 38.785,81 | 280,45% | 79,36% |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 10.167,30 | 10.167,30 | 9.921,53 | 0,00% | 97,58% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 13.829,80 | 38.708,00 | 38.708,00 | 28.864,28 | 208,71% | 74,57% |
| Izvor 8. Namjenski primici | 50.935,98 | 583.598,14 | 583.598,14 | 169.112,87 | 332,01% | 28,98% |
| Izvor 8.1. Namjenski primici | 50.935,98 | 468.610,64 | 468.610,64 | 54.125,37 | 106,26% | 11,55% |
| Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici | | 114.987,50 | 114.987,50 | 114.987,50 | 0,00% | 100,00% |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Račun/Opis | Izvršenje 2023 1 | Rebalans 2024 2 | Tekući plan 2024 3 | Izvršenje 2024 4 | Indeks 4/1 5 | Indeks 4/3 6 |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI | 176.478.985,63 | 157.512.150,50 | 157.512.150,50 | 133.166.199,28 | 75,46% | 84,54% |
| Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge | 8.212.223,68 | 11.213.816,70 | 11.265.431,70 | 9.594.838,65 | 116,84% | 85,17% |
| Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 784.851,82 | 823.473,10 | 842.983,10 | 517.544,19 | 65,94% | 61,39% |
| Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge | 6.908.608,71 | 9.805.964,60 | 9.838.069,60 | 8.655.770,41 | 125,29% | 87,98% |
| Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 515.792,79 | 584.379,00 | 584.379,00 | 421.524,05 | 81,72% | 72,13% |
| Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | 2.970,36 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost | 493.199,83 | 364.262,00 | 364.262,00 | 274.503,01 | 55,66% | 75,36% |
| Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite | 334.939,66 | 109.272,00 | 109.272,00 | 104.272,00 | 31,13% | 95,42% |
| Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost | | 66.990,00 | 66.990,00 | 1.161,65 | | 1,73% |
| Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 158.260,17 | 188.000,00 | 188.000,00 | 169.069,36 | 106,83% | 89,93% |
| Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi | 3.915.840,79 | 9.322.631,54 | 9.322.631,54 | 4.842.571,50 | 123,67% | 51,94% |
| Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i lov | 852.612,41 | 3.384.574,86 | 3.384.574,86 | 941.858,27 | 110,47% | 27,83% |
| Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija | 9.125,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.562,50 | 71,92% | 54,69% |
| Funkcijska klasifikacija 045 Promet | 621.140,80 | 4.104.937,32 | 4.104.937,32 | 2.174.231,76 | 350,04% | 52,97% |
| Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije | 1.848.996,56 | 505.828,14 | 505.828,14 | 1.150.060,87 | 62,20% | 227,36% |
| Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 552.123,23 | 1.275.416,22 | 1.275.416,22 | 535.735,92 | 97,03% | 42,00% |
| Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 31.842,79 | 39.875,00 | 39.875,00 | 34.122,18 | 107,16% | 85,57% |
| Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša | 3.259.407,67 | 5.481.175,82 | 5.481.175,82 | 2.662.884,65 | 81,70% | 48,58% |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom | 1.782.253,66 | 2.979.543,00 | 2.979.543,00 | 803.053,15 | 45,06% | 26,95% |
| Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja | 205.501,48 | 84.629,00 | 84.629,00 | 59.218,97 | 28,82% | 69,97% |
| Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 549.920,88 | 1.206.359,82 | 1.206.359,82 | 885.463,24 | 161,02% | 73,40% |
| Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 438.187,32 | 885.554,00 | 885.554,00 | 657.946,76 | 150,15% | 74,30% |
| Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 283.544,33 | 325.090,00 | 325.090,00 | 257.202,53 | 90,71% | 79,12% |
| Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 477.166,46 | 2.853.904,04 | 2.802.289,04 | 816.072,74 | 171,02% | 29,12% |
| Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja | 62.748,74 | 76.100,00 | 76.100,00 | 59.522,83 | 94,86% | 78,22% |
| Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice | 361.512,72 | 2.584.898,04 | 2.533.283,04 | 563.643,91 | 155,91% | 22,25% |
| Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 52.905,00 | 192.906,00 | 192.906,00 | 192.906,00 | 364,63% | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo | 94.314.062,62 | 44.452.774,92 | 44.452.344,92 | 43.308.998,94 | 45,92% | 97,43% |
| Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente | 93.638.676,45 | 43.580.767,41 | 43.580.767,41 | 42.490.868,00 | 45,38% | 97,50% |

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke službe | 79.634,00 | 91.526,00 | 91.526,00 | 91.526,00 | 114,93% | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva | 465.916,71 | 575.313,51 | 572.917,51 | 521.098,86 | 111,84% | 90,96% |
| Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 129.835,46 | 205.168,00 | 207.134,00 | 205.506,08 | 158,28% | 99,21% |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija | 766.008,55 | 1.072.094,00 | 1.077.774,00 | 969.874,63 | 126,61% | 89,99% |
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta | 402.246,00 | 516.000,00 | 521.350,00 | 427.634,21 | 106,31% | 82,02% |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | 246.331,65 | 369.194,00 | 369.194,00 | 368.362,86 | 149,54% | 99,77% |
| Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice | 59.500,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 86.651,31 | 145,63% | 86,65% |
| Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 57.930,90 | 86.900,00 | 87.230,00 | 87.226,25 | 150,57% | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje | 58.442.399,85 | 75.655.951,57 | 75.650.601,57 | 64.089.074,65 | 109,66% | 84,72% |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 27.550.271,36 | 42.871.287,25 | 42.857.624,25 | 34.112.074,65 | 123,82% | 79,59% |
| Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 29.561.408,22 | 29.485.253,44 | 29.485.253,44 | 27.299.672,37 | 92,35% | 92,59% |
| Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba | 120.966,00 | 143.763,00 | 143.763,00 | 141.514,80 | 116,99% | 98,44% |
| Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 514.276,17 | 1.940.745,93 | 1.949.058,93 | 1.514.859,30 | 294,56% | 77,72% |
| Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 695.478,10 | 1.214.901,95 | 1.214.901,95 | 1.020.953,53 | 146,80% | 84,04% |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita | 6.598.676,18 | 7.095.539,91 | 7.095.639,91 | 6.607.380,51 | 100,13% | 93,12% |
| Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet | 79.559,39 | 146.280,00 | 146.380,00 | 150.669,15 | 189,38% | 102,93% |
| Funkcijska klasifikacija 102 Starost | 4.763.536,53 | 6.373.816,00 | 6.373.816,00 | 6.052.629,30 | 127,06% | 94,96% |
| Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca | 56.983,83 | 68.447,00 | 68.447,00 | 59.038,98 | 103,61% | 86,26% |
| Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 1.650.979,43 | 454.633,91 | 454.633,91 | 293.507,26 | 17,78% | 64,56% |
| Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 47.617,00 | 52.363,00 | 52.363,00 | 51.535,82 | 108,23% | 98,42% |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Racun/Opis | Izvršenje 2023 | Rebalans 2024 | Tekući plan 2024 | Izvršenje 2024 | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.992.591,85 | 845.487,50 | 845.487,50 | 846.046,65 | 42,46% | 100,07% |
| 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 1.749,72 | 730.500,00 | 730.500,00 | 731.059,15 | 41781,49% | 100,08% |
| 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.749,72 | | | 1.083,70 | 61,94% | |
| 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 1.749,72 | | | 1.083,70 | 61,94% | |
| 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | | | | 729.975,45 | | |
| 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni | | | | 729.975,45 | | |
| 84 Primici od zaduživanja | 1.990.842,13 | 114.987,50 | 114.987,50 | 114.987,50 | 5,78% | 100,00% |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.990.842,13 | | | 114.987,50 | 5,78% | |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.990.842,13 | | | 114.987,50 | 5,78% | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 27.438,58 | 2.013.849,50 | 2.013.849,50 | 2.013.840,63 | 7339,45% | 100,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 27.438,58 | 2.013.849,50 | 2.013.849,50 | 2.013.840,63 | 7339,45% | 100,00% |
| 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 | 11.578,83 | | | 2.013.839,63 | 17392,43% | |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | | 2.013.839,63 | | |
| 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 | 1.909,81 | | | | | |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.407,12 | | | 1,00 | 0,07% | |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 1.407,12 | | | 1,00 | 0,07% | |
| NETO FINANCIRANJE | 8.853.253,73 | 8.236.325,88 | 8.236.325,88 | 8.460.402,99 | 95,56% | 102,72% |
| 9 Vlastiti izvori | 6.888.100,46 | 9.404.687,88 | 9.404.687,88 | 9.628.196,97 | 139,78% | 102,38% |
| 92 Rezultat poslovanja | 6.888.100,46 | 9.404.687,88 | 9.404.687,88 | 9.628.196,97 | 139,78% | 102,38% |
| 922 Višak/manjak prihoda | 6.888.100,46 | | | 9.628.196,97 | 139,78% | |
| 9221 Višak prihoda | 10.265.757,81 | | | 18.948.651,24 | 184,58% | |
| 9222 Manjak prihoda | 3.377.657,35 | | | 9.320.454,27 | 275,94% | |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | 6.888.100,46 | 9.404.687,88 | 9.404.687,88 | 9.628.196,97 | 139,78% | 102,38% |

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

| Racun/Opis | Izvršenje 2023 | Rebalans 2024 | Tekući plan 2024 | Izvršenje 2024 | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.992.591,85 | 845.487,50 | 845.487,50 | 846.046,65 | 42,46% | 100,07% |
| 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 1.749,72 | 730.500,00 | 730.500,00 | 731.059,15 | 41781,49% | 100,08% |
| 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima | 1.749,72 | | | 1.083,70 | 61,94% | |
| 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 1.749,72 | | | 1.083,70 | 61,94% | |
| 816421 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - PBZ banka - primici od povrata sredstava za kreditiranje Mladi i žene | 962,84 | | | 1.083,70 | | |
| 816425 Povrat zajmova danih poljoprivrednicima - Hypo banka | 786,88 | | | | | |
| 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | | | | 729.975,45 | | |
| 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - | | | | 729.975,45 | | |
| 818110 Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija - Zavod za javno zdravstvo DNŽ - odnosi se na primitak od povrata kratkoročnog depozita kojeg je Zavod imao u PBZ banci | | | | 729.975,45 | | |
| 84 Primici od zaduživanja | 1.990.842,13 | 114.987,50 | 114.987,50 | 114.987,50 | 5,78% | 100,00% |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.990.842,13 | | | 114.987,50 | 5,78% | |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.990.842,13 | | | 114.987,50 | 5,78% | |
| 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 | 1.990.842,13 | | | | | |
| 844320 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih nstitucija izvan javnog sektora Dom zdravlja A.Franulović - sredstva po ugovoru su namjenjena za nabavku gastroenterološkog stuba | | | | 114.987,50 | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 27.438,58 | 2.013.849,50 | 2.013.849,50 | 2.013.840,63 | 7339,45% | 100,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 27.438,58 | 2.013.849,50 | 2.013.849,50 | 2.013.840,63 | 7339,45% | 100,00% |
| 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. | 14.452,63 | | | | | |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih | 11.578,83 | | | 2.013.839,63 | 17392,43% | |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan | | | | 2.013.839,63 | | |
| 544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Turistička i ugostiteljska škola - povrat kredita po ugovoru sklopljenom s PBZ bankom iz 2022. godine za rješavanje likvidnosti EU projekta Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma. Kredit je vraćen u cijelosti | | | | 1.990.842,13 | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Dom zdravlja A. Franulović - otplata prve rate kredita Hrvatskoj poštanskoj banci za kredit koji se odnosi na nabavku gastroenterološkog stuba i koji će se otplaćivati u 5 jednakih anuiteta. | | | | 22.997,50 | | |
| 5444 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava | 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 | 1.909,81 | | | | | |
| 544530 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor - Ob Dubrovnik - kupnja osobnog automobila na leasing | 1.909,81 | | | | | |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.407,12 | | | 1,00 | 0,07% | |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 1.407,12 | | | 1,00 | 0,07% | |
| 547110 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih - otplata zajma zbog odgođena plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak | 1.407,12 | | | 1,00 | 0,07% | |
| NETO FINANCIRANJE | 8.853.253,73 | 8.236.325,88 | 8.236.325,88 | 8.460.402,99 | 95,56% | 102,72% |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

| Račun / opis | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024. | Tekući plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UKUPNI PRIMICI | 1.992.591,85 | 845.487,50 | 845.487,50 | 846.046,65 | 42,46% | 100,07% |
| 1. Opći prihodi i primici | 1.749,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.083,70 | 61,94% | 108,37% |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 1.749,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.083,70 | 61,94% | 108,37% |
| 3. Vlastiti prihodi | | 729.500,00 | 729.500,00 | 729.975,45 | | 100,07% |
| 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 729.500,00 | 729.500,00 | 729.975,45 | | 100,07% |
| 8. Namjenski primici | 1.990.842,13 | 114.987,50 | 114.987,50 | 114.987,50 | 5,78% | 100,00% |
| 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici | 1.990.842,13 | 114.987,50 | 114.987,50 | 114.987,50 | 5,78% | 100,00% |
| UKUPNI IZDACI | 27.438,58 | 2.013.849,50 | 2.013.849,50 | 2.013.840,63 | 7339,45% | 100,00% |
| 1. Opći prihodi i primici | 1.407,12 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 0,07% | 10,00% |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 1.407,12 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 0,07% | 10,00% |
| 3. Vlastiti prihodi | 11.578,83 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 11.578,83 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Prihodi za posebne namjene | | 22.997,50 | 22.997,50 | 22.997,50 | | 100,00% |
| 4.4. Decentralizirana sredstva | | 22.997,50 | 22.997,50 | 22.997,50 | | 100,00% |
| 5. Pomoći | 14.452,63 | 1.990.842,00 | 1.990.842,00 | | | |
| 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 14.452,63 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 1.990.842,00 | 1.990.842,00 | | | |
| 8. Namjenski primici | | 0,00 | 0,00 | 1.990.842,13 | | |
| 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 1.990.842,13 | | |
| NETO FINANCIRANJE | 1.965.153,27 | -1.168.362,00 | -1.168.362,00 | -1.167.793,98 | | |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | 13.643.415,16 | 16.165.309,00 | 16.165.309,00 | 28.269.105,51 | 207,20% | 174,88% |
| 1. Opći prihodi i primici | 5.203.631,06 | 6.782.824,35 | 6.782.824,35 | 6.798.427,97 | 130,65% | 100,23% |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 5.102.762,53 | 6.390.888,35 | 6.390.888,35 | 6.172.851,97 | 120,97% | 96,59% |
| 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | 100.868,53 | 391.936,00 | 391.936,00 | 625.576,00 | 620,19% | 159,61% |
| 3. Vlastiti prihodi | 1.394.913,76 | 1.949.470,14 | 1.949.470,14 | 1.801.017,70 | 129,11% | 92,38% |
| 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 1.394.913,76 | 1.949.470,14 | 1.949.470,14 | 1.801.017,70 | 129,11% | 92,38% |
| 4. Prihodi za posebne namjene | 4.629.535,22 | 5.159.754,98 | 5.159.754,98 | 5.237.275,86 | 113,13% | 101,50% |
| 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | 2.284.501,62 | 2.378.164,64 | 2.378.164,64 | 2.376.934,23 | 104,05% | 99,95% |
| 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 2.049.490,67 | 2.471.846,54 | 2.471.846,54 | 2.550.923,58 | 124,47% | 103,20% |
| 4.4. Decentralizirana sredstva | 130.233,64 | 53.614,80 | 53.614,80 | 53.614,80 | 41,17% | 100,00% |
| 4.5. Prihodi za posebne namjene | 165.309,29 | 256.129,00 | 256.129,00 | 255.803,25 | 154,74% | 99,87% |
| 5. Pomoći | 1.746.855,05 | 1.721.694,59 | 1.721.694,59 | 13.881.617,62 | 794,66% | 806,28% |
| 5.2. Ostale pomoći | 121.058,86 | 46.180,82 | 46.180,82 | 46.180,49 | 38,15% | 100,00% |
| 5.6. Fondovi EU | 21.057,87 | 204.720,95 | 204.720,95 | 204.720,95 | 972,18% | 100,00% |
| 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 168.285,65 | 320.993,00 | 320.993,00 | 299.678,22 | 178,08% | 93,36% |
| 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 1.436.452,67 | 1.149.799,82 | 1.149.799,82 | 13.331.037,96 | 928,05% | 1159,42% |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 6. Donacije | 146.586,71 | 74.765,00 | 74.765,00 | 73.966,15 | 50,46% | 98,93% |
| 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 146.586,71 | 74.765,00 | 74.765,00 | 73.966,15 | 50,46% | 98,93% |
| 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.346,74 | 8.189,30 | 8.189,30 | 8.189,57 | 348,98% | 100,00% |
| 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 608,04 | 6.834,30 | 6.834,30 | 6.834,30 | 1123,99% | 100,00% |
| 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 1.738,70 | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,27 | 77,95% | 100,02% |
| 8. Namjenski primici | 519.546,62 | 468.610,64 | 468.610,64 | 468.610,64 | 90,20% | 100,00% |
| 8.1. Namjenski primici | 519.546,62 | 468.610,64 | 468.610,64 | 468.610,64 | 90,20% | 100,00% |

II. POSEBNI DIO

A) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

| RGP | | Opis | Rebalans 2024 1 | Tekući plan 2024 2 | Izvršenje 2024 3 | Indeks 3/2 4 |
|---------------------------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| UKUPNO RASHODI I IZDATCI | | | 159.526.000,00 | 159.526.000,00 | 135.180.039,91 | 84,74% |
| Razdjel | 101 | UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 4.978.401,74 | 4.978.401,74 | 3.607.751,61 | 72,47% |
| Glava | 10101 | PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | 653.127,10 | 672.637,10 | 532.544,19 | 79,17% |
| Glava | 10102 | UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 4.325.274,64 | 4.305.764,64 | 3.075.207,42 | 71,42% |
| Razdjel | 102 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | 78.702.487,57 | 78.702.487,57 | 67.033.065,16 | 85,17% |
| Glava | 10201 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | 10.427.147,95 | 10.451.015,95 | 2.683.438,14 | 25,68% |
| Glava | 10202 | USTANOVE U OBRAZOVANJU | 68.275.339,62 | 68.251.471,62 | 64.349.627,02 | 94,28% |
| Proračunski korisnik | 11156 | O.Š. Kuna | 629.006,00 | 629.006,00 | 604.940,09 | 96,17% |
| Proračunski korisnik | 11951 | O.Š. Mljet | 766.388,00 | 766.388,00 | 751.352,85 | 98,04% |
| Proračunski korisnik | 11960 | O.Š. Cavtat | 2.522.214,00 | 2.522.288,00 | 2.289.765,48 | 90,78% |
| Proračunski korisnik | 11978 | O.Š. Janjina | 1.032.385,00 | 1.032.385,00 | 997.219,71 | 96,59% |
| Proračunski korisnik | 11986 | O.Š. Gruda | 2.005.172,00 | 2.005.172,00 | 1.863.793,90 | 92,95% |
| Proračunski korisnik | 12001 | O.Š. Slano | 759.038,00 | 759.038,00 | 786.922,84 | 103,67% |
| Proračunski korisnik | 12010 | O.Š. Ston | 923.363,00 | 923.363,00 | 954.057,69 | 103,32% |
| Proračunski korisnik | 12028 | O.Š. Prmorje-Smokovljani | 593.687,00 | 593.687,00 | 605.429,35 | 101,98% |
| Proračunski korisnik | 12036 | O.Š. Trpanj | 601.786,00 | 601.786,00 | 563.911,48 | 93,71% |
| Proračunski korisnik | 12052 | O.Š. Župa Dubrovačka | 3.832.820,00 | 3.832.820,00 | 3.589.119,80 | 93,64% |
| Proračunski korisnik | 12069 | Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik | 2.780.869,00 | 2.780.869,00 | 2.724.545,32 | 97,97% |
| Proračunski korisnik | 12237 | O.Š. Vela Luka | 1.290.044,00 | 1.290.044,00 | 1.284.511,84 | 99,57% |
| Proračunski korisnik | 12245 | O.Š. Blato | 1.979.525,00 | 1.979.525,00 | 1.954.573,92 | 98,74% |
| Proračunski korisnik | 12253 | O.Š. Smokvica | 978.948,25 | 978.948,25 | 942.371,65 | 96,26% |
| Proračunski korisnik | 12261 | O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo | 710.361,00 | 710.361,00 | 699.463,13 | 98,47% |
| Proračunski korisnik | 12270 | O.Š. Petra Kanavelića-Korčula | 2.296.824,00 | 2.296.824,00 | 2.270.825,06 | 98,87% |
| Proračunski korisnik | 12288 | O.Š. Orebić | 1.582.759,00 | 1.582.759,00 | 1.528.456,95 | 96,57% |
| Proračunski korisnik | 12296 | O.Š. Braća Glumac-Lastovo | 729.702,00 | 729.702,00 | 727.248,43 | 99,66% |
| Proračunski korisnik | 12374 | O.Š. Stjepana Radića-Metković | 3.125.851,00 | 3.125.809,00 | 3.118.485,34 | 99,77% |
| Proračunski korisnik | 12382 | O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković | 2.611.918,00 | 2.611.918,00 | 2.503.967,03 | 95,87% |
| Proračunski korisnik | 12399 | O.Š. Opuzen | 1.526.735,00 | 1.526.735,00 | 1.497.645,95 | 98,09% |
| Proračunski korisnik | 12403 | O.Š. Kula Norinska | 585.721,00 | 585.721,00 | 558.126,16 | 95,29% |
| Proračunski korisnik | 12411 | O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci | 686.337,00 | 686.337,00 | 678.626,57 | 98,88% |
| Proračunski korisnik | 13096 | O.Š. Vladimira Nazora-Ploče | 2.304.426,00 | 2.304.426,00 | 2.103.428,55 | 91,28% |
| Proračunski korisnik | 13115 | O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin | 671.441,00 | 671.441,00 | 670.541,32 | 99,87% |
| Proračunski korisnik | 13123 | O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica | 696.756,00 | 696.756,00 | 650.163,66 | 93,31% |
| Proračunski korisnik | 18129 | S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče | 2.024.290,00 | 2.024.290,00 | 1.878.165,25 | 92,78% |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| Proračunski korisnik | 18145 | S.Š. Petra Šegedina-Korčula | 1.908.118,00 | 1.908.118,00 | 1.909.311,58 | 100,06% |
| Proračunski korisnik | 18161 | S.Š. Metković | 2.543.356,00 | 2.543.356,00 | 2.411.880,44 | 94,83% |
| Proračunski korisnik | 18514 | Gimnazija Metković | 1.800.637,82 | 1.800.637,82 | 1.616.172,53 | 89,76% |
| Proračunski korisnik | 18539 | S.Š. Vela Luka | 1.002.385,00 | 1.002.385,00 | 991.402,20 | 98,90% |
| Proračunski korisnik | 18547 | S.Š. Blato | 1.012.824,20 | 1.012.824,20 | 1.025.607,91 | 101,26% |
| Proračunski korisnik | 18643 | Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik | 1.885.832,00 | 1.885.832,00 | 1.723.752,95 | 91,41% |
| Proračunski korisnik | 18651 | Gimnazija Dubrovnik | 2.411.115,93 | 2.405.215,93 | 2.309.449,10 | 96,02% |
| Proračunski korisnik | 18660 | Medicinska škola Dubrovnik | 1.086.850,38 | 1.086.850,38 | 942.246,43 | 86,70% |
| Proračunski korisnik | 18678 | Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik | 1.772.103,00 | 1.772.103,00 | 1.744.729,71 | 98,46% |
| Proračunski korisnik | 18686 | Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik | 6.686.725,00 | 6.686.725,00 | 5.738.271,76 | 85,82% |
| Proračunski korisnik | 18694 | Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik | 1.666.466,00 | 1.666.466,00 | 1.544.619,96 | 92,69% |
| Proračunski korisnik | 19685 | Učenički dom Dubrovnik | 1.544.978,00 | 1.526.978,00 | 1.164.375,67 | 76,25% |
| Proračunski korisnik | 19708 | Muški učenički dom Dubrovnik | 641.333,04 | 641.333,04 | 679.812,39 | 106,00% |
| Proračunski korisnik | 23874 | Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen | 965.962,00 | 965.962,00 | 769.899,86 | 79,70% |
| Proračunski korisnik | 43781 | Osnovna glazbena škola Metković | 732.397,00 | 732.397,00 | 636.821,27 | 86,95% |
| Razdjel | 103 | UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE | 5.950.739,64 | 5.950.739,64 | 2.818.381,32 | 47,36% |
| Glava | 10301 | UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE | 4.802.963,64 | 4.802.963,64 | 2.095.293,76 | 43,63% |
| Glava | 10302 | REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNE | 1.147.776,00 | 1.147.776,00 | 723.087,56 | 63,00% |
| Proračunski korisnik | 50207 | Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNE | 1.147.776,00 | 1.147.776,00 | 723.087,56 | 63,00% |
| Razdjel | 104 | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | 855.638,00 | 855.638,00 | 617.841,74 | 72,21% |
| Glava | 10401 | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | 277.571,00 | 277.571,00 | 69.197,83 | 24,93% |
| Glava | 10402 | ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ | 578.067,00 | 578.067,00 | 548.643,91 | 94,91% |
| Proračunski korisnik | 43556 | Zavod za prostorno uređenje DNŽ | 578.067,00 | 578.067,00 | 548.643,91 | 94,91% |
| Razdjel | 105 | UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE | 5.378.755,82 | 5.378.755,82 | 2.837.833,40 | 52,76% |
| Glava | 10501 | ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI | 1.302.873,82 | 1.302.873,82 | 1.149.062,90 | 88,19% |
| Glava | 10502 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRI | 1.137.500,00 | 1.137.500,00 | 898.138,17 | 78,96% |
| Proračunski korisnik | 40800 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRI | 1.137.500,00 | 1.137.500,00 | 898.138,17 | 78,96% |
| Glava | 10503 | AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ | 2.938.382,00 | 2.938.382,00 | 790.632,33 | 26,91% |
| Razdjel | 106 | UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | 7.422.310,00 | 7.422.310,00 | 6.724.203,12 | 90,59% |
| Glava | 10601 | UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | 7.422.310,00 | 7.422.310,00 | 6.724.203,12 | 90,59% |
| Razdjel | 107 | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOV | 687.629,00 | 687.629,00 | 341.444,52 | 49,66% |
| Glava | 10701 | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOV | 687.629,00 | 687.629,00 | 341.444,52 | 49,66% |
| Razdjel | 108 | UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE | 51.723.533,33 | 51.723.533,33 | 50.061.548,30 | 96,79% |
| Glava | 10801 | UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE | 1.828.979,03 | 1.828.979,03 | 1.513.230,12 | 82,74% |
| Glava | 10802 | USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI | 49.894.554,30 | 49.894.554,30 | 48.548.318,18 | 97,30% |
| Proračunski korisnik | 31501 | Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije | 4.747.063,62 | 4.747.063,62 | 4.610.731,70 | 97,13% |
| Proračunski korisnik | 31552 | Dom zdravlja Metković | 6.809.904,00 | 6.809.904,00 | 6.004.113,38 | 88,17% |
| Proračunski korisnik | 31649 | Dom zdravlja dr. Ante Franulović | 2.097.666,69 | 2.097.666,69 | 2.245.640,36 | 107,05% |
| Proračunski korisnik | 31673 | Dom zdravlja Ploče | 1.430.671,00 | 1.430.671,00 | 1.535.284,89 | 107,31% |
| Proračunski korisnik | 31712 | Dom zdravlja Dubrovnik | 7.210.950,00 | 7.210.950,00 | 7.108.016,37 | 98,57% |
| Proračunski korisnik | 31745 | Dom zdravlja Korčula | 3.831.097,00 | 3.831.097,00 | 3.865.066,09 | 100,89% |
| Proračunski korisnik | 40699 | Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka | 5.105.163,48 | 5.105.163,48 | 4.886.294,63 | 95,71% |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Proračunski korisnik | 47300 | Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije | 12.030.830,00 | 12.030.830,00 | 12.029.339,20 | 99,99% |
| Proračunski korisnik | 7585 | Dom za starije osobe Dubrovnik | 2.946.772,00 | 2.946.772,00 | 2.940.294,14 | 99,78% |
| Proračunski korisnik | 7593 | Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi | 1.156.714,00 | 1.156.714,00 | 1.145.281,96 | 99,01% |
| Proračunski korisnik | 7649 | Dom za starije i nemoćne osobe Korčula | 735.220,00 | 735.220,00 | 634.895,26 | 86,35% |
| Proračunski korisnik | 7882 | Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka | 990.134,00 | 990.134,00 | 1.001.469,94 | 101,14% |
| Razdjel | 109 | UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ | 3.826.504,90 | 3.826.504,90 | 1.137.970,74 | 29,74% |
| Glava | 10901 | UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ | 3.826.504,90 | 3.826.504,90 | 1.137.970,74 | 29,74% |

B) Izvršenje po programskoj klasifikaciji

| Organizacijska klasifikacija | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|----------------|------------|
| Izvori | | | | | |
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Rebalans 2024 | Tekući plan 2024 | Izvršenje 2024 | Indeks 3/2 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UKUPNO RASHODI I IZDATCI | | 159.526.000,00 | 159.526.000,00 | 135.180.039,91 | 84,74% |
| RAZDJEL 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | | 4.978.401,74 | 4.978.401,74 | 3.607.751,61 | 72,47% |
| GLAVA 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | | 653.127,10 | 672.637,10 | 532.544,19 | 79,17% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 653.127,10 | 672.637,10 | 532.544,19 | 79,17% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 653.127,10 | 672.637,10 | 532.544,19 | 79,17% |
| 1100 | Program: Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela | 380.799,10 | 380.799,10 | 264.265,19 | 69,40% |
| Aktivnost: Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije | | 117.624,00 | 117.624,00 | 111.665,71 | 94,93% |
| A110001 | | 117.624,00 | 117.624,00 | 111.665,71 | 94,93% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 117.624,00 | 117.624,00 | 111.665,71 | 94,93% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 117.624,00 | 117.624,00 | 111.665,71 | 94,93% |
| 32 | Materijalni rashodi | 117.624,00 | 117.624,00 | 111.665,71 | 94,93% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.652,19 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 505,17 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 9.975,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.735,94 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 96.797,41 | |
| A110002 | Aktivnost: Političke stranke | 90.500,00 | 90.500,00 | 90.068,40 | 99,52% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 90.500,00 | 90.500,00 | 90.068,40 | 99,52% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 90.500,00 | 90.500,00 | 90.068,40 | 99,52% |
| 38 | Ostali rashodi | 90.500,00 | 90.500,00 | 90.068,40 | 99,52% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 90.068,40 | |
| A110003 | Aktivnost: Nagrade i priznanja | 11.680,00 | 11.680,00 | 7.299,75 | 62,50% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 11.680,00 | 11.680,00 | 7.299,75 | 62,50% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 11.680,00 | 11.680,00 | 7.299,75 | 62,50% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 9.680,00 | 9.680,00 | 7.299,75 | 75,41% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 7.299,75 | |
| A110004 | Aktivnost: Službeni glasnik | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.121,23 | 84,48% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.121,23 | 84,48% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.121,23 | 84,48% |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.121,23 | 84,48% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.458,60 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 16.662,63 | |
| A110005 | Aktivnost: Hrvatska zajednica županija | 19.110,10 | 19.110,10 | 19.110,10 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 19.110,10 | 19.110,10 | 19.110,10 | 100,00% |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|---------|
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 19.110,10 | 19.110,10 | 19.110,10 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 19.110,10 | 19.110,10 | 19.110,10 | 100,00% |
| 3294 Članarine i norme | | | 19.110,10 | |
| A110006 Aktivnost: Povjerenstvo - provođenje Zakona o udrugama | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00% |
| A110015 Aktivnost: Potpora Hrvatima izvan Republike Hrvatske | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 15.000,00 | |
| Kapitalni projekt: Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela | | | | |
| K110010 | 96.225,00 | 96.225,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 96.225,00 | 96.225,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 96.225,00 | 96.225,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 96.225,00 | 96.225,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1101 Program: Pokroviteljstva, protokol i manifestacije | 199.840,00 | 219.350,00 | 196.661,46 | 89,66% |
| A110101 Aktivnost: Pokroviteljstva | 55.000,00 | 64.280,00 | 51.433,00 | 80,01% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 55.000,00 | 64.280,00 | 51.433,00 | 80,01% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 55.000,00 | 64.280,00 | 51.433,00 | 80,01% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.202,00 | 5.202,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.645,00 | 7.645,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 42.153,00 | 51.433,00 | 51.433,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 51.433,00 | |
| A110102 Aktivnost: Protokolarni rashodi | 69.200,00 | 69.200,00 | 60.870,58 | 87,96% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 69.200,00 | 69.200,00 | 60.870,58 | 87,96% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 69.200,00 | 69.200,00 | 60.870,58 | 87,96% |
| 32 Materijalni rashodi | 68.200,00 | 68.200,00 | 60.735,58 | 89,06% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 8.088,78 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 700,00 | |
| 3237 Intelakturne i osobne usluge | | | 2.424,72 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 5.012,50 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 436,93 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 39.573,90 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.498,75 | |
| 38 Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 135,00 | 13,50% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 135,00 | |
| A110103 Aktivnost: Obilježavanje Dana županije, državnih praznika i blagdana | 69.000,00 | 79.230,00 | 79.228,18 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 69.000,00 | 79.230,00 | 79.228,18 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 69.000,00 | 79.230,00 | 79.228,18 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 69.000,00 | 79.230,00 | 79.228,18 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 312,50 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.100,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 6.580,58 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12.747,86 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 15.432,50 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 41.286,24 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 768,50 | |
| A110104 | Aktivnost: Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića | 6.640,00 | 6.640,00 | 5.129,70 | 77,25% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 6.640,00 | 6.640,00 | 5.129,70 | 77,25% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.640,00 | 6.640,00 | 5.129,70 | 77,25% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.640,00 | 6.640,00 | 5.129,70 | 77,25% |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | | | 457,20 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 4.672,50 | |
| 1102 | Program: Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom | 54.488,00 | 54.488,00 | 54.098,12 | 99,28% |
| A110201 | Aktivnost: Međunarodna suradnja | 54.488,00 | 54.488,00 | 54.098,12 | 99,28% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 54.488,00 | 54.488,00 | 54.098,12 | 99,28% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 54.488,00 | 54.488,00 | 54.098,12 | 99,28% |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.488,00 | 54.488,00 | 54.098,12 | 99,28% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7.002,36 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 38.108,56 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3.271,80 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5.715,40 | |
| 1103 | Program: Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.519,42 | 97,33% |
| A110301 | Aktivnost: Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.519,42 | 97,33% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.519,42 | 97,33% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.519,42 | 97,33% |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.216,08 | 97,82% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 519,26 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.727,27 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 270,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.801,11 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.765,90 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2.238,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.700,02 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.194,52 | |
| 34 | Financijski rashodi | 400,00 | 400,00 | 303,34 | 75,84% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 303,34 | |
| GLAVA 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | | 4.325.274,64 | 4.305.764,64 | 3.075.207,42 | 71,42% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 3.910.647,38 | 3.891.137,38 | 1.814.474,71 | 46,63% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.688.911,38 | 3.669.401,38 | 1.814.474,71 | 49,45% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 221.736,00 | 221.736,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 5. Pomoći | | 405.201,00 | 405.201,00 | 1.250.811,18 | 308,69% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 405.201,00 | 405.201,00 | 1.250.811,18 | 308,69% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 9.426,26 | 9.426,26 | 9.921,53 | 105,25% |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 9.426,26 | 9.426,26 | 9.921,53 | 105,25% |
| 1104 | Program: Organizacija sustava civilne zaštite | 297.272,00 | 297.272,00 | 273.341,36 | 91,95% |
| A110401 | Aktivnost: Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e | 166.500,00 | 166.500,00 | 166.500,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 166.500,00 | 166.500,00 | 166.500,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 166.500,00 | 166.500,00 | 166.500,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 166.500,00 | 166.500,00 | 166.500,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 166.500,00 | |
| A110402 | Aktivnost: Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 91,67% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 91,67% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 91,67% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 24.100,00 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 30.900,00 | |
| A110403 | Aktivnost: Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 13.272,00 | |
| A110404 | Aktivnost: Planovi iz područja civilne zaštite | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A110405 | Aktivnost: Aktivnost Stožera civilne zaštite | 16.500,00 | 16.500,00 | 2.569,36 | 15,57% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 16.500,00 | 16.500,00 | 2.569,36 | 15,57% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 16.500,00 | 16.500,00 | 2.569,36 | 15,57% |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.569,36 | 28,55% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 120,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 922,05 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 807,68 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 87,05 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 173,03 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 400,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 59,55 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A110406 | Aktivnost: Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 36.000,00 | |
| 1105 | Program: Međunarodni projekti | 2.411.667,04 | 2.360.052,04 | 1.254.136,24 | 53,14% |
| K110501 | Kapitalni projekt: Fond za pripremu i provedbu projekata | 1.986.831,04 | 1.935.216,04 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.986.831,04 | 1.935.216,04 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.765.095,04 | 1.713.480,04 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 200.000,00 | 190.720,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 177.000,00 | 169.665,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 616.620,04 | 586.620,04 | 0,00 | 0,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 271.475,00 | 271.475,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 221.736,00 | 221.736,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 221.736,00 | 221.736,00 | 0,00 | 0,00% |
| K110505 | Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW | 0,00 | 0,00 | 916.950,85 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 0,00 | 0,00 | 916.950,85 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 0,00 | 0,00 | 916.950,85 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 916.950,85 | |
| 3622 | Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima E | | | 636.718,45 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 280.232,40 | |
| K110507 | Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG ITA-HR: HANDY | 66.990,00 | 66.990,00 | 1.161,65 | 1,73% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 13.280,00 | 13.280,00 | 232,32 | 1,75% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 13.280,00 | 13.280,00 | 232,32 | 1,75% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.520,00 | 11.520,00 | 232,32 | 2,02% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 178,07 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6,25 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 48,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 53.710,00 | 53.710,00 | 929,33 | 1,73% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 53.710,00 | 53.710,00 | 929,33 | 1,73% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.040,00 | 7.040,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.670,00 | 43.670,00 | 929,33 | 2,13% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 712,32 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 25,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 192,01 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| T110509 | Tekući projekt: EU projekt - INTERREG HR-BIH-CG: MoWACLIM | 357.846,00 | 357.846,00 | 336.023,74 | 93,90% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 6.355,00 | 6.355,00 | 3.092,74 | 48,67% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.355,00 | 6.355,00 | 3.092,74 | 48,67% |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.125,00 | 1.125,00 | 340,88 | 30,30% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 292,60 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 48,28 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.060,00 | 3.060,00 | 880,87 | 28,79% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 44,99 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 12,19 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 18,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 447,19 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 11,25 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 342,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.042,95 | 89,14% |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 1.042,95 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 828,04 | 82,80% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 828,04 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 351.491,00 | 351.491,00 | 332.931,00 | 94,72% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 351.491,00 | 351.491,00 | 332.931,00 | 94,72% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.375,00 | 6.375,00 | 1.931,65 | 30,30% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.658,07 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 273,58 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.240,00 | 17.240,00 | 4.991,53 | 28,95% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 25,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 254,91 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 69,06 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 106,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.534,06 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 63,75 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.938,00 | |
| 35 | Subvencije | 46.305,00 | 46.305,00 | 46.305,00 | 100,00% |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 46.305,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 275.731,00 | 275.731,00 | 275.010,61 | 99,74% |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | | | 83.727,00 | |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 185.373,56 | |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 5.910,05 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.840,00 | 5.840,00 | 4.692,21 | 80,35% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4.692,21 | |
| 1106 | Program: Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ | 1.616.335,60 | 1.648.440,60 | 1.547.729,82 | 93,89% |
| A110601 | Aktivnost: Redovni rashodi upravnih tijela | 1.431.668,60 | 1.463.773,60 | 1.463.771,45 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.425.442,34 | 1.457.547,34 | 1.457.545,19 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.425.442,34 | 1.457.547,34 | 1.457.545,19 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 1.425.442,34 | 1.457.547,34 | 1.457.545,19 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 61.490,41 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6.729,16 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 4,60 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 143.967,55 | |
| 3223 | Energija | | | 162.710,01 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.081,40 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 16.582,59 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 6.428,17 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 269.413,48 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 82.298,60 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 233.336,07 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 39.013,32 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 30.495,76 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.218,77 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 23.966,02 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 192.327,97 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 146.559,96 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 8,20 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 21.227,30 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 6.649,50 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5.077,23 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 6,64 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.952,48 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 6.226,26 | 6.226,26 | 6.226,26 | 100,00% |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 6.226,26 | 6.226,26 | 6.226,26 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.226,26 | 6.226,26 | 6.226,26 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6.226,26 | |
| A110605 | Aktivnost: Zaštita na radu | 42.000,00 | 42.000,00 | 3.663,86 | 8,72% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 42.000,00 | 42.000,00 | 3.663,86 | 8,72% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 42.000,00 | 42.000,00 | 3.663,86 | 8,72% |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.000,00 | 42.000,00 | 3.663,86 | 8,72% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.885,68 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 215,68 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.562,50 | |
| A110606 | Aktivnost: Službenički sud | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| K110603 | Kapitalni projekt: Informatička oprema i računalni programi | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K110604 | Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela | 119.477,50 | 119.477,50 | 72.432,01 | 60,62% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 116.277,50 | 116.277,50 | 68.736,74 | 59,11% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 116.277,50 | 116.277,50 | 68.736,74 | 59,11% |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.277,50 | 66.277,50 | 31.509,31 | 47,54% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 31.509,31 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.227,43 | 93,07% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 32.620,22 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 108,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 4.499,21 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.695,27 | 115,48% |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.695,27 | 115,48% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.695,27 | 115,48% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3.242,44 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 72,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 380,83 | |
| T110607 | Tekući projekt: Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO | 7.862,50 | 7.862,50 | 7.862,50 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 7.862,50 | 7.862,50 | 7.862,50 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 7.862,50 | 7.862,50 | 7.862,50 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.862,50 | 7.862,50 | 7.862,50 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7.862,50 | |
| RAZDJEL 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | | 78.702.487,57 | 78.702.487,57 | 67.033.065,16 | 85,17% |
| GLAVA 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | | 10.427.147,95 | 10.451.015,95 | 2.683.438,14 | 25,68% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.084.585,00 | 2.108.453,00 | 1.509.098,76 | 71,57% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.084.585,00 | 2.108.453,00 | 1.509.098,76 | 71,57% |
| Izvor 5. Pomoći | | 8.342.562,95 | 8.342.562,95 | 1.174.339,38 | 14,08% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 1.227.953,00 | 1.227.953,00 | 1.160.195,45 | 94,48% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 7.114.609,95 | 7.114.609,95 | 14.143,93 | 0,20% |
| 1200 | Program: Promicanje kulture | 539.694,00 | 539.694,00 | 525.514,17 | 97,37% |
| A120001 | Aktivnost: Program javnih potreba u kulturi | 123.000,00 | 123.000,00 | 122.169,84 | 99,33% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 123.000,00 | 123.000,00 | 122.169,84 | 99,33% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 123.000,00 | 123.000,00 | 122.169,84 | 99,33% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.982,00 | 1.982,00 | 1.981,65 | 99,98% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1.981,65 | |
| 35 | Subvencije | 8.564,00 | 8.564,00 | 8.563,69 | 100,00% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 6.930,00 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 1.633,69 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 33.749,00 | 33.749,00 | 33.420,00 | 99,03% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 16.925,00 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 16.495,00 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|---------|
| 38 | Ostali rashodi | 78.705,00 | 78.705,00 | 78.204,50 | 99,36% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 78.204,50 | |
| A120002 | Aktivnost: Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 85.000,00 | |
| A120003 | Aktivnost: Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 50.000,00 | |
| A120004 | Aktivnost: Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara | 100.000,00 | 100.000,00 | 86.651,31 | 86,65% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 86.651,31 | 86,65% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 86.651,31 | 86,65% |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 86.651,31 | 86,65% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 2.826,31 | |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 83.825,00 | |
| A120005 | Aktivnost: Financiranje rada Zajednica tehničke kulture | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 40.000,00 | |
| A120006 | Aktivnost: Financiranje Maratona lađa | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 20.500,00 | |
| A120007 | Aktivnost: Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija /Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 10.000,00 | |
| K120008 | Kapitalni projekt: Izgradnja društvenog doma u Kobiljači | 111.194,00 | 111.194,00 | 111.193,02 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 51.194,00 | 51.194,00 | 51.193,02 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 51.194,00 | 51.194,00 | 51.193,02 | 100,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 51.194,00 | 51.194,00 | 51.193,02 | 100,00% |
| 4124 | Ostala prava | | | 51.193,02 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4124 | Ostala prava | | | 60.000,00 | |
| 1201 | Program: Razvoj športa i rekreacije | 316.000,00 | 316.000,00 | 316.000,00 | 100,00% |
| | Aktivnost: Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije | 301.000,00 | 301.000,00 | 301.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 301.000,00 | 301.000,00 | 301.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 301.000,00 | 301.000,00 | 301.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 301.000,00 | 301.000,00 | 301.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 301.000,00 | |
| T120102 | Tekući projekt: Financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maraton | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 15.000,00 | |
| 1202 | Program: Odgoj i obrazovanje | 1.687.249,00 | 1.719.462,00 | 1.606.277,35 | 93,42% |
| A120202 | Aktivnost: Športska natjecanja učenika | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 50.000,00 | |
| A120203 | Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 860.000,00 | 860.000,00 | 854.578,94 | 99,37% |
| | Izvor 5. Pomoći | 860.000,00 | 860.000,00 | 854.578,94 | 99,37% |
| | Izvor 5.2. Ostale pomoći | 860.000,00 | 860.000,00 | 854.578,94 | 99,37% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 860.000,00 | 860.000,00 | 854.578,94 | 99,37% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 854.578,94 | |
| A120204 | Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata | 143.763,00 | 143.763,00 | 141.514,80 | 98,44% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 143.763,00 | 143.763,00 | 141.514,80 | 98,44% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 143.763,00 | 143.763,00 | 141.514,80 | 98,44% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.346,80 | 99,76% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.346,80 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 142.413,00 | 142.413,00 | 140.168,00 | 98,42% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 140.168,00 | |
| K120208 | Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu | 535.912,00 | 568.125,00 | 464.266,26 | 81,72% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 231.912,00 | 264.125,00 | 221.888,75 | 84,01% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 231.912,00 | 264.125,00 | 221.888,75 | 84,01% |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.625,00 | 41.625,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190.000,00 | 190.000,00 | 189.388,75 | 99,68% |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 189.388,75 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 287,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 32.500,00 | |
| | Izvor 5. Pomoći | 304.000,00 | 304.000,00 | 242.377,51 | 79,73% |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 304.000,00 | 304.000,00 | 242.377,51 | 79,73% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 224.024,00 | 224.024,00 | 162.401,88 | 72,49% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 104.646,53 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 12.262,85 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 45.492,50 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 79.976,00 | 79.976,00 | 79.975,63 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 79.975,63 | |
| K120210 | Kapitalni projekt: Grad Korčula- sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari | 94.004,00 | 94.004,00 | 93.061,35 | 99,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 94.004,00 | 94.004,00 | 93.061,35 | 99,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 94.004,00 | 94.004,00 | 93.061,35 | 99,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 94.004,00 | 94.004,00 | 93.061,35 | 99,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 93.061,35 | |
| T120207 | Tekući projekt: Financiranje projekta "Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka" | 3.570,00 | 3.570,00 | 2.856,00 | 80,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 3.570,00 | 3.570,00 | 2.856,00 | 80,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 3.570,00 | 3.570,00 | 2.856,00 | 80,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.570,00 | 3.570,00 | 2.856,00 | 80,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.856,00 | |
| 1206 | Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 7.728.445,95 | 7.720.100,95 | 85.851,17 | 1,11% |
| K120601 | Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik | 46.656,00 | 46.656,00 | 40.518,95 | 86,85% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 46.656,00 | 46.656,00 | 40.518,95 | 86,85% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 46.656,00 | 46.656,00 | 40.518,95 | 86,85% |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 15.000,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 31.656,00 | 31.656,00 | 25.518,95 | 80,61% |
| 4124 | Ostala prava | | | 25.518,95 | |
| K120610 | Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat | 7.553.411,00 | 7.539.674,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 535.988,00 | 522.251,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 535.988,00 | 522.251,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 535.988,00 | 522.251,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 7.017.423,00 | 7.017.423,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 7.017.423,00 | 7.017.423,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 138.623,00 | 138.623,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.878.800,00 | 6.878.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120611 | Kapitalni projekt: "Active"- Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture | 100.000,00 | 105.350,00 | 17.153,00 | 16,28% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 17.153,00 | 22.503,00 | 17.153,00 | 76,23% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 17.153,00 | 22.503,00 | 17.153,00 | 76,23% |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.153,00 | 17.153,00 | 11.803,00 | 68,81% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11.803,00 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 5.350,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 82.847,00 | 82.847,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 82.847,00 | 82.847,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.847,00 | 82.847,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120602 | Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 28.378,95 | 28.420,95 | 28.179,22 | 99,15% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 14.039,00 | 14.081,00 | 14.035,29 | 99,68% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.039,00 | 14.081,00 | 14.035,29 | 99,68% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.535,00 | 11.535,00 | 11.495,92 | 99,66% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 9.867,77 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.628,15 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.270,00 | 2.312,00 | 2.305,81 | 99,73% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 264,75 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 800,06 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.241,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 234,00 | 234,00 | 233,56 | 99,81% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 233,56 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 14.339,95 | 14.339,95 | 14.143,93 | 98,63% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 14.339,95 | 14.339,95 | 14.143,93 | 98,63% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.514,00 | 11.514,00 | 11.433,15 | 99,30% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 9.813,85 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.619,30 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.559,95 | 2.559,95 | 2.445,59 | 95,53% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 266,15 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 770,44 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.409,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 266,00 | 266,00 | 265,19 | 99,70% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 265,19 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 155.759,00 | 155.759,00 | 149.795,45 | 96,17% |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 6.638,00 | 6.638,00 | 6.637,41 | 99,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 6.638,00 | 6.638,00 | 6.637,41 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.638,00 | 6.638,00 | 6.637,41 | 99,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.097,75 | 99,98% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.097,75 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.573,00 | 3.573,00 | 3.573,00 | 100,00% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 3.573,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.967,00 | 1.967,00 | 1.966,66 | 99,98% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.966,66 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 7.625,00 | 7.625,00 | 7.625,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 7.625,00 | 7.625,00 | 7.625,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 7.625,00 | 7.625,00 | 7.625,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 7.625,00 | 7.625,00 | 7.625,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.625,00 | |
| A120805 | Aktivnost: Program - pomoćnik u nastavi | 6.013,00 | 6.013,00 | 6.012,58 | 99,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 6.013,00 | 6.013,00 | 6.012,58 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.013,00 | 6.013,00 | 6.012,58 | 99,99% |
| 38 | Ostali rashodi | 6.013,00 | 6.013,00 | 6.012,58 | 99,99% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 6.012,58 | |
| A120820 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 383,00 | |
| A120821 | Aktivnost: Pravno savjetovanje | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.556,25 | 88,91% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.556,25 | 88,91% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.556,25 | 88,91% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.556,25 | 88,91% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.556,25 | |
| K120806 | Kapitalni projekt: Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.481,21 | 94,48% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.481,21 | 94,48% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.481,21 | 94,48% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 75.000,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.481,21 | 77,92% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 19.481,21 | |
| K120807 | Kapitalni projekt: Energetska obnova školskih objekata | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 31.100,00 | 31.100,00 | 31.100,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 31.100,00 | |
| GLAVA 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU | | 68.275.339,62 | 68.251.471,62 | 64.349.627,02 | 94,28% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.464.219,26 | 2.440.351,26 | 1.807.296,91 | 74,06% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.464.219,26 | 2.440.351,26 | 1.807.296,91 | 74,06% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 1.408.964,16 | 1.408.964,16 | 1.084.307,70 | 76,96% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 1.408.964,16 | 1.408.964,16 | 1.084.307,70 | 76,96% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 6.004.420,18 | 6.004.420,18 | 5.682.997,36 | 94,65% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 932.856,00 | 932.856,00 | 617.160,59 | 66,16% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 5.071.564,18 | 5.071.564,18 | 5.065.836,77 | 99,89% |
| Izvor 5. Pomoći | | 58.161.444,02 | 58.161.444,02 | 53.609.422,09 | 92,17% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 726.800,00 | 726.800,00 | 712.332,91 | 98,01% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 530.836,00 | 530.836,00 | 526.427,13 | 99,17% |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 52.254.994,00 | 52.254.994,00 | 50.828.833,30 | 97,27% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 4.648.814,02 | 4.648.814,02 | 1.541.828,75 | 33,17% |
| Izvor 6. Donacije | 229.098,00 | 229.098,00 | 173.455,86 | 75,71% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 229.098,00 | 229.098,00 | 173.455,86 | 75,71% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.194,00 | 7.194,00 | 1.304,97 | 18,14% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 7.194,00 | 7.194,00 | 1.304,97 | 18,14% |
| Izvor 8. Namjenski primici | 0,00 | 0,00 | 1.990.842,13 | |
| Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici | 0,00 | 0,00 | 1.990.842,13 | |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 182.790,00 | 182.790,00 | 182.790,00 | 100,00% |
| Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih | | | | |
| A120704 škola i učeničkih domova | 70.739,00 | 70.739,00 | 70.739,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 70.739,00 | 70.739,00 | 70.739,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 70.739,00 | 70.739,00 | 70.739,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 70.739,00 | 70.739,00 | 70.739,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 70.739,00 | |
| A120705 Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu | 112.051,00 | 112.051,00 | 112.051,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 112.051,00 | 112.051,00 | 112.051,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 112.051,00 | 112.051,00 | 112.051,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 112.051,00 | 112.051,00 | 112.051,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 112.051,00 | |
| 1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 183.100,00 | 183.100,00 | 160.823,94 | 87,83% |
| Tekući projekt: Sanacija Kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke | | | | |
| T120822 škole Luke Sorkočevića | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 40.000,00 | |
| T120823 Tekući projekt: Hortikulturalno uređenje vrta Čingrija | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.509,00 | 83,39% |
| Izvor 5. Pomoći | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.509,00 | 83,39% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.509,00 | 83,39% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.509,00 | 83,39% |
| 4124 Ostala prava | | | 12.509,00 | |
| T120824 Tekući projekt: Umjetnost bez granica- PŠ Rogotin | 128.100,00 | 128.100,00 | 108.314,94 | 84,55% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 58.000,00 | 58.000,00 | 38.222,54 | 65,90% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 58.000,00 | 58.000,00 | 38.222,54 | 65,90% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 58.000,00 | 58.000,00 | 38.222,54 | 65,90% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 38.222,54 | |
| Izvor 5. Pomoći | 70.100,00 | 70.100,00 | 70.092,40 | 99,99% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 70.100,00 | 70.100,00 | 70.092,40 | 99,99% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.060,00 | 2.060,00 | 1.755,40 | 85,21% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 48,40 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 507,00 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.200,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.249,54 | 99,99% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4.249,54 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 63.790,00 | 63.790,00 | 64.087,46 | 100,47% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 64.087,46 | |
| PROR. KORISNIK 11156 O.Š. Kuna | | 629.006,00 | 629.006,00 | 604.940,09 | 96,17% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 13.183,00 | 13.183,00 | 13.182,98 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 13.183,00 | 13.183,00 | 13.182,98 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 91.986,00 | 91.986,00 | 91.986,00 | 100,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 91.830,00 | 91.830,00 | 91.830,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 523.757,00 | 523.757,00 | 499.771,11 | 95,42% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 523.757,00 | 523.757,00 | 499.771,11 | 95,42% |
| Izvor 6. Donacije | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 611.954,00 | 611.954,00 | 588.541,98 | 96,17% |
| Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | | | | | |
| A120701 | škole | 576.454,00 | 576.454,00 | 553.041,98 | 95,94% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.278,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 9.278,00 | 9.278,00 | 9.278,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.258,00 | 9.258,00 | 9.258,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 554,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 46,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 226,68 | |
| 3223 | Energija | | | 1.536,62 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3.791,70 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.332,37 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 82,95 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 275,53 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 34,84 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 175,71 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.201,60 | |
| 34 | Financijski rashodi | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 11,30 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 8,70 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 56.330,00 | 56.330,00 | 56.330,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 56.330,00 | 56.330,00 | 56.330,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.030,00 | 56.030,00 | 56.030,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 668,70 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 11,80 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 5,50 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.436,24 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3223 | Energija | | | 3.763,02 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 795,18 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.005,56 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 43.446,21 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.075,39 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.275,37 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 294,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 383,24 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.470,29 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 55,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 163,09 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 163,51 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 17,40 | |
| 34 | Financijski rashodi | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 300,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 510.846,00 | 510.846,00 | 487.433,98 | 95,42% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 510.846,00 | 510.846,00 | 487.433,98 | 95,42% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 488.000,00 | 488.000,00 | 468.237,07 | 95,95% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 350.439,82 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 1.308,39 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 34.979,81 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 17.698,96 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 63.810,09 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.500,00 | 21.500,00 | 17.852,01 | 83,03% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 15.862,18 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1,83 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.988,00 | |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 63,00 | 63,00 | 62,60 | 99,37% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 62,60 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.282,30 | 99,95% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.282,30 | |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 35.500,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 17.052,00 | 17.052,00 | 16.398,11 | 96,17% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 3.305,00 | 3.305,00 | 3.304,98 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 3.305,00 | 3.305,00 | 3.304,98 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.305,00 | 3.305,00 | 3.304,98 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.305,00 | 3.305,00 | 3.304,98 | 100,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 3.304,98 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 600,00 | |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 3.329,00 | 3.329,00 | 3.119,47 | 93,71% |
| Izvor 5. Pomoći | | 3.329,00 | 3.329,00 | 3.119,47 | 93,71% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 3.329,00 | 3.329,00 | 3.119,47 | 93,71% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.859,00 | 2.859,00 | 2.856,92 | 99,93% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 2.856,92 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 470,00 | 470,00 | 262,55 | 55,86% |
| 4241 | Knjige | | | 262,55 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 236,00 | 236,00 | 156,00 | 66,10% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 100,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 100,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 156,00 | |
| Izvor 6. Donacije | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 9.486,00 | 9.486,00 | 9.122,32 | 96,17% |
| Izvor 5. Pomoći | | 9.486,00 | 9.486,00 | 9.122,32 | 96,17% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 9.486,00 | 9.486,00 | 9.122,32 | 96,17% |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.486,00 | 9.486,00 | 9.122,32 | 96,17% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 9.122,32 | |
| A120819 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | 96,00 | 96,00 | 95,34 | 99,31% |
| Izvor 5. Pomoći | | 96,00 | 96,00 | 95,34 | 99,31% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 96,00 | 96,00 | 95,34 | 99,31% |
| 38 | Ostali rashodi | 96,00 | 96,00 | 95,34 | 99,31% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 95,34 | |
| PROR. KORISNIK 11951 O.Š. Mljet | | 766.388,00 | 766.388,00 | 751.352,85 | 98,04% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 29.930,00 | 29.930,00 | 29.205,19 | 97,58% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 29.930,00 | 29.930,00 | 29.205,19 | 97,58% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 99.165,00 | 99.165,00 | 99.165,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 99.165,00 | 99.165,00 | 99.165,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 5. Pomoći | 602.224,00 | 602.224,00 | 579.529,14 | 96,23% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.783,62 | 97,73% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 599.749,00 | 599.749,00 | 577.095,52 | 96,22% |
| Izvor 6. Donacije | 34.855,00 | 34.855,00 | 43.453,52 | 124,67% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 34.855,00 | 34.855,00 | 43.453,52 | 124,67% |
| 1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 4.337,00 | 4.337,00 | 3.572,20 | 82,37% |
| T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 4.337,00 | 4.337,00 | 3.572,20 | 82,37% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 1.862,00 | 1.862,00 | 1.138,58 | 61,15% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.862,00 | 1.862,00 | 1.138,58 | 61,15% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.753,00 | 1.753,00 | 1.125,10 | 64,18% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 700,44 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 326,58 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 98,08 | |
| 32 Materijalni rashodi | 109,00 | 109,00 | 13,48 | 12,37% |
| 3211 Službena putovanja | | | 13,48 | |
| Izvor 5. Pomoći | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.433,62 | 98,33% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 500,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 100,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| 3211 Službena putovanja | | | 50,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.783,62 | 97,73% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.734,00 | 1.734,00 | 1.711,56 | 98,71% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 1.234,44 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 273,42 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 203,70 | |
| 32 Materijalni rashodi | 91,00 | 91,00 | 72,06 | 79,19% |
| 3211 Službena putovanja | | | 72,06 | |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 698.403,00 | 698.403,00 | 682.068,35 | 97,66% |
| A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 690.328,00 | 690.328,00 | 673.993,35 | 97,63% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 20.651,00 | 20.651,00 | 20.651,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 20.651,00 | 20.651,00 | 20.651,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 20.651,00 | 20.651,00 | 20.651,00 | 100,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 13.135,19 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 400,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 182,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 159,98 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 5.749,13 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.024,70 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 91.090,00 | 91.090,00 | 91.090,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 91.090,00 | 91.090,00 | 91.090,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.363,00 | 90.363,00 | 90.362,16 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.490,90 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.298,54 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6.316,36 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 100,32 | |
| 3223 | Energija | | | 3.630,19 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 113,99 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.047,21 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 54.339,60 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.944,54 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 120,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 747,63 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.118,66 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.954,81 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6.066,81 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 307,38 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 705,22 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 60,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 727,00 | 727,00 | 727,84 | 100,12% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 727,84 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 578.587,00 | 578.587,00 | 562.252,35 | 97,18% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 578.587,00 | 578.587,00 | 562.252,35 | 97,18% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 549.350,00 | 549.350,00 | 520.064,72 | 94,67% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 432.542,30 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 16.185,06 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 71.337,36 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.087,00 | 29.087,00 | 42.187,63 | 145,04% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 21.971,78 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 357,07 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 8.851,03 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.765,77 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3.272,26 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 504,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 25,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 308,00 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 132,72 | |
| 34 | Financijski rashodi | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 8.075,00 | 8.075,00 | 8.075,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 8.075,00 | 8.075,00 | 8.075,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 8.075,00 | 8.075,00 | 8.075,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.075,00 | 8.075,00 | 8.075,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 8.075,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 63.648,00 | 63.648,00 | 65.712,30 | 103,24% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 5.864,00 | 5.864,00 | 5.863,11 | 99,98% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.864,00 | 5.864,00 | 5.863,11 | 99,98% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.864,00 | 5.864,00 | 5.863,11 | 99,98% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.864,00 | 5.864,00 | 5.863,11 | 99,98% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 5.863,11 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 1.553,00 | 1.553,00 | 1.552,50 | 99,97% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.553,00 | 1.553,00 | 1.552,50 | 99,97% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.553,00 | 1.553,00 | 1.552,50 | 99,97% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.553,00 | 1.553,00 | 1.552,50 | 99,97% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.552,50 | |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumu | 4.545,00 | 4.545,00 | 4.544,32 | 99,99% |
| Izvor 5. Pomoći | | 4.545,00 | 4.545,00 | 4.544,32 | 99,99% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 4.545,00 | 4.545,00 | 4.544,32 | 99,99% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.545,00 | 4.545,00 | 4.544,32 | 99,99% |
| 4241 | Knjige | | | 4.544,32 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 34.855,00 | 34.855,00 | 43.453,52 | 124,67% |
| Izvor 6. Donacije | | 34.855,00 | 34.855,00 | 43.453,52 | 124,67% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 34.855,00 | 34.855,00 | 43.453,52 | 124,67% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.430,00 | 18.430,00 | 31.232,73 | 169,47% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 26.294,19 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 600,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.338,54 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.425,00 | 16.425,00 | 8.397,14 | 51,12% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 38,70 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.881,34 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 47,99 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6.429,11 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 3.823,65 | |
| 4241 | Knjige | | | 3.823,65 | |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 16.450,00 | 16.450,00 | 10.130,37 | 61,58% |
| Izvor 5. Pomoći | | 16.450,00 | 16.450,00 | 10.130,37 | 61,58% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 16.450,00 | 16.450,00 | 10.130,37 | 61,58% |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 16.450,00 | 16.450,00 | 10.130,37 | 61,58% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 10.130,37 | |
| Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | | | | | |
| A120819 | | 167,00 | 167,00 | 168,48 | 100,89% |
| Izvor 5. Pomoći | | 167,00 | 167,00 | 168,48 | 100,89% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 167,00 | 167,00 | 168,48 | 100,89% |
| 38 | Ostali rashodi | 167,00 | 167,00 | 168,48 | 100,89% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 168,48 | |
| PROR. KORISNIK 11960 O.Š. Cavtat | | 2.522.214,00 | 2.522.288,00 | 2.289.765,48 | 90,78% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 121.384,00 | 121.458,00 | 105.028,14 | 86,47% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 121.384,00 | 121.458,00 | 105.028,14 | 86,47% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 49,00 | 49,00 | 26,47 | 54,02% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 49,00 | 49,00 | 26,47 | 54,02% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 295.645,00 | 295.645,00 | 293.735,34 | 99,35% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 28.435,00 | 28.435,00 | 26.532,06 | 93,31% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 267.210,00 | 267.210,00 | 267.203,28 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.100.383,00 | 2.100.383,00 | 1.887.623,82 | 89,87% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 37.168,00 | 37.168,00 | 37.158,08 | 99,97% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 34.242,00 | 34.242,00 | 32.032,25 | 93,55% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.028.973,00 | 2.028.973,00 | 1.818.433,49 | 89,62% |
| Izvor 6. Donacije | | 4.753,00 | 4.753,00 | 3.351,71 | 70,52% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 4.753,00 | 4.753,00 | 3.351,71 | 70,52% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 81.332,00 | 81.332,00 | 62.769,63 | 77,18% |
| Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | | | | | |
| T120602 | | 81.332,00 | 81.332,00 | 62.769,63 | 77,18% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 32.190,00 | 32.190,00 | 15.837,38 | 49,20% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 32.190,00 | 32.190,00 | 15.837,38 | 49,20% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.890,00 | 30.890,00 | 15.122,12 | 48,95% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 10.074,49 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.640,36 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.407,27 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 1.300,00 | 715,26 | 55,02% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 69,30 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 645,96 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 49.142,00 | 49.142,00 | 46.932,25 | 95,50% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 13.000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.400,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 500,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 34.242,00 | 34.242,00 | 32.032,25 | 93,55% |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.875,00 | 32.875,00 | 30.736,29 | 93,49% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 24.185,96 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.559,64 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.990,69 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.367,00 | 1.367,00 | 1.295,96 | 94,80% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 73,80 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.222,16 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 2.221.711,00 | 2.221.785,00 | 2.014.207,84 | 90,66% |
| | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | | | | |
| A120701 | škole | 2.218.401,00 | 2.218.475,00 | 2.010.904,56 | 90,64% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 42.952,00 | 43.026,00 | 42.952,00 | 99,83% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 42.952,00 | 43.026,00 | 42.952,00 | 99,83% |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.737,00 | 42.811,00 | 42.810,45 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 572,89 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 106,84 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 190,15 | |
| 3223 | Energija | | | 4.624,67 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 64,14 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 34.039,52 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.487,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.445,24 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 37,50 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 55,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 40,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 147,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 215,00 | 215,00 | 141,55 | 65,84% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 141,55 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 263.900,00 | 263.900,00 | 263.900,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 263.900,00 | 263.900,00 | 263.900,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 263.315,00 | 263.315,00 | 263.313,20 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.024,85 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 195,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 13.260,10 | |
| 3223 | Energija | | | 22.980,91 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.383,99 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 675,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 192.730,23 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.075,74 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 12.703,18 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 392,50 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.075,00 | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.187,75 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 595,62 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 797,80 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 108,09 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 127,44 | |
| 34 | Financijski rashodi | 585,00 | 585,00 | 586,80 | 100,31% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 586,80 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.911.549,00 | 1.911.549,00 | 1.704.052,56 | 89,15% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.911.549,00 | 1.911.549,00 | 1.704.052,56 | 89,15% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.852.110,00 | 1.852.110,00 | 1.654.059,43 | 89,31% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.308.159,62 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 32.958,18 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 21.119,90 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 66.527,61 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 225.294,12 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.365,00 | 58.365,00 | 49.993,13 | 85,66% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 614,22 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 43.036,88 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 460,95 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 15,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 89,60 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 389,43 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5.254,69 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1,33 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 131,03 | |
| 34 | Financijski rashodi | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.303,28 | 99,80% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.303,28 | 99,80% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.303,28 | 99,80% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.310,00 | 3.310,00 | 3.303,28 | 99,80% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 3.303,28 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 219.171,00 | 219.171,00 | 212.788,01 | 97,09% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 37.028,00 | 37.028,00 | 37.027,96 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 37.028,00 | 37.028,00 | 37.027,96 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 37.028,00 | 37.028,00 | 37.027,96 | 100,00% |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | |
| 37 | naknade | 37.028,00 | 37.028,00 | 37.027,96 | 100,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 37.027,96 | |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 1.792,00 | 1.792,00 | 1.791,45 | 99,97% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.792,00 | 1.792,00 | 1.791,45 | 99,97% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.792,00 | 1.792,00 | 1.791,45 | 99,97% |

| | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| 32 | Materijalni rashodi | 1.792,00 | 1.792,00 | 1.791,45 | 99,97% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.791,45 | |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 25.339,00 | 25.339,00 | 25.337,81 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 25.339,00 | 25.339,00 | 25.337,81 | 100,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 25.339,00 | 25.339,00 | 25.337,81 | 100,00% |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 22.169,00 | 22.169,00 | 22.168,39 | 100,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 22.168,39 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.170,00 | 3.170,00 | 3.169,42 | 99,98% |
| 4241 | Knjige | | | 3.169,42 | |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikuluma | 1.000,00 | 1.000,00 | 965,00 | 96,50% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.000,00 | 1.000,00 | 965,00 | 96,50% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.000,00 | 1.000,00 | 965,00 | 96,50% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 965,00 | 96,50% |
| 4241 | Knjige | | | 965,00 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 11.998,00 | 11.998,00 | 10.036,27 | 83,65% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 7.245,00 | 7.245,00 | 6.684,56 | 92,26% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 7.245,00 | 7.245,00 | 6.684,56 | 92,26% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.245,00 | 7.245,00 | 6.684,56 | 92,26% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.852,75 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.831,81 | |
| Izvor 6. Donacije | | 4.753,00 | 4.753,00 | 3.351,71 | 70,52% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 4.753,00 | 4.753,00 | 3.351,71 | 70,52% |
| 32 | Materijalni rashodi | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.053,00 | 4.053,00 | 3.351,71 | 82,70% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.785,00 | |
| 4241 | Knjige | | | 1.566,71 | |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 49,00 | 49,00 | 26,47 | 54,02% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 49,00 | 49,00 | 26,47 | 54,02% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 49,00 | 49,00 | 26,47 | 54,02% |
| 32 | Materijalni rashodi | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25,00 | 25,00 | 26,47 | 105,88% |
| 4241 | Knjige | | | 26,47 | |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 90.000,00 | 90.000,00 | 86.993,62 | 96,66% |
| Izvor 5. Pomoći | | 90.000,00 | 90.000,00 | 86.993,62 | 96,66% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 90.000,00 | 90.000,00 | 86.993,62 | 96,66% |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000,00 | 90.000,00 | 86.993,62 | 96,66% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 86.993,62 | |
| A120819 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.084,50 | 99,95% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.084,50 | 99,95% |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.084,50 | 99,95% |
| 38 Ostali rashodi | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.084,50 | 99,95% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | | | 1.084,50 | |
| T120802 Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama | 50.880,00 | 50.880,00 | 49.524,93 | 97,34% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 7.422,00 | 7.422,00 | 7.419,35 | 99,96% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 7.422,00 | 7.422,00 | 7.419,35 | 99,96% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.422,00 | 7.422,00 | 7.419,35 | 99,96% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 7.169,35 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 250,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 21.190,00 | 21.190,00 | 19.847,50 | 93,66% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 21.190,00 | 21.190,00 | 19.847,50 | 93,66% |
| 32 Materijalni rashodi | 21.190,00 | 21.190,00 | 19.847,50 | 93,66% |
| 3239 Ostale usluge | | | 19.847,50 | |
| Izvor 5. Pomoći | 22.268,00 | 22.268,00 | 22.258,08 | 99,96% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 22.268,00 | 22.268,00 | 22.258,08 | 99,96% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 21.508,00 | 21.508,00 | 21.505,73 | 99,99% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 16.800,69 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 750,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.955,04 | |
| 32 Materijalni rashodi | 760,00 | 760,00 | 752,35 | 98,99% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 752,35 | |
| PROR. KORISNIK 11978 O.Š. Janjina | 1.032.385,00 | 1.032.385,00 | 997.219,71 | 96,59% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 20.622,00 | 20.622,00 | 18.784,39 | 91,09% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 20.622,00 | 20.622,00 | 18.784,39 | 91,09% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 95.585,00 | 95.585,00 | 100.610,55 | 105,26% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 3.135,00 | 3.135,00 | 8.180,68 | 260,95% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 92.450,00 | 92.450,00 | 92.429,87 | 99,98% |
| Izvor 5. Pomoći | 913.096,00 | 913.096,00 | 877.824,77 | 96,14% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 4.460,00 | 4.460,00 | 4.458,19 | 99,96% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 893.079,00 | 893.079,00 | 857.858,05 | 96,06% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 13.757,00 | 13.757,00 | 13.708,53 | 99,65% |
| Izvor 6. Donacije | 3.082,00 | 3.082,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 3.082,00 | 3.082,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 10.546,00 | 10.546,00 | 8.706,92 | 82,56% |
| T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 10.546,00 | 10.546,00 | 8.706,92 | 82,56% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 4.286,00 | 4.286,00 | 2.448,73 | 57,13% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 4.286,00 | 4.286,00 | 2.448,73 | 57,13% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.993,00 | 3.993,00 | 2.292,63 | 57,42% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 1.402,00 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 611,77 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 278,86 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 293,00 | 293,00 | 156,10 | 53,28% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 156,10 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 6.260,00 | 6.260,00 | 6.258,19 | 99,97% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.500,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 200,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 100,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 4.460,00 | 4.460,00 | 4.458,19 | 99,96% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.186,00 | 4.186,00 | 4.184,64 | 99,97% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.051,50 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 629,67 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 503,47 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 274,00 | 274,00 | 273,55 | 99,84% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 273,55 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 969.388,00 | 969.388,00 | 955.860,68 | 98,60% |
| | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | | | | |
| A120701 | škole | 933.138,00 | 933.138,00 | 919.630,81 | 98,55% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 9.738,00 | 9.738,00 | 9.738,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 9.738,00 | 9.738,00 | 9.738,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.738,00 | 9.738,00 | 9.738,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 200,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 697,10 | |
| 3223 | Energija | | | 932,23 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 370,98 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.592,83 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 887,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 247,54 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 341,86 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.467,96 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.650,00 | 55.650,00 | 55.708,98 | 100,11% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.270,32 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.931,42 | |
| 3223 | Energija | | | 9.939,33 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 321,18 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 673,79 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 32.916,92 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.200,25 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.974,85 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 757,90 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 240,98 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.907,39 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 513,09 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 33,18 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 28,38 | |
| 34 | Financijski rashodi | 550,00 | 550,00 | 491,02 | 89,28% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 491,02 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 867.200,00 | 867.200,00 | 853.692,81 | 98,44% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 867.200,00 | 867.200,00 | 853.692,81 | 98,44% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 815.000,00 | 815.000,00 | 797.821,43 | 97,89% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 600.308,84 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 2.061,76 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 61.861,48 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 25.546,77 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 108.042,58 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.200,00 | 52.200,00 | 55.871,38 | 107,03% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 34.993,28 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 18.750,10 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.128,00 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 36.250,00 | 36.250,00 | 36.229,87 | 99,94% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 36.250,00 | 36.250,00 | 36.229,87 | 99,94% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 36.250,00 | 36.250,00 | 36.229,87 | 99,94% |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.250,00 | 36.250,00 | 36.229,87 | 99,94% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 36.229,87 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 52.451,00 | 52.451,00 | 32.652,11 | 62,25% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 6.598,00 | 6.598,00 | 6.597,66 | 99,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 6.598,00 | 6.598,00 | 6.597,66 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.598,00 | 6.598,00 | 6.597,66 | 99,99% |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | |
| 37 | naknade | 6.598,00 | 6.598,00 | 6.597,66 | 99,99% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 6.597,66 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 13.757,00 | 13.757,00 | 13.708,53 | 99,65% |
| Izvor 5. Pomoći | | 13.757,00 | 13.757,00 | 13.708,53 | 99,65% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 13.757,00 | 13.757,00 | 13.708,53 | 99,65% |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.757,00 | 13.757,00 | 13.708,53 | 99,65% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 12.275,85 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 909,60 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 523,08 | |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 3.710,00 | 3.710,00 | 3.996,93 | 107,73% |
| Izvor 5. Pomoći | | 3.710,00 | 3.710,00 | 3.996,93 | 107,73% |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 3.710,00 | 3.710,00 | 3.996,93 | 107,73% |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 800,00 | 800,00 | 782,47 | 97,81% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 782,47 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.910,00 | 2.910,00 | 3.214,46 | 110,46% |
| 4241 | Knjige | | | 3.214,46 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 6.217,00 | 6.217,00 | 8.180,68 | 131,59% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 3.135,00 | 3.135,00 | 8.180,68 | 260,95% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 3.135,00 | 3.135,00 | 8.180,68 | 260,95% |
| 32 | Materijalni rashodi | 810,00 | 810,00 | 828,90 | 102,33% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 18,75 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 810,15 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.325,00 | 2.325,00 | 7.351,78 | 316,21% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7.351,78 | |
| Izvor 6. Donacije | | 3.082,00 | 3.082,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 3.082,00 | 3.082,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.082,00 | 3.082,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | | | | | |
| A120819 | | 169,00 | 169,00 | 168,31 | 99,59% |
| Izvor 5. Pomoći | | 169,00 | 169,00 | 168,31 | 99,59% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 169,00 | 169,00 | 168,31 | 99,59% |
| 38 | Ostali rashodi | 169,00 | 169,00 | 168,31 | 99,59% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 168,31 | |
| PROR. KORISNIK 11986 O.Š. Gruda | | 2.005.172,00 | 2.005.172,00 | 1.863.793,90 | 92,95% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 95.016,00 | 95.016,00 | 85.890,73 | 90,40% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 95.016,00 | 95.016,00 | 85.890,73 | 90,40% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 24.542,00 | 24.542,00 | 22.945,96 | 93,50% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 24.542,00 | 24.542,00 | 22.945,96 | 93,50% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 350.452,00 | 350.452,00 | 350.200,73 | 99,93% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 18.617,00 | 18.617,00 | 18.375,23 | 98,70% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 331.835,00 | 331.835,00 | 331.825,50 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.533.812,00 | 1.533.812,00 | 1.404.517,34 | 91,57% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 30.419,00 | 30.419,00 | 29.659,69 | 97,50% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 19.782,00 | 19.782,00 | 19.394,99 | 98,04% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.483.611,00 | 1.483.611,00 | 1.355.462,66 | 91,36% |
| Izvor 6. Donacije | | 1.260,00 | 1.260,00 | 160,00 | 12,70% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 1.260,00 | 1.260,00 | 160,00 | 12,70% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 90,00 | 90,00 | 79,14 | 87,93% |

| | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 90,00 | 90,00 | 79,14 | 87,93% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 46.492,00 | 46.492,00 | 37.008,59 | 79,60% |
| Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | | | | | |
| T120602 | | 44.615,00 | 44.615,00 | 35.131,79 | 78,74% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 17.441,00 | 17.441,00 | 8.344,97 | 47,85% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 17.441,00 | 17.441,00 | 8.344,97 | 47,85% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.034,00 | 17.034,00 | 8.155,46 | 47,88% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.696,10 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.164,46 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.294,90 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 407,00 | 407,00 | 189,51 | 46,56% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 189,51 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 27.174,00 | 27.174,00 | 26.786,82 | 98,58% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8.000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 800,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 200,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 18.174,00 | 18.174,00 | 17.786,82 | 97,87% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.704,00 | 17.704,00 | 17.376,09 | 98,15% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 13.167,87 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.035,54 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.172,68 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 470,00 | 470,00 | 410,73 | 87,39% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 410,73 | |
| T120608 | Tekući projekt: Školska shema | 1.877,00 | 1.877,00 | 1.876,80 | 99,99% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.877,00 | 1.877,00 | 1.876,80 | 99,99% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 269,00 | 269,00 | 268,63 | 99,86% |
| 32 | Materijalni rashodi | 269,00 | 269,00 | 268,63 | 99,86% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 268,63 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,17 | 100,01% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,17 | 100,01% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.608,17 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 1.808.985,00 | 1.808.985,00 | 1.654.867,59 | 91,48% |
| Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | | | | | |
| A120701 | | 1.749.210,00 | 1.749.210,00 | 1.595.102,09 | 91,19% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 41.704,00 | 41.704,00 | 41.703,77 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 41.704,00 | 41.704,00 | 41.703,77 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.704,00 | 41.704,00 | 41.703,77 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 503,33 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 108,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.306,65 | |
| 3223 | Energija | | | 2.693,40 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 99,95 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 31.083,07 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 837,66 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.722,92 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 40,20 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.308,59 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 272.060,00 | 272.060,00 | 272.060,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 272.060,00 | 272.060,00 | 272.060,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 270.860,00 | 270.860,00 | 271.027,90 | 100,06% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.159,28 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 225,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9.767,07 | |
| 3223 | Energija | | | 15.649,95 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.550,69 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 32,29 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 215.276,52 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7.966,43 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 63,72 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 7.384,34 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.848,06 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 125,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.358,48 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 345,25 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.760,91 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 165,63 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 349,28 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.032,10 | 86,01% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.032,10 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.435.446,00 | 1.435.446,00 | 1.281.338,32 | 89,26% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.435.446,00 | 1.435.446,00 | 1.281.338,32 | 89,26% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.342.155,00 | 1.342.155,00 | 1.229.768,52 | 91,63% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.004.230,58 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 3.566,26 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 6.106,76 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 48.599,52 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 167.265,40 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 93.291,00 | 93.291,00 | 51.569,80 | 55,28% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 650,80 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 39.288,44 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 557,02 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 828,51 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 325,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5.880,03 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3.528,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 512,00 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 26.650,00 | 26.650,00 | 26.640,50 | 99,96% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 26.650,00 | 26.650,00 | 26.640,50 | 99,96% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 26.650,00 | 26.650,00 | 26.640,50 | 99,96% |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.650,00 | 26.650,00 | 26.640,50 | 99,96% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 26.640,50 | |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 33.125,00 | 33.125,00 | 33.125,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 33.125,00 | 33.125,00 | 33.125,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 33.125,00 | 33.125,00 | 33.125,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 33.125,00 | 33.125,00 | 33.125,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 33.125,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 149.695,00 | 149.695,00 | 171.917,72 | 114,85% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 24.451,00 | 24.451,00 | 24.450,19 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 24.451,00 | 24.451,00 | 24.450,19 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 24.451,00 | 24.451,00 | 24.450,19 | 100,00% |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 24.451,00 | 24.451,00 | 24.450,19 | 100,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 24.450,19 | |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 4.595,00 | 4.595,00 | 4.594,77 | 99,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 4.595,00 | 4.595,00 | 4.594,77 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 4.595,00 | 4.595,00 | 4.594,77 | 99,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.595,00 | 4.595,00 | 4.594,77 | 99,99% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 756,56 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.129,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.600,98 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 108,23 | |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 16.049,00 | 16.049,00 | 16.619,22 | 103,55% |
| Izvor 5. Pomoći | | 16.049,00 | 16.049,00 | 16.619,22 | 103,55% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 16.049,00 | 16.049,00 | 16.619,22 | 103,55% |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 14.425,00 | 14.425,00 | 14.425,43 | 100,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 14.425,43 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.624,00 | 1.624,00 | 2.193,79 | 135,09% |
| 4241 | Knjige | | | 2.193,79 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 7.660,00 | 7.660,00 | 6.390,29 | 83,42% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.230,29 | 97,35% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.230,29 | 97,35% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.230,29 | 97,35% |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.157,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 557,01 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.055,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.461,28 | |
| Izvor 6. Donacije | | 1.260,00 | 1.260,00 | 160,00 | 12,70% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 1.260,00 | 1.260,00 | 160,00 | 12,70% |
| 32 | Materijalni rashodi | 260,00 | 260,00 | 160,00 | 61,54% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 160,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 24.632,00 | 24.632,00 | 23.025,10 | 93,48% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 24.542,00 | 24.542,00 | 22.945,96 | 93,50% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 24.542,00 | 24.542,00 | 22.945,96 | 93,50% |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.876,00 | 16.876,00 | 15.202,19 | 90,08% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 784,19 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 80,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2.031,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.152,40 | |
| 3223 | Energija | | | 630,63 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 124,47 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 541,99 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 325,65 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.146,12 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.736,14 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 274,86 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 303,98 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 416,33 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 294,73 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 566,33 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 25,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 33,18 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.735,19 | |
| 34 | Financijski rashodi | 50,00 | 50,00 | 111,14 | 222,28% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 109,78 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1,36 | |
| 38 | Ostali rashodi | 11,00 | 11,00 | 11,08 | 100,73% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 11,08 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.605,00 | 7.605,00 | 7.621,55 | 100,22% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.528,39 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 253,75 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 5.822,50 | |
| 4241 | Knjige | | | 16,91 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 90,00 | 90,00 | 79,14 | 87,93% |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 90,00 | 90,00 | 79,14 | 87,93% |
| 32 Materijalni rashodi | 90,00 | 90,00 | 79,14 | 87,93% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 79,14 | |
| A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 31.454,00 | 31.454,00 | 56.843,62 | 180,72% |
| Izvor 5. Pomoći | 31.454,00 | 31.454,00 | 56.843,62 | 180,72% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 31.454,00 | 31.454,00 | 56.843,62 | 180,72% |
| 32 Materijalni rashodi | 31.454,00 | 31.454,00 | 56.843,62 | 180,72% |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 56.843,62 | |
| A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | 662,00 | 662,00 | 661,50 | 99,92% |
| Izvor 5. Pomoći | 662,00 | 662,00 | 661,50 | 99,92% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 662,00 | 662,00 | 661,50 | 99,92% |
| 38 Ostali rashodi | 662,00 | 662,00 | 661,50 | 99,92% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | | | 661,50 | |
| T120802 Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama | 40.192,00 | 40.192,00 | 39.333,03 | 97,86% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 6.825,00 | 6.825,00 | 6.797,03 | 99,59% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 6.825,00 | 6.825,00 | 6.797,03 | 99,59% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.825,00 | 6.825,00 | 6.797,03 | 99,59% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 6.622,03 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 175,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 12.217,00 | 12.217,00 | 12.144,94 | 99,41% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 12.217,00 | 12.217,00 | 12.144,94 | 99,41% |
| 32 Materijalni rashodi | 12.217,00 | 12.217,00 | 12.144,94 | 99,41% |
| 3239 Ostale usluge | | | 12.144,94 | |
| Izvor 5. Pomoći | 21.150,00 | 21.150,00 | 20.391,06 | 96,41% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 21.150,00 | 21.150,00 | 20.391,06 | 96,41% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 20.690,00 | 20.690,00 | 19.931,06 | 96,33% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 15.719,64 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 525,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.686,42 | |
| 32 Materijalni rashodi | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 100,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 460,00 | |
| PROR. KORISNIK 12001 O.Š. Slano | 759.038,00 | 759.038,00 | 786.922,84 | 103,67% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 31.809,00 | 31.809,00 | 29.182,23 | 91,74% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 31.809,00 | 31.809,00 | 29.182,23 | 91,74% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 17.830,00 | 17.830,00 | 35.926,62 | 201,50% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 17.830,00 | 17.830,00 | 35.926,62 | 201,50% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 118.420,00 | 118.420,00 | 112.275,30 | 94,81% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 8.410,00 | 8.410,00 | 2.265,30 | 26,94% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 110.010,00 | 110.010,00 | 110.010,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | 590.979,00 | 590.979,00 | 609.538,69 | 103,14% |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 23.785,00 | 23.785,00 | 23.704,36 | 99,66% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 8.869,00 | 8.869,00 | 8.868,08 | 99,99% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 558.325,00 | 558.325,00 | 576.966,25 | 103,34% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 19.494,00 | 19.494,00 | 16.892,54 | 86,66% |
| T120602 | Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 18.649,00 | 18.649,00 | 16.049,00 | 86,06% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 7.908,00 | 7.908,00 | 5.307,94 | 67,12% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 7.908,00 | 7.908,00 | 5.307,94 | 67,12% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.368,00 | 7.368,00 | 4.967,94 | 67,43% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.536,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 918,94 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 513,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 540,00 | 540,00 | 340,00 | 62,96% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 340,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 10.741,00 | 10.741,00 | 10.741,06 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 400,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 200,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 8.141,00 | 8.141,00 | 8.141,06 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.562,00 | 7.562,00 | 7.562,06 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.735,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 881,06 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 946,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 579,00 | 579,00 | 579,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 579,00 | |
| T120608 | Tekući projekt: Školska shema | 845,00 | 845,00 | 843,54 | 99,83% |
| Izvor 5. Pomoći | | 845,00 | 845,00 | 843,54 | 99,83% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 117,00 | 117,00 | 116,52 | 99,59% |
| 32 | Materijalni rashodi | 117,00 | 117,00 | 116,52 | 99,59% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 116,52 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 728,00 | 728,00 | 727,02 | 99,87% |
| 32 | Materijalni rashodi | 728,00 | 728,00 | 727,02 | 99,87% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 727,02 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 650.818,00 | 650.818,00 | 672.032,41 | 103,26% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 618.318,00 | 618.318,00 | 639.532,41 | 103,43% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 9.738,00 | 9.738,00 | 9.738,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 9.738,00 | 9.738,00 | 9.738,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.738,00 | 9.738,00 | 9.738,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9.321,06 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 20,28 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1,66 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 395,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 77.920,00 | 77.920,00 | 77.510,00 | 99,47% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 77.510,00 | 77.510,00 | 77.510,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 77.010,00 | 77.010,00 | 77.010,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.000,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.103,48 | |
| 3223 | Energija | | | 3.519,50 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 767,68 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.909,34 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 57.361,97 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.038,13 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.223,99 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.274,16 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 98,25 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.213,50 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 190,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 53,09 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 256,91 | |
| 34 | Financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 500,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 530.660,00 | 530.660,00 | 552.284,41 | 104,08% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 530.660,00 | 530.660,00 | 552.284,41 | 104,08% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 487.560,00 | 487.560,00 | 507.132,92 | 104,01% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 414.857,01 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 5.890,66 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 17.153,98 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 69.231,27 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.100,00 | 43.100,00 | 45.151,49 | 104,76% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 44.431,49 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 720,00 | |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 32.500,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 88.726,00 | 88.726,00 | 97.997,89 | 110,45% |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 7.141,00 | 7.141,00 | 7.140,35 | 99,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 7.141,00 | 7.141,00 | 7.140,35 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 7.141,00 | 7.141,00 | 7.140,35 | 99,99% |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 7.141,00 | 7.141,00 | 7.140,35 | 99,99% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 7.140,35 | |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.752,98 | 190,12% |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.752,98 | 190,12% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.752,98 | 190,12% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.752,98 | 190,12% |
| 4241 | Knjige | | | 4.752,98 | |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikulum | 6.480,00 | 6.480,00 | 1.988,00 | 30,68% |
| Izvor 5. Pomoći | | 6.480,00 | 6.480,00 | 1.988,00 | 30,68% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 6.480,00 | 6.480,00 | 1.988,00 | 30,68% |
| 32 | Materijalni rashodi | 980,00 | 980,00 | 1.988,00 | 202,86% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.988,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 500,00 | 500,00 | 2.265,30 | 453,06% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 500,00 | 500,00 | 2.265,30 | 453,06% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 500,00 | 500,00 | 2.265,30 | 453,06% |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | 500,00 | 2.265,30 | 453,06% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.752,79 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 215,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 297,51 | |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 17.830,00 | 17.830,00 | 35.926,62 | 201,50% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 17.830,00 | 17.830,00 | 35.926,62 | 201,50% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 17.830,00 | 17.830,00 | 35.926,62 | 201,50% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.258,18 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1,64 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.255,56 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,98 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.630,00 | 16.630,00 | 33.266,63 | 200,04% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 218,63 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 60,04 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 103,55 | |
| 3223 | Energija | | | 414,14 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 396,79 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.413,13 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 48,01 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 78,45 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 799,00 | |

| | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13.586,80 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 36,35 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 10.803,86 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 184,70 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 33,18 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 90,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 0,01 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.401,80 | 116,82% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.399,00 | |
| 4241 | Knjige | | | 2,80 | |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 18.500,00 | 18.500,00 | 17.756,36 | 95,98% |
| Izvor 5. Pomoći | | 18.500,00 | 18.500,00 | 17.756,36 | 95,98% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 18.500,00 | 18.500,00 | 17.756,36 | 95,98% |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.500,00 | 18.500,00 | 17.756,36 | 95,98% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 17.756,36 | |
| A120819 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | 185,00 | 185,00 | 184,50 | 99,73% |
| Izvor 5. Pomoći | | 185,00 | 185,00 | 184,50 | 99,73% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 185,00 | 185,00 | 184,50 | 99,73% |
| 38 | Ostali rashodi | 185,00 | 185,00 | 184,50 | 99,73% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 184,50 | |
| T120802 | Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama | 35.590,00 | 35.590,00 | 27.983,78 | 78,63% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 7.022,00 | 7.022,00 | 6.995,94 | 99,63% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 7.022,00 | 7.022,00 | 6.995,94 | 99,63% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.504,00 | 6.504,00 | 6.503,79 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.368,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 250,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 885,79 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 518,00 | 518,00 | 492,15 | 95,01% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 492,15 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 21.068,00 | 21.068,00 | 20.987,84 | 99,62% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 21.068,00 | 21.068,00 | 20.987,84 | 99,62% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.513,00 | 19.513,00 | 19.512,79 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 16.105,79 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 750,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.657,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.555,00 | 1.555,00 | 1.475,05 | 94,86% |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.475,05 | |
| PROR. KORISNIK 12010 O.Š. Ston | | 923.363,00 | 923.363,00 | 954.057,69 | 103,32% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 18.486,00 | 18.486,00 | 17.106,59 | 92,54% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 18.486,00 | 18.486,00 | 17.106,59 | 92,54% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 108.360,00 | 108.360,00 | 108.512,00 | 100,14% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 450,00 | 450,00 | 602,00 | 133,78% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 107.910,00 | 107.910,00 | 107.910,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 796.517,00 | 796.517,00 | 828.439,10 | 104,01% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 1.468,00 | 1.468,00 | 1.467,97 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 4.507,00 | 4.507,00 | 4.439,74 | 98,51% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 790.542,00 | 790.542,00 | 822.531,39 | 104,05% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 9.829,00 | 9.829,00 | 8.383,06 | 85,29% |
| | Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 8.629,00 | 8.629,00 | 7.183,78 | 83,25% |
| T120602 | nastavi za učenike s teškoćama | 8.629,00 | 8.629,00 | 7.183,78 | 83,25% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 3.854,00 | 3.854,00 | 2.475,35 | 64,23% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.854,00 | 3.854,00 | 2.475,35 | 64,23% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.611,00 | 3.611,00 | 2.411,30 | 66,78% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.633,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 544,30 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 234,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 243,00 | 243,00 | 64,05 | 26,36% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 64,05 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 4.775,00 | 4.775,00 | 4.708,43 | 98,61% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 200,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 100,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 3.475,00 | 3.475,00 | 3.408,43 | 98,08% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.258,00 | 3.258,00 | 3.257,70 | 99,99% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.405,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 455,70 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 397,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 217,00 | 217,00 | 150,73 | 69,46% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 150,73 | |
| T120608 | Tekući projekt: Školska shema | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.199,28 | 99,94% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.199,28 | 99,94% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 168,00 | 168,00 | 167,97 | 99,98% |
| 32 | Materijalni rashodi | 168,00 | 168,00 | 167,97 | 99,98% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 167,97 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.031,31 | 99,93% |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.031,31 | 99,93% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.031,31 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 878.188,00 | 878.188,00 | 933.877,39 | 106,34% |
| | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | | | | |
| A120701 | škole | 819.838,00 | 819.838,00 | 875.527,39 | 106,79% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 3.679,00 | 3.679,00 | 3.679,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.679,00 | 3.679,00 | 3.679,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.679,00 | 3.679,00 | 3.679,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.211,91 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 83,55 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 104,54 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 279,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 49.560,00 | 49.560,00 | 49.560,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 49.560,00 | 49.560,00 | 49.560,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.260,00 | 49.260,00 | 49.260,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.169,40 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 380,60 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.908,22 | |
| 3223 | Energija | | | 5.695,30 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.312,44 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 284,04 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 26.095,57 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.197,99 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 534,11 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.153,71 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 226,71 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 130,33 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.671,58 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 938,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 163,09 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 398,91 | |
| 34 | Financijski rashodi | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 270,22 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 29,78 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 766.599,00 | 766.599,00 | 822.288,39 | 107,26% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 766.599,00 | 766.599,00 | 822.288,39 | 107,26% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 706.960,00 | 706.960,00 | 748.544,46 | 105,88% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 602.291,82 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 14.999,36 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 29.238,40 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 102.014,88 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.679,00 | 52.679,00 | 66.422,97 | 126,09% |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3211 | Službena putovanja | | | 429,92 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 34.610,23 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 60,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 16,60 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 23.837,49 | |
| 3223 | Energija | | | 795,04 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.146,33 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 185,89 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 607,41 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 66,31 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 104,47 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 522,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.021,18 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 20,10 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 47,10 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 36,24 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 10,86 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.960,00 | 6.960,00 | 7.273,86 | 104,51% |
| 4241 | Knjige | | | 7.273,86 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 48.350,00 | 48.350,00 | 48.350,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 48.350,00 | 48.350,00 | 48.350,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 48.350,00 | 48.350,00 | 48.350,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.350,00 | 48.350,00 | 48.350,00 | 100,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 48.350,00 | |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 10.000,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 35.346,00 | 35.346,00 | 11.797,24 | 33,38% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 8.704,00 | 8.704,00 | 8.703,36 | 99,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 8.704,00 | 8.704,00 | 8.703,36 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 8.704,00 | 8.704,00 | 8.703,36 | 99,99% |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 8.704,00 | 8.704,00 | 8.703,36 | 99,99% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 8.703,36 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.249,00 | 2.249,00 | 2.248,88 | 99,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.249,00 | 2.249,00 | 2.248,88 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.249,00 | 2.249,00 | 2.248,88 | 99,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.249,00 | 2.249,00 | 2.248,88 | 99,99% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.248,88 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 450,00 | 450,00 | 602,00 | 133,78% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 450,00 | 450,00 | 602,00 | 133,78% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 450,00 | 450,00 | 602,00 | 133,78% |
| 32 | Materijalni rashodi | 450,00 | 450,00 | 602,00 | 133,78% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 602,00 | |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 23.700,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 23.700,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 23.700,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.700,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim | | | | |
| A120819 | potrepštinama za učenice osnovnih škola | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 100,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 100,00% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 243,00 | |
| PROR. KORISNIK 12028 O.Š. Prmorje-Smokovljani | | 593.687,00 | 593.687,00 | 605.429,35 | 101,98% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 8.352,00 | 8.352,00 | 8.351,67 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 8.352,00 | 8.352,00 | 8.351,67 | 100,00% |
| 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% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 77.785,00 | 77.785,00 | 77.785,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 77.785,00 | 77.785,00 | 77.785,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 506.189,00 | 506.189,00 | 519.292,68 | 102,59% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 506.189,00 | 506.189,00 | 519.292,68 | 102,59% |
| Izvor 6. Donacije | | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 585.381,00 | 585.381,00 | 595.187,85 | 101,68% |
| | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne | | | | |
| A120701 | škole | 552.256,00 | 552.256,00 | 562.062,85 | 101,78% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 6.147,00 | 6.147,00 | 6.147,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.147,00 | 6.147,00 | 6.147,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.147,00 | 6.147,00 | 6.147,00 | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 296,54 | |
| 3223 | Energija | | | 308,76 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 73,70 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.355,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.112,50 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 44.660,00 | 44.660,00 | 44.660,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 44.660,00 | 44.660,00 | 44.660,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.453,00 | 44.453,00 | 44.452,45 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 850,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 315,00 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.341,91 | |
| 3223 | Energija | | | 1.276,93 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 588,54 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 87,62 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 28.715,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 699,64 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 870,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 713,93 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 293,67 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.750,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.691,51 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 466,25 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 142,10 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 53,09 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 409,76 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 187,50 | |
| 34 | Financijski rashodi | 207,00 | 207,00 | 207,55 | 100,27% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 207,55 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 501.449,00 | 501.449,00 | 511.255,85 | 101,96% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 501.449,00 | 501.449,00 | 511.255,85 | 101,96% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 453.000,00 | 453.000,00 | 466.412,83 | 102,96% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 384.412,38 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 1.031,11 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 17.371,33 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 63.598,01 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.435,00 | 48.435,00 | 44.823,41 | 92,54% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 38.908,68 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1,80 | |
| 3223 | Energija | | | 1.379,79 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 21,58 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.694,55 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 10,65 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 320,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 66,36 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 420,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 14,00 | 14,00 | 19,61 | 140,07% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 19,61 | |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 33.125,00 | 33.125,00 | 33.125,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 33.125,00 | 33.125,00 | 33.125,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 33.125,00 | 33.125,00 | 33.125,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 33.125,00 | 33.125,00 | 33.125,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 33.125,00 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 8.306,00 | 8.306,00 | 10.241,50 | 123,30% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.204,67 | 99,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.204,67 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.204,67 | 99,99% |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | |
| 37 | naknade | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.204,67 | 99,99% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 2.204,67 | |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 1.558,00 | 1.558,00 | 1.797,70 | 115,39% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.558,00 | 1.558,00 | 1.797,70 | 115,39% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.558,00 | 1.558,00 | 1.797,70 | 115,39% |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | |
| 37 | naknade | 0,00 | 0,00 | 265,92 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 265,92 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.558,00 | 1.558,00 | 1.531,78 | 98,32% |
| 4241 | Knjige | | | 1.531,78 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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% |
| 34 | Financijski rashodi | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 3.097,00 | 3.097,00 | 6.154,33 | 198,72% |
| Izvor 5. Pomoći | | 3.097,00 | 3.097,00 | 6.154,33 | 198,72% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 3.097,00 | 3.097,00 | 6.154,33 | 198,72% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.097,00 | 3.097,00 | 6.154,33 | 198,72% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 6.154,33 | |
| Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim | | | | | |
| A120819 | potrepštinama za učenice osnovnih škola | 85,00 | 85,00 | 84,80 | 99,76% |
| Izvor 5. Pomoći | | 85,00 | 85,00 | 84,80 | 99,76% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 85,00 | 85,00 | 84,80 | 99,76% |
| 38 | Ostali rashodi | 85,00 | 85,00 | 84,80 | 99,76% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 84,80 | |
| PROR. KORISNIK 12036 O.Š. Trpanj | | 601.786,00 | 601.786,00 | 563.911,48 | 93,71% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 17.675,00 | 17.675,00 | 15.256,73 | 86,32% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 17.675,00 | 17.675,00 | 15.256,73 | 86,32% |
| 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% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 44.879,00 | 44.879,00 | 44.879,00 | 100,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 1.399,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 43.480,00 | 43.480,00 | 43.480,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 5. Pomoći | | 537.514,00 | 537.514,00 | 502.926,78 | 93,57% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 8.089,00 | 8.089,00 | 8.086,99 | 99,98% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 527.010,00 | 527.010,00 | 492.424,79 | 93,44% |
| Izvor 6. Donacije | | 1.717,00 | 1.717,00 | 848,97 | 49,44% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 1.717,00 | 1.717,00 | 848,97 | 49,44% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 18.065,00 | 18.065,00 | 15.645,12 | 86,60% |
| T120602 | Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 17.894,00 | 17.894,00 | 15.474,96 | 86,48% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 7.561,00 | 7.561,00 | 5.143,13 | 68,02% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 7.561,00 | 7.561,00 | 5.143,13 | 68,02% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.532,00 | 7.532,00 | 5.130,03 | 68,11% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.861,66 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 701,22 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 567,15 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 29,00 | 29,00 | 13,10 | 45,17% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 13,10 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 10.333,00 | 10.333,00 | 10.331,83 | 99,99% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 2.415,00 | 2.415,00 | 2.415,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 400,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 15,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 7.918,00 | 7.918,00 | 7.916,83 | 99,99% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.886,00 | 7.886,00 | 7.884,93 | 99,99% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6.168,34 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 698,78 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.017,81 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 32,00 | 32,00 | 31,90 | 99,69% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 31,90 | |
| T120608 | Tekući projekt: Školska shema | 171,00 | 171,00 | 170,16 | 99,51% |
| Izvor 5. Pomoći | | 171,00 | 171,00 | 170,16 | 99,51% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 171,00 | 171,00 | 170,16 | 99,51% |
| 32 | Materijalni rashodi | 171,00 | 171,00 | 170,16 | 99,51% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 170,16 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 567.953,00 | 567.953,00 | 533.532,08 | 93,94% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 546.953,00 | 546.953,00 | 512.532,08 | 93,71% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 321,20 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 278,80 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5.360,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 22.480,00 | 22.480,00 | 22.480,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 22.480,00 | 22.480,00 | 22.480,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.580,00 | 21.580,00 | 21.522,72 | 99,73% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 784,24 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.113,20 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 48,97 | |
| 3223 | Energija | | | 2.269,16 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 396,38 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 52,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9.167,99 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 589,59 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.710,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.235,76 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 825,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 130,30 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.221,06 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 667,10 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 163,09 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 33,18 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 115,70 | |
| 34 | Financijski rashodi | 900,00 | 900,00 | 957,28 | 106,36% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 957,28 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 518.513,00 | 518.513,00 | 484.092,08 | 93,36% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 518.513,00 | 518.513,00 | 484.092,08 | 93,36% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 491.100,00 | 491.100,00 | 459.297,54 | 93,52% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 347.896,49 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 2.535,08 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 31.213,80 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 14.680,70 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 62.971,47 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.913,00 | 26.913,00 | 24.794,54 | 92,13% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 20.780,34 | |
| 3223 | Energija | | | 1.605,60 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.988,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 420,60 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 21.000,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 15.768,00 | 15.768,00 | 14.734,28 | 93,44% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 2.604,00 | 2.604,00 | 2.603,60 | 99,98% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.604,00 | 2.604,00 | 2.603,60 | 99,98% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.604,00 | 2.604,00 | 2.603,60 | 99,98% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.604,00 | 2.604,00 | 2.603,60 | 99,98% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 2.603,60 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.050,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 500,00 | |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.729,88 | 100,57% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.729,88 | 100,57% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.729,88 | 100,57% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.419,69 | 99,98% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 1.419,69 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300,00 | 300,00 | 310,19 | 103,40% |
| 4241 | Knjige | | | 310,19 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 3.116,00 | 3.116,00 | 2.247,97 | 72,14% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.399,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 100,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 1.399,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.399,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 850,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 144,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 405,00 | |
| Izvor 6. Donacije | | 1.717,00 | 1.717,00 | 848,97 | 49,44% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 1.717,00 | 1.717,00 | 848,97 | 49,44% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.266,00 | 1.266,00 | 847,20 | 66,92% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,60 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 832,60 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 14,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 95,00% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 0,95 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450,00 | 450,00 | 0,82 | 0,18% |
| 4241 | Knjige | | | 0,82 | |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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% |
| 32 Materijalni rashodi | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.526,33 | 97,41% |
| Izvor 5. Pomoći | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.526,33 | 97,41% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.526,33 | 97,41% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.526,33 | 97,41% |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 6.526,33 | |
| A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | 77,00 | 77,00 | 76,50 | 99,35% |
| Izvor 5. Pomoći | 77,00 | 77,00 | 76,50 | 99,35% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 77,00 | 77,00 | 76,50 | 99,35% |
| 38 Ostali rashodi | 77,00 | 77,00 | 76,50 | 99,35% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | | | 76,50 | |
| PROR. KORISNIK 12052 O.Š. Župa Dubrovačka | 3.832.820,00 | 3.832.820,00 | 3.589.119,80 | 93,64% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 327.499,00 | 327.499,00 | 217.421,57 | 66,39% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 327.499,00 | 327.499,00 | 217.421,57 | 66,39% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 46.900,00 | 46.900,00 | 85.310,61 | 181,90% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 46.900,00 | 46.900,00 | 85.310,61 | 181,90% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 309.162,00 | 309.162,00 | 312.243,37 | 101,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 65.007,00 | 65.007,00 | 70.169,83 | 107,94% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 244.155,00 | 244.155,00 | 242.073,54 | 99,15% |
| Izvor 5. Pomoći | 3.146.550,00 | 3.146.550,00 | 2.974.144,25 | 94,52% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 84.205,00 | 84.205,00 | 82.824,27 | 98,36% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 26.143,00 | 26.143,00 | 25.615,30 | 97,98% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 3.036.202,00 | 3.036.202,00 | 2.865.704,68 | 94,38% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.709,00 | 2.709,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 2.709,00 | 2.709,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 61.263,00 | 61.263,00 | 52.156,32 | 85,14% |
| T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 59.893,00 | 59.893,00 | 50.786,87 | 84,80% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 25.350,00 | 25.350,00 | 16.771,57 | 66,16% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 25.350,00 | 25.350,00 | 16.771,57 | 66,16% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 24.500,00 | 24.500,00 | 16.356,04 | 66,76% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 11.619,65 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.246,69 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.489,70 | |
| 32 Materijalni rashodi | 850,00 | 850,00 | 415,53 | 48,89% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 415,53 | |
| Izvor 5. Pomoći | 34.543,00 | 34.543,00 | 34.015,30 | 98,47% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 6.500,00 | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.500,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 400,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 26.143,00 | 26.143,00 | 25.615,30 | 97,98% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.246,00 | 25.246,00 | 24.749,65 | 98,03% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 18.623,49 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.053,31 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.072,85 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 897,00 | 897,00 | 865,65 | 96,51% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 865,65 | |
| T120608 | Tekući projekt: Školska shema | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.369,45 | 99,96% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.369,45 | 99,96% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.369,45 | 99,96% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.369,45 | 99,96% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.369,45 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 3.152.754,00 | 3.152.754,00 | 2.930.217,26 | 92,94% |
| Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | | | | | |
| A120701 | škole | 3.144.749,00 | 3.144.749,00 | 2.922.212,35 | 92,92% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 81.920,00 | 81.920,00 | 81.920,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 81.920,00 | 81.920,00 | 81.920,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.920,00 | 81.920,00 | 81.920,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 62.166,82 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6.470,94 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.148,85 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.854,15 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 175,20 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 693,97 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.159,60 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.250,47 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 236.150,00 | 236.150,00 | 234.068,63 | 99,12% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 236.150,00 | 236.150,00 | 234.068,63 | 99,12% |
| 32 | Materijalni rashodi | 235.382,00 | 235.382,00 | 233.301,53 | 99,12% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.337,12 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 254,10 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 157,50 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 19.110,74 | |
| 3223 | Energija | | | 43.102,70 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.926,59 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 43,03 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 124.394,93 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7.190,15 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.546,55 | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3234 | Komunalne usluge | | | 8.367,68 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 66,71 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10.694,97 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.840,33 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.595,52 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 175,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.497,91 | |
| 34 | Financijski rashodi | 768,00 | 768,00 | 767,10 | 99,88% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 767,10 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.826.679,00 | 2.826.679,00 | 2.606.223,72 | 92,20% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.826.679,00 | 2.826.679,00 | 2.606.223,72 | 92,20% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.750.279,00 | 2.750.279,00 | 2.504.784,49 | 91,07% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.052.463,35 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 25.576,53 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 83.214,14 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 343.530,47 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.400,00 | 76.400,00 | 81.482,98 | 106,65% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7.547,26 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 70.295,91 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.840,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 799,81 | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 14.000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 5.956,25 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 5.956,25 | |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 8.005,00 | 8.005,00 | 8.004,91 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 8.005,00 | 8.005,00 | 8.004,91 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 8.005,00 | 8.005,00 | 8.004,91 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.005,00 | 8.005,00 | 8.004,91 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 8.004,91 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 618.803,00 | 618.803,00 | 606.746,22 | 98,05% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 79.524,00 | 79.524,00 | 79.523,40 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 79.524,00 | 79.524,00 | 79.523,40 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 79.524,00 | 79.524,00 | 79.523,40 | 100,00% |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | |
| 37 | naknade | 79.524,00 | 79.524,00 | 79.523,40 | 100,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 79.523,40 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 3.105,00 | 3.105,00 | 3.105,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 3.105,00 | 3.105,00 | 3.105,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.105,00 | 3.105,00 | 3.105,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.105,00 | 3.105,00 | 3.105,00 | 100,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 11,94 | |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3238 | Računalne usluge | | | 278,44 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.814,62 | |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 47.480,00 | 47.480,00 | 51.787,19 | 109,07% |
| Izvor 5. Pomoći | | 47.480,00 | 47.480,00 | 51.787,19 | 109,07% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 47.480,00 | 47.480,00 | 51.787,19 | 109,07% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.940,80 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 1.940,80 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 47.493,03 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 47.493,03 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.480,00 | 47.480,00 | 2.353,36 | 4,96% |
| 4241 | Knjige | | | 2.353,36 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 7,00 | 7,00 | 86,77 | 1239,57% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 7,00 | 7,00 | 86,77 | 1239,57% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 7,00 | 7,00 | 86,77 | 1239,57% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7,00 | 7,00 | 86,77 | 1239,57% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 86,77 | |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 49.609,00 | 49.609,00 | 85.310,61 | 171,97% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 46.900,00 | 46.900,00 | 85.310,61 | 181,90% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 46.900,00 | 46.900,00 | 85.310,61 | 181,90% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.190,00 | 45.190,00 | 83.759,51 | 185,35% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 15.760,64 | |
| 3223 | Energija | | | 3.072,93 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.228,26 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 254,93 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 15.824,60 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.143,98 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 7.640,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.722,80 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.038,46 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 19.082,46 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 791,70 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3.274,19 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 461,10 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6.463,46 | |
| 34 | Financijski rashodi | 122,00 | 122,00 | 1.023,59 | 839,01% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 434,64 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 588,95 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 528,00 | 528,00 | 527,51 | 99,91% |
| 4241 | Knjige | | | 527,51 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 2.709,00 | 2.709,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 2.709,00 | 2.709,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.709,00 | 2.709,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 160.000,00 | 160.000,00 | 204.695,77 | 127,93% |
| Izvor 5. Pomoći | 160.000,00 | 160.000,00 | 204.695,77 | 127,93% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 160.000,00 | 160.000,00 | 204.695,77 | 127,93% |
| 32 Materijalni rashodi | 160.000,00 | 160.000,00 | 204.695,77 | 127,93% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 11.129,81 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 193.565,96 | |
| A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | 2.043,00 | 2.043,00 | 2.998,00 | 146,74% |
| Izvor 5. Pomoći | 2.043,00 | 2.043,00 | 2.998,00 | 146,74% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 2.043,00 | 2.043,00 | 2.998,00 | 146,74% |
| 38 Ostali rashodi | 2.043,00 | 2.043,00 | 2.998,00 | 146,74% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 955,00 | |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | | | 2.043,00 | |
| K120825 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka | 112.500,00 | 112.500,00 | 11.750,00 | 10,44% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 112.500,00 | 112.500,00 | 11.750,00 | 10,44% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 112.500,00 | 112.500,00 | 11.750,00 | 10,44% |
| 32 Materijalni rashodi | 112.500,00 | 112.500,00 | 11.750,00 | 10,44% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.750,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 7.000,00 | |
| T120802 Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama | 164.535,00 | 164.535,00 | 167.489,48 | 101,80% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 25.100,00 | 25.100,00 | 24.351,60 | 97,02% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 25.100,00 | 25.100,00 | 24.351,60 | 97,02% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 25.100,00 | 25.100,00 | 24.351,60 | 97,02% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 22.899,60 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.452,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 65.000,00 | 65.000,00 | 70.083,06 | 107,82% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 65.000,00 | 65.000,00 | 70.083,06 | 107,82% |
| 32 Materijalni rashodi | 65.000,00 | 65.000,00 | 70.083,06 | 107,82% |
| 3239 Ostale usluge | | | 69.828,90 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 254,16 | |
| Izvor 5. Pomoći | 74.435,00 | 74.435,00 | 73.054,82 | 98,15% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 74.435,00 | 74.435,00 | 73.054,82 | 98,15% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 72.585,00 | 72.585,00 | 71.218,01 | 98,12% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 55.918,14 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.215,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 13.084,87 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.836,81 | 99,29% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.836,81 | |
| PROR. KORISNIK 12069 Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik | 2.780.869,00 | 2.780.869,00 | 2.724.545,32 | 97,97% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 26.843,00 | 26.843,00 | 26.843,33 | 100,00% |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 26.843,00 | 26.843,00 | 26.843,33 | 100,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.504,78 | 100,14% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.504,78 | 100,14% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 363.492,00 | 363.492,00 | 296.700,72 | 81,63% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 214.676,00 | 214.676,00 | 147.884,47 | 68,89% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 148.816,00 | 148.816,00 | 148.816,25 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | 2.377.816,00 | 2.377.816,00 | 2.392.201,62 | 100,60% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 2.371.654,00 | 2.371.654,00 | 2.386.039,62 | 100,61% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 6.162,00 | 6.162,00 | 6.162,00 | 100,00% |
| Izvor 6. Donacije | 9.118,00 | 9.118,00 | 5.216,60 | 57,21% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 9.118,00 | 9.118,00 | 5.216,60 | 57,21% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 100,00 | 100,00 | 78,27 | 78,27% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 100,00 | 100,00 | 78,27 | 78,27% |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 2.497.176,00 | 2.497.176,00 | 2.512.349,87 | 100,61% |
| Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | | | | |
| A120704 | 2.461.090,00 | 2.461.090,00 | 2.476.263,62 | 100,62% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 112.730,00 | 112.730,00 | 112.730,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 112.730,00 | 112.730,00 | 112.730,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 110.930,00 | 110.930,00 | 110.930,00 | 100,00% |
| 3211 Službena putovanja | | | 2.500,93 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 41.723,41 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.842,50 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 10.091,21 | |
| 3223 Energija | | | 9.856,49 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.828,26 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 1.172,20 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 434,08 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.001,47 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 15.186,83 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 7.912,53 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 4.777,75 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.625,32 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 4.417,64 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 2.451,08 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 1.703,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 275,90 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 129,40 | |
| 34 Financijski rashodi | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.800,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | 2.348.360,00 | 2.348.360,00 | 2.363.533,62 | 100,65% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 2.348.360,00 | 2.348.360,00 | 2.363.533,62 | 100,65% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.229.230,00 | 2.229.230,00 | 2.243.332,80 | 100,63% |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.762.730,41 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 99.334,84 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 74.026,77 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 307.240,78 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 118.760,00 | 118.760,00 | 119.820,82 | 100,89% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 116.060,43 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3.760,39 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 370,00 | 370,00 | 380,00 | 102,70% |
| 4241 | Knjige | | | 380,00 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 36.086,00 | 36.086,00 | 36.086,25 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 36.086,00 | 36.086,00 | 36.086,25 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 36.086,00 | 36.086,00 | 36.086,25 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.086,00 | 36.086,00 | 36.086,25 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 36.086,25 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 283.693,00 | 283.693,00 | 212.195,45 | 74,80% |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 26.843,00 | 26.843,00 | 26.843,33 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 26.843,00 | 26.843,00 | 26.843,33 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 26.843,00 | 26.843,00 | 26.843,33 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.843,00 | 26.843,00 | 26.843,33 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.417,65 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.546,53 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 16.879,15 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 6.162,00 | 6.162,00 | 6.162,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 6.162,00 | 6.162,00 | 6.162,00 | 100,00% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 6.162,00 | 6.162,00 | 6.162,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.162,00 | 6.162,00 | 6.162,00 | 100,00% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 6.162,00 | |
| A120812 | Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova | 23.100,00 | 23.100,00 | 22.312,50 | 96,59% |
| Izvor 5. Pomoći | | 23.100,00 | 23.100,00 | 22.312,50 | 96,59% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 23.100,00 | 23.100,00 | 22.312,50 | 96,59% |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.700,00 | 19.700,00 | 18.912,50 | 96,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 886,10 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 425,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 692,31 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.800,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10.211,73 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 4.897,36 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 3.400,00 | |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 223.794,00 | 223.794,00 | 153.101,07 | 68,41% |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 214.676,00 | 214.676,00 | 147.884,47 | 68,89% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 214.676,00 | 214.676,00 | 147.884,47 | 68,89% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.420,00 | 45.420,00 | 46.254,45 | 101,84% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 37.760,99 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 615,79 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.545,47 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 6.332,20 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.770,00 | 80.770,00 | 72.616,65 | 89,91% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 20.341,98 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 91,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 454,93 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.975,21 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.090,32 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5.835,22 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.503,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7.162,13 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.531,60 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 75,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 120,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12.200,58 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 630,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.525,27 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 7.645,32 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.844,56 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 44,28 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 546,25 | |
| 34 | Financijski rashodi | 10,00 | 10,00 | 29,40 | 294,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 29,31 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,09 | |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.600,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.876,00 | 86.876,00 | 6.050,22 | 6,96% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 49,90 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 2.050,00 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 2.404,85 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1.222,00 | |
| 4241 | Knjige | | | 323,47 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 21.333,75 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 21.333,75 | |
| Izvor 6. Donacije | | 9.118,00 | 9.118,00 | 5.216,60 | 57,21% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 9.118,00 | 9.118,00 | 5.216,60 | 57,21% |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 8.642,00 | 8.642,00 | 4.610,71 | 53,35% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.200,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.557,74 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 467,89 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 106,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 133,83 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 150,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 995,25 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 476,00 | 476,00 | 605,89 | 127,29% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 129,90 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 475,99 | |
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.583,05 | 99,53% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.504,78 | 100,14% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.504,78 | 100,14% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.504,78 | 100,14% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.011,13 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.251,05 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 242,60 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 100,00 | 100,00 | 78,27 | 78,27% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 100,00 | 100,00 | 78,27 | 78,27% |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 | 78,27 | 78,27% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 78,27 | |
| A120820 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 194,00 | 194,00 | 193,50 | 99,74% |
| Izvor 5. Pomoći | | 194,00 | 194,00 | 193,50 | 99,74% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 194,00 | 194,00 | 193,50 | 99,74% |
| 38 | Ostali rashodi | 194,00 | 194,00 | 193,50 | 99,74% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 193,50 | |
| PROR. KORISNIK 12237 O.Š. Vela Luka | | 1.290.044,00 | 1.290.044,00 | 1.284.511,84 | 99,57% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 36.795,00 | 36.795,00 | 30.742,37 | 83,55% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 36.795,00 | 36.795,00 | 30.742,37 | 83,55% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 5.192,00 | 5.192,00 | 6.008,51 | 115,73% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 5.192,00 | 5.192,00 | 6.008,51 | 115,73% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.211.616,00 | 1.211.616,00 | 1.211.760,96 | 100,01% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 6.275,00 | 6.275,00 | 6.274,94 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 19.538,00 | 19.538,00 | 19.535,45 | 99,99% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.184.089,00 | 1.184.089,00 | 1.185.723,38 | 100,14% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 1.714,00 | 1.714,00 | 227,19 | 13,25% |
| Izvor 6. Donacije | | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1206 | Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 44.625,00 | 44.625,00 | 38.570,20 | 86,43% |
| | Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 44.400,00 | 44.400,00 | 38.345,26 | 86,36% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 18.812,00 | 18.812,00 | 12.759,81 | 67,83% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 18.812,00 | 18.812,00 | 12.759,81 | 67,83% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.392,00 | 18.392,00 | 12.490,37 | 67,91% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 9.094,07 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.970,77 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.425,53 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 420,00 | 420,00 | 269,44 | 64,15% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 181,37 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 88,07 | |
| | Izvor 5. Pomoći | 25.588,00 | 25.588,00 | 25.585,45 | 99,99% |
| | Izvor 5.2. Ostale pomoći | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 900,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 150,00 | |
| | Izvor 5.6. Fondovi EU | 19.538,00 | 19.538,00 | 19.535,45 | 99,99% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.099,00 | 19.099,00 | 19.097,07 | 99,99% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 14.736,33 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.929,23 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.431,51 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 439,00 | 439,00 | 438,38 | 99,86% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 185,36 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 253,02 | |
| T120608 | Tekući projekt: Školska shema | 225,00 | 225,00 | 224,94 | 99,97% |
| | Izvor 5. Pomoći | 225,00 | 225,00 | 224,94 | 99,97% |
| | Izvor 5.2. Ostale pomoći | 225,00 | 225,00 | 224,94 | 99,97% |
| 32 | Materijalni rashodi | 225,00 | 225,00 | 224,94 | 99,97% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 224,94 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 1.159.211,00 | 1.159.211,00 | 1.160.791,53 | 100,14% |
| | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 1.157.461,00 | 1.157.461,00 | 1.159.041,53 | 100,14% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 7.480,00 | 7.480,00 | 7.480,25 | 100,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 7.480,00 | 7.480,00 | 7.480,25 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.480,00 | 7.480,00 | 7.480,25 | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.164,55 | |
| 3223 | Energija | | | 241,74 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 366,96 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 125,69 | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.351,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 41,48 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.122,05 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 401,35 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 645,43 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 20,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 34.250,00 | 34.250,00 | 34.250,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 34.250,00 | 34.250,00 | 34.250,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.125,00 | 33.125,00 | 33.126,56 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.599,62 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4.825,30 | |
| 3223 | Energija | | | 9.602,12 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.498,04 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 49,60 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.163,64 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.831,58 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 755,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.039,60 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 11,61 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.637,27 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.981,44 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 801,27 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 163,09 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 86,38 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 81,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.123,44 | 99,86% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.123,44 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.115.731,00 | 1.115.731,00 | 1.117.311,28 | 100,14% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.115.731,00 | 1.115.731,00 | 1.117.311,28 | 100,14% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.080.031,00 | 1.080.031,00 | 1.080.232,08 | 100,02% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 861.629,93 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 4.744,09 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 21.678,35 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 45.479,27 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 146.700,44 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.700,00 | 35.700,00 | 37.079,20 | 103,86% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 650,09 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 11.946,22 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.115,12 | |
| 3223 | Energija | | | 1.627,52 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 327,94 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13.659,66 | |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.025,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3.727,65 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.750,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 86.208,00 | 86.208,00 | 85.150,11 | 98,77% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 10.503,00 | 10.503,00 | 10.502,31 | 99,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.503,00 | 10.503,00 | 10.502,31 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.503,00 | 10.503,00 | 10.502,31 | 99,99% |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 10.503,00 | 10.503,00 | 10.502,31 | 99,99% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 10.502,31 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 1.714,00 | 1.714,00 | 227,19 | 13,25% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.714,00 | 1.714,00 | 227,19 | 13,25% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 1.714,00 | 1.714,00 | 227,19 | 13,25% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.714,00 | 1.714,00 | 227,19 | 13,25% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 227,19 | |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 12.889,00 | 12.889,00 | 13.306,06 | 103,24% |
| Izvor 5. Pomoći | | 12.889,00 | 12.889,00 | 13.306,06 | 103,24% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 12.889,00 | 12.889,00 | 13.306,06 | 103,24% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.889,00 | 12.889,00 | 13.306,06 | 103,24% |
| 4241 | Knjige | | | 13.306,06 | |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumu | 509,00 | 509,00 | 262,87 | 51,64% |
| Izvor 5. Pomoći | | 509,00 | 509,00 | 262,87 | 51,64% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 509,00 | 509,00 | 262,87 | 51,64% |
| 32 | Materijalni rashodi | 509,00 | 509,00 | 262,87 | 51,64% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 204,69 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 25,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 33,18 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 5.192,00 | 5.192,00 | 6.008,51 | 115,73% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 5.192,00 | 5.192,00 | 6.008,51 | 115,73% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 5.192,00 | 5.192,00 | 6.008,51 | 115,73% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.328,00 | 4.328,00 | 5.018,34 | 115,95% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.660,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 958,10 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 69,92 | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 300,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 833,03 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 172,29 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 990,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 35,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 126,64 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 126,64 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 586,00 | 586,00 | 585,53 | 99,92% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 537,75 | |
| 4241 | Knjige | | | 47,78 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 278,00 | |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 54.380,00 | 54.380,00 | 54.262,67 | 99,78% |
| Izvor 5. Pomoći | | 54.380,00 | 54.380,00 | 54.262,67 | 99,78% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 54.380,00 | 54.380,00 | 54.262,67 | 99,78% |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.380,00 | 54.380,00 | 54.262,67 | 99,78% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 54.262,67 | |
| A120819 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | 580,00 | 580,00 | 580,50 | 100,09% |
| Izvor 5. Pomoći | | 580,00 | 580,00 | 580,50 | 100,09% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 580,00 | 580,00 | 580,50 | 100,09% |
| 38 | Ostali rashodi | 580,00 | 580,00 | 580,50 | 100,09% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 580,50 | |
| PROR. KORISNIK 12245 O.Š. Blato | | 1.979.525,00 | 1.979.525,00 | 1.954.573,92 | 98,74% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 71.470,00 | 71.470,00 | 54.867,48 | 76,77% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 71.470,00 | 71.470,00 | 54.867,48 | 76,77% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 16.100,00 | 16.100,00 | 18.219,75 | 113,17% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 16.100,00 | 16.100,00 | 18.219,75 | 113,17% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 107.672,00 | 107.672,00 | 107.670,18 | 100,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 7.683,00 | 7.683,00 | 7.682,05 | 99,99% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 99.989,00 | 99.989,00 | 99.988,13 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.780.313,00 | 1.780.313,00 | 1.769.846,51 | 99,41% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 16.998,00 | 16.998,00 | 16.997,98 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 45.053,00 | 45.053,00 | 45.050,70 | 99,99% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.698.734,00 | 1.698.734,00 | 1.698.925,18 | 100,01% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 19.528,00 | 19.528,00 | 8.872,65 | 45,44% |
| Izvor 6. Donacije | | 3.970,00 | 3.970,00 | 3.970,00 | 100,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 3.970,00 | 3.970,00 | 3.970,00 | 100,00% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 104.179,00 | 104.179,00 | 87.575,06 | 84,06% |
| Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | | 102.780,00 | 102.780,00 | 86.176,68 | 83,85% |
| T120602 | nastavi za učenike s teškoćama | 102.780,00 | 102.780,00 | 86.176,68 | 83,85% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 42.128,00 | 42.128,00 | 25.526,38 | 60,59% |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 42.128,00 | 42.128,00 | 25.526,38 | 60,59% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 41.157,00 | 41.157,00 | 24.955,48 | 60,63% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 16.083,47 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.778,25 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.093,76 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 971,00 | 971,00 | 570,90 | 58,80% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 182,63 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 388,27 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 60.652,00 | 60.652,00 | 60.650,30 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 16.000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 200,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 400,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 44.052,00 | 44.052,00 | 44.050,30 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 43.018,00 | 43.018,00 | 43.016,92 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 33.729,81 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.721,75 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.565,36 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.034,00 | 1.034,00 | 1.033,38 | 99,94% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 207,35 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 826,03 | |
| T120608 | Tekući projekt: Školska shema | 1.399,00 | 1.399,00 | 1.398,38 | 99,96% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.399,00 | 1.399,00 | 1.398,38 | 99,96% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 398,00 | 398,00 | 397,98 | 99,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 398,00 | 398,00 | 397,98 | 99,99% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 397,98 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.000,40 | 99,94% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.000,40 | 99,94% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.000,40 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 1.673.317,00 | 1.673.317,00 | 1.686.100,87 | 100,76% |
| Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | | | | | |
| A120701 | škole | 1.645.768,00 | 1.645.768,00 | 1.658.552,74 | 100,78% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 20.592,00 | 20.592,00 | 20.592,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.592,00 | 20.592,00 | 20.592,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.592,00 | 20.592,00 | 20.592,00 | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.134,15 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.292,62 | |
| 3223 | Energija | | | 2.639,63 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.525,60 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.952,36 | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.047,64 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 72.440,00 | 72.440,00 | 72.440,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 72.440,00 | 72.440,00 | 72.440,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.680,00 | 71.680,00 | 71.680,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.002,23 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.331,25 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 466,52 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.072,19 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 974,38 | |
| 3223 | Energija | | | 9.775,71 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.177,72 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 23.949,48 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.023,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4.337,08 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 14.465,05 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 150,83 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.145,56 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.674,87 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 334,13 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 92,12 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 343,09 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 133,38 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 231,41 | |
| 34 | Financijski rashodi | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 760,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.552.736,00 | 1.552.736,00 | 1.565.520,74 | 100,82% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.552.736,00 | 1.552.736,00 | 1.565.520,74 | 100,82% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.446.800,00 | 1.446.800,00 | 1.444.417,05 | 99,84% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.191.744,36 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 4.948,91 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 2.339,23 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 47.544,20 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 197.840,35 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 102.616,00 | 102.616,00 | 116.598,44 | 113,63% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.949,60 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 19.391,36 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 813,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 829,53 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 354,84 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 22.500,41 | |
| 3223 | Energija | | | 4.562,40 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9.696,14 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 675,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.078,07 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.932,30 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 92,62 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 36.727,30 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 565,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.072,21 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.358,66 | |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 2.820,00 | 2.820,00 | 3.839,89 | 136,17% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 3.839,89 | |
| 38 | Ostali rashodi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 100,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400,00 | 400,00 | 565,36 | 141,34% |
| 4241 | Knjige | | | 565,36 | |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 27.549,00 | 27.549,00 | 27.548,13 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 27.549,00 | 27.549,00 | 27.548,13 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 27.549,00 | 27.549,00 | 27.548,13 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 27.549,00 | 27.549,00 | 27.548,13 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 27.548,13 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 202.029,00 | 202.029,00 | 180.897,99 | 89,54% |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.749,10 | 99,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.749,10 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.749,10 | 99,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.749,10 | 99,99% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5.197,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.551,60 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 19.528,00 | 19.528,00 | 8.872,65 | 45,44% |
| Izvor 5. Pomoći | | 19.528,00 | 19.528,00 | 8.872,65 | 45,44% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 19.528,00 | 19.528,00 | 8.872,65 | 45,44% |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.528,00 | 19.528,00 | 8.872,65 | 45,44% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 8.253,60 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 299,90 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 68,71 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 250,44 | |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.417,54 | 99,85% |
| Izvor 5. Pomoći | | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.417,54 | 99,85% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.417,54 | 99,85% |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 52.900,00 | 52.900,00 | 52.895,05 | 99,99% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 52.895,05 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.522,49 | 97,02% |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 4241 | Knjige | | | 2.522,49 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 11.653,00 | 11.653,00 | 11.652,05 | 99,99% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 7.683,00 | 7.683,00 | 7.682,05 | 99,99% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 7.683,00 | 7.683,00 | 7.682,05 | 99,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.683,00 | 7.683,00 | 7.682,05 | 99,99% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 196,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 5.264,96 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 437,68 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.783,41 | |
| Izvor 6. Donacije | | 3.970,00 | 3.970,00 | 3.970,00 | 100,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 3.970,00 | 3.970,00 | 3.970,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.970,00 | 3.970,00 | 3.970,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 400,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 56,70 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.437,89 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.075,41 | |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 16.100,00 | 16.100,00 | 18.219,75 | 113,17% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 16.100,00 | 16.100,00 | 18.219,75 | 113,17% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 16.100,00 | 16.100,00 | 18.219,75 | 113,17% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30,00 | 30,00 | 29,63 | 98,77% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 29,63 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.317,00 | 10.317,00 | 14.570,05 | 141,22% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.047,05 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 197,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 190,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 76,32 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 871,59 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 929,47 | |
| 3223 | Energija | | | 4.157,83 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 29,29 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,05 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.810,65 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 551,33 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 706,98 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.865,24 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 36,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 512,62 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 69,38 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 324,67 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 33,18 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 160,90 | |
| 34 | Financijski rashodi | 153,00 | 153,00 | 32,30 | 21,11% |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 21,00 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 11,30 | |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 200,00 | 200,00 | 97,92 | 48,96% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 97,92 | |
| 38 | Ostali rashodi | 200,00 | 200,00 | 53,00 | 26,50% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 53,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.200,00 | 5.200,00 | 3.436,85 | 66,09% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 3.425,00 | |
| 4241 | Knjige | | | 11,85 | |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 89.900,00 | 89.900,00 | 77.389,21 | 86,08% |
| | Izvor 5. Pomoći | 89.900,00 | 89.900,00 | 77.389,21 | 86,08% |
| | Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 89.900,00 | 89.900,00 | 77.389,21 | 86,08% |
| 32 | Materijalni rashodi | 89.900,00 | 89.900,00 | 77.389,21 | 86,08% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 77.389,21 | |
| | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim | | | | |
| A120819 | potrepštinama za učenice osnovnih škola | 598,00 | 598,00 | 597,69 | 99,95% |
| | Izvor 5. Pomoći | 598,00 | 598,00 | 597,69 | 99,95% |
| | Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 598,00 | 598,00 | 597,69 | 99,95% |
| 38 | Ostali rashodi | 598,00 | 598,00 | 597,69 | 99,95% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 597,69 | |
| PROR. KORISNIK 12253 O.Š. Smokvica | | 978.948,25 | 978.948,25 | 942.371,65 | 96,26% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 36.204,00 | 36.204,00 | 26.650,87 | 73,61% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 36.204,00 | 36.204,00 | 26.650,87 | 73,61% |
| | Izvor 3. Vlastiti prihodi | 450,00 | 450,00 | 146,28 | 32,51% |
| | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 450,00 | 450,00 | 146,28 | 32,51% |
| | Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 110.342,25 | 110.342,25 | 107.762,25 | 97,66% |
| | Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 107.762,25 | 107.762,25 | 107.762,25 | 100,00% |
| | Izvor 5. Pomoći | 831.952,00 | 831.952,00 | 807.812,25 | 97,10% |
| | Izvor 5.2. Ostale pomoći | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 100,00% |
| | Izvor 5.6. Fondovi EU | 24.113,00 | 24.113,00 | 24.094,15 | 99,92% |
| | Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 766.287,00 | 766.287,00 | 761.194,50 | 99,34% |
| | Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 32.152,00 | 32.152,00 | 13.123,60 | 40,82% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 56.306,00 | 56.306,00 | 46.864,76 | 83,23% |
| | Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u | | | | |
| T120602 | nastavi za učenike s teškoćama | 56.306,00 | 56.306,00 | 46.864,76 | 83,23% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 22.793,00 | 22.793,00 | 13.370,61 | 58,66% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 22.793,00 | 22.793,00 | 13.370,61 | 58,66% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.728,00 | 21.728,00 | 12.726,36 | 58,57% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8.920,20 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.014,21 | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.791,95 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.065,00 | 1.065,00 | 644,25 | 60,49% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 72,53 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 571,72 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 33.513,00 | 33.513,00 | 33.494,15 | 99,94% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8.000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 400,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 24.113,00 | 24.113,00 | 24.094,15 | 99,92% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.991,00 | 22.991,00 | 22.989,83 | 99,99% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 17.993,70 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.027,23 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.968,90 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.122,00 | 1.122,00 | 1.104,32 | 98,42% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 77,47 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.026,85 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 842.796,25 | 842.796,25 | 848.964,96 | 100,73% |
| Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | | 789.194,00 | 789.194,00 | 795.362,71 | 100,78% |
| A120701 | škole | 789.194,00 | 789.194,00 | 795.362,71 | 100,78% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 4.011,00 | 4.011,00 | 4.011,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 4.011,00 | 4.011,00 | 4.011,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.011,00 | 4.011,00 | 4.011,00 | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 865,26 | |
| 3223 | Energija | | | 401,74 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 744,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.000,00 | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 0,00 | 0,00 | 146,24 | |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 146,24 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 146,24 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 146,24 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 54.160,00 | 54.160,00 | 54.160,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 54.160,00 | 54.160,00 | 54.160,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.554,00 | 53.554,00 | 53.552,43 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.577,63 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 751,38 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2,99 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.805,19 | |
| 3223 | Energija | | | 6.223,30 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 181,52 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5.550,33 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 26.816,90 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.091,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.547,98 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 54,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 125,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.330,87 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.331,25 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 163,09 | |
| 34 | Financijski rashodi | 606,00 | 606,00 | 607,57 | 100,26% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 607,57 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 731.023,00 | 731.023,00 | 737.045,47 | 100,82% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 731.023,00 | 731.023,00 | 730.052,27 | 99,87% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 702.048,00 | 702.048,00 | 701.458,12 | 99,92% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 577.175,49 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 28.924,23 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 95.358,40 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.975,00 | 28.975,00 | 28.594,15 | 98,69% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 24.754,95 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.823,20 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.016,00 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 0,00 | 0,00 | 6.993,20 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 6.993,20 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.993,20 | |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 53.602,25 | 53.602,25 | 53.602,25 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 53.602,25 | 53.602,25 | 53.602,25 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 53.602,25 | 53.602,25 | 53.602,25 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 53.602,25 | 53.602,25 | 53.602,25 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 53.602,25 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 79.846,00 | 79.846,00 | 46.541,93 | 58,29% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.269,26 | 98,61% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.269,26 | 98,61% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.269,26 | 98,61% |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.269,26 | 98,61% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 9.269,26 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 32.152,00 | 32.152,00 | 6.130,40 | 19,07% |
| Izvor 5. Pomoći | | 32.152,00 | 32.152,00 | 6.130,40 | 19,07% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 32.152,00 | 32.152,00 | 6.130,40 | 19,07% |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.152,00 | 32.152,00 | 6.130,40 | 19,07% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6.130,40 | |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.303,75 | 97,69% |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|---------|
| Izvor 5. Pomoći | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.303,75 | 97,69% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.303,75 | 97,69% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.303,75 | 97,69% |
| 4241 Knjige | | | 8.303,75 | |
| A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 450,00 | 450,00 | 0,04 | 0,01% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 450,00 | 450,00 | 0,04 | 0,01% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 450,00 | 450,00 | 0,04 | 0,01% |
| 32 Materijalni rashodi | 450,00 | 450,00 | 0,04 | 0,01% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,04 | |
| A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 26.534,00 | 26.534,00 | 22.838,48 | 86,07% |
| Izvor 5. Pomoći | 26.534,00 | 26.534,00 | 22.838,48 | 86,07% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 26.534,00 | 26.534,00 | 22.838,48 | 86,07% |
| 32 Materijalni rashodi | 26.534,00 | 26.534,00 | 22.838,48 | 86,07% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 228,48 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 22.610,00 | |
| A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 12261 O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo | 710.361,00 | 710.361,00 | 699.463,13 | 98,47% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 20.089,00 | 20.089,00 | 17.717,32 | 88,19% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 20.089,00 | 20.089,00 | 17.717,32 | 88,19% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 70.697,00 | 70.697,00 | 69.862,49 | 98,82% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 2.307,00 | 2.307,00 | 1.472,49 | 63,83% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 68.390,00 | 68.390,00 | 68.390,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | 611.236,00 | 611.236,00 | 607.712,46 | 99,42% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 4.275,00 | 4.275,00 | 4.232,62 | 99,01% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 588.985,00 | 588.985,00 | 590.685,71 | 100,29% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 15.626,00 | 15.626,00 | 10.444,13 | 66,84% |
| Izvor 6. Donacije | 8.339,00 | 8.339,00 | 4.170,86 | 50,02% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 8.339,00 | 8.339,00 | 4.170,86 | 50,02% |
| 1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 10.682,00 | 10.682,00 | 8.268,38 | 77,40% |
| T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 10.682,00 | 10.682,00 | 8.268,38 | 77,40% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 4.057,00 | 4.057,00 | 1.685,76 | 41,55% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 4.057,00 | 4.057,00 | 1.685,76 | 41,55% |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.766,00 | 3.766,00 | 1.565,03 | 41,56% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 930,81 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 350,61 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 283,61 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 291,00 | 291,00 | 120,73 | 41,49% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 14,05 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 106,68 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 6.625,00 | 6.625,00 | 6.582,62 | 99,36% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 200,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 150,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 4.275,00 | 4.275,00 | 4.232,62 | 99,01% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.944,00 | 3.944,00 | 3.942,45 | 99,96% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.084,19 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 349,39 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 508,87 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 331,00 | 331,00 | 290,17 | 87,66% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 15,95 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 274,22 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 644.174,00 | 644.174,00 | 643.728,13 | 99,93% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne š | 626.384,00 | 626.384,00 | 625.938,13 | 99,93% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8.532,35 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 99,17 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 447,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 270,98 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 50.600,00 | 50.600,00 | 50.600,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 50.600,00 | 50.600,00 | 50.600,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.150,00 | 50.150,00 | 50.150,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.231,84 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 183,06 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 120,10 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.068,60 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 32,61 | |
| 3223 | Energija | | | 7.713,28 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 470,48 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 630,03 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 29.266,48 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.928,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 600,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.317,11 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 125,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.763,41 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 206,71 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 146,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 108,09 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 239,20 | |
| 34 | Financijski rashodi | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 428,92 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 21,08 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 566.434,00 | 566.434,00 | 565.988,13 | 99,92% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 566.434,00 | 566.434,00 | 565.988,13 | 99,92% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 554.062,00 | 554.062,00 | 553.645,63 | 99,92% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 455.214,19 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 23.218,05 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 75.213,39 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.372,00 | 12.372,00 | 12.342,50 | 99,76% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 10.354,50 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.988,00 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12.750,00 | |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 5.040,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 55.505,00 | 55.505,00 | 47.466,62 | 85,52% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 6.682,00 | 6.682,00 | 6.681,56 | 99,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 6.682,00 | 6.682,00 | 6.681,56 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.682,00 | 6.682,00 | 6.681,56 | 99,99% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.682,00 | 6.682,00 | 6.681,56 | 99,99% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 6.681,56 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 15.626,00 | 15.626,00 | 10.444,13 | 66,84% |
| Izvor 5. Pomoći | | 15.626,00 | 15.626,00 | 10.444,13 | 66,84% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 15.626,00 | 15.626,00 | 10.444,13 | 66,84% |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 15.328,00 | 15.328,00 | 9.129,92 | 59,56% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.958,16 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.713,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 623,94 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 420,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 280,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 134,82 | |
| 34 | Financijski rashodi | 298,00 | 298,00 | 34,21 | 11,48% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 33,00 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 1,21 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.280,00 | |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 4.366,00 | 4.366,00 | 4.675,81 | 107,10% |
| Izvor 5. Pomoći | | 4.366,00 | 4.366,00 | 4.675,81 | 107,10% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 4.366,00 | 4.366,00 | 4.675,81 | 107,10% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.366,00 | 4.366,00 | 4.675,81 | 107,10% |
| 4241 | Knjige | | | 4.675,81 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 10.646,00 | 10.646,00 | 5.643,35 | 53,01% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 2.307,00 | 2.307,00 | 1.472,49 | 63,83% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 2.307,00 | 2.307,00 | 1.472,49 | 63,83% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.698,00 | 1.698,00 | 864,00 | 50,88% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 252,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 322,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 290,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 609,00 | 609,00 | 608,49 | 99,92% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 608,49 | |
| Izvor 6. Donacije | | 8.339,00 | 8.339,00 | 4.170,86 | 50,02% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 8.339,00 | 8.339,00 | 4.170,86 | 50,02% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.051,00 | 7.051,00 | 2.787,06 | 39,53% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 121,61 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 476,23 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 166,47 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 125,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 101,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 982,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 738,75 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 76,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 1,25 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1,25 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.288,00 | 1.288,00 | 1.297,55 | 100,74% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 997,50 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 269,99 | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4241 | Knjige | | | 30,06 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 85,00 | |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 18.000,00 | 18.000,00 | 20.021,77 | 111,23% |
| Izvor 5. Pomoći | | 18.000,00 | 18.000,00 | 20.021,77 | 111,23% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 18.000,00 | 18.000,00 | 20.021,77 | 111,23% |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000,00 | 18.000,00 | 20.021,77 | 111,23% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 184,50 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 19.837,27 | |
| A120819 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 12270 O.Š. Petra Kanavelića-Korčula | | 2.296.824,00 | 2.296.824,00 | 2.270.825,06 | 98,87% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 91.165,00 | 91.165,00 | 71.108,55 | 78,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 91.165,00 | 91.165,00 | 71.108,55 | 78,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 31.591,00 | 31.591,00 | 35.543,77 | 112,51% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 31.591,00 | 31.591,00 | 35.543,77 | 112,51% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 132.780,00 | 132.780,00 | 133.715,42 | 100,70% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.935,42 | 107,20% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 119.780,00 | 119.780,00 | 119.780,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.036.888,00 | 2.036.888,00 | 2.026.057,32 | 99,47% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 52.657,00 | 52.657,00 | 52.607,89 | 99,91% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.933.550,00 | 1.933.550,00 | 1.929.292,58 | 99,78% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 30.681,00 | 30.681,00 | 24.156,85 | 78,74% |
| Izvor 6. Donacije | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 100,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 100,00% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 123.025,00 | 123.025,00 | 102.919,83 | 83,66% |
| T120602 | Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 123.025,00 | 123.025,00 | 102.919,83 | 83,66% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 50.368,00 | 50.368,00 | 30.311,94 | 60,18% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 50.368,00 | 50.368,00 | 30.311,94 | 60,18% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 47.077,00 | 47.077,00 | 28.521,91 | 60,59% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 19.592,84 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5.556,20 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.372,87 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.291,00 | 3.291,00 | 1.790,03 | 54,39% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 184,92 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.605,11 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 72.657,00 | 72.657,00 | 72.607,89 | 99,93% |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 16.000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.500,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.500,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 52.657,00 | 52.657,00 | 52.607,89 | 99,91% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 49.132,00 | 49.132,00 | 49.084,03 | 99,90% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 37.441,60 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5.464,52 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 6.177,91 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.523,86 | 99,97% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 205,08 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.318,78 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 1.940.695,00 | 1.940.695,00 | 1.971.850,06 | 101,61% |
| Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | | | | | |
| A120701 | škole | 1.940.695,00 | 1.940.695,00 | 1.971.850,06 | 101,61% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 6.815,00 | 6.815,00 | 6.815,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.815,00 | 6.815,00 | 6.815,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.815,00 | 6.815,00 | 6.815,00 | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.583,93 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 567,16 | |
| 3223 | Energija | | | 1.405,16 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 258,75 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.000,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 119.780,00 | 119.780,00 | 119.780,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 119.780,00 | 119.780,00 | 119.780,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 119.063,00 | 119.063,00 | 119.063,97 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.537,85 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 332,50 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.668,71 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 9.318,29 | |
| 3223 | Energija | | | 12.076,17 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.139,55 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.136,59 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 53.837,66 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.522,09 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.428,57 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4.429,93 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7.392,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.719,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 125,00 | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.516,48 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.176,80 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.385,39 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 208,09 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 113,30 | |
| 34 | Financijski rashodi | 717,00 | 717,00 | 716,03 | 99,86% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 716,03 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.814.100,00 | 1.814.100,00 | 1.845.255,06 | 101,72% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.814.100,00 | 1.814.100,00 | 1.845.255,06 | 101,72% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.718.000,00 | 1.718.000,00 | 1.711.806,69 | 99,64% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.415.619,97 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 62.650,20 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 233.536,52 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 86.300,00 | 86.300,00 | 122.182,05 | 141,58% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 344,02 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 54.423,19 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 37.445,67 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 185,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 137,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.500,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 26.362,67 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 784,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.800,00 | 6.800,00 | 8.266,32 | 121,56% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 6.767,32 | |
| 4241 | Knjige | | | 1.499,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 3.000,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 233.104,00 | 233.104,00 | 196.055,17 | 84,11% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 33.357,00 | 33.357,00 | 33.356,61 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 33.357,00 | 33.357,00 | 33.356,61 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 33.357,00 | 33.357,00 | 33.356,61 | 100,00% |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 33.357,00 | 33.357,00 | 33.356,61 | 100,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 33.356,61 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 31.306,00 | 31.306,00 | 24.781,85 | 79,16% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 625,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 30.681,00 | 30.681,00 | 24.156,85 | 78,74% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 30.681,00 | 30.681,00 | 24.156,85 | 78,74% |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.681,00 | 30.681,00 | 24.156,85 | 78,74% |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.100,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 19.141,20 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 13,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.500,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 176,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 226,65 | |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 27.000,00 | 27.000,00 | 24.439,28 | 90,52% |
| Izvor 5. Pomoći | | 27.000,00 | 27.000,00 | 24.439,28 | 90,52% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 27.000,00 | 27.000,00 | 24.439,28 | 90,52% |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.405,67 | 99,46% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 17.405,67 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.033,61 | 74,04% |
| 4241 | Knjige | | | 7.033,61 | |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikulum | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 17.400,00 | 17.400,00 | 18.335,42 | 105,38% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.935,42 | 107,20% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.935,42 | 107,20% |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.251,23 | 99,48% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 911,55 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.865,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 78,68 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 396,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 3.700,00 | 3.700,00 | 4.684,19 | 126,60% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 4.684,19 | |
| Izvor 6. Donacije | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 100,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.400,00 | |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 31.591,00 | 31.591,00 | 35.543,77 | 112,51% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 31.591,00 | 31.591,00 | 35.543,77 | 112,51% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 31.591,00 | 31.591,00 | 35.543,77 | 112,51% |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.917,00 | 21.917,00 | 26.219,68 | 119,63% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.840,62 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 210,20 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.387,53 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 522,90 | |
| 3223 | Energija | | | 1.343,67 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.110,98 | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.639,40 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.684,76 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.365,74 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 120,15 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 294,67 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2.932,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.840,74 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.994,19 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.110,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 720,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 79,63 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 22,50 | |
| 34 | Financijski rashodi | 70,00 | 70,00 | 184,78 | 263,97% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 184,78 | |
| 38 | Ostali rashodi | 500,00 | 500,00 | 351,65 | 70,33% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 351,65 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.504,00 | 4.504,00 | 4.522,81 | 100,42% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.907,35 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1.114,80 | |
| 4241 | Knjige | | | 500,66 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.264,85 | 92,71% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 4.264,85 | |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 90.000,00 | 90.000,00 | 58.648,74 | 65,17% |
| Izvor 5. Pomoći | | 90.000,00 | 90.000,00 | 58.648,74 | 65,17% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 90.000,00 | 90.000,00 | 58.648,74 | 65,17% |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000,00 | 90.000,00 | 58.648,74 | 65,17% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 58.648,74 | |
| A120819 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | 950,00 | 950,00 | 949,50 | 99,95% |
| Izvor 5. Pomoći | | 950,00 | 950,00 | 949,50 | 99,95% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 950,00 | 950,00 | 949,50 | 99,95% |
| 38 | Ostali rashodi | 950,00 | 950,00 | 949,50 | 99,95% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 949,50 | |
| PROR. KORISNIK 12288 O.Š. Orebić | | 1.582.759,00 | 1.582.759,00 | 1.528.456,95 | 96,57% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 50.781,00 | 50.781,00 | 46.074,38 | 90,73% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 50.781,00 | 50.781,00 | 46.074,38 | 90,73% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.580,66 | 62,94% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.580,66 | 62,94% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 157.050,00 | 157.050,00 | 139.340,61 | 88,72% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 26.930,00 | 26.930,00 | 9.220,61 | 34,24% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 130.120,00 | 130.120,00 | 130.120,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.369.424,00 | 1.369.424,00 | 1.339.570,22 | 97,82% |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 4.705,00 | 4.705,00 | 4.705,00 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 14.831,00 | 14.831,00 | 14.830,27 | 100,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 1.349.888,00 | 1.349.888,00 | 1.320.034,95 | 97,79% |
| Izvor 6. Donacije | 1.404,00 | 1.404,00 | 891,08 | 63,47% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 1.404,00 | 1.404,00 | 891,08 | 63,47% |
| 1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 33.591,00 | 33.591,00 | 28.884,42 | 85,99% |
| T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 33.591,00 | 33.591,00 | 28.884,42 | 85,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 14.055,00 | 14.055,00 | 9.349,15 | 66,52% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 14.055,00 | 14.055,00 | 9.349,15 | 66,52% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 14.040,00 | 14.040,00 | 9.340,10 | 66,52% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 6.941,20 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.293,58 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.105,32 | |
| 32 Materijalni rashodi | 15,00 | 15,00 | 9,05 | 60,33% |
| 3211 Službena putovanja | | | 9,05 | |
| Izvor 5. Pomoći | 19.536,00 | 19.536,00 | 19.535,27 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 4.705,00 | 4.705,00 | 4.705,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 4.000,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 700,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00% |
| 3211 Službena putovanja | | | 5,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 14.831,00 | 14.831,00 | 14.830,27 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 14.815,00 | 14.815,00 | 14.814,32 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 11.594,76 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.306,42 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.913,14 | |
| 32 Materijalni rashodi | 16,00 | 16,00 | 15,95 | 99,69% |
| 3211 Službena putovanja | | | 15,95 | |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 1.423.379,00 | 1.423.379,00 | 1.394.078,45 | 97,94% |
| A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 1.378.529,00 | 1.378.529,00 | 1.349.228,45 | 97,87% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 12.738,00 | 12.738,00 | 12.738,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 12.738,00 | 12.738,00 | 12.738,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 12.738,00 | 12.738,00 | 12.738,00 | 100,00% |
| 3211 Službena putovanja | | | 500,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 684,47 | |
| 3223 Energija | | | 3.453,53 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.330,20 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 172,95 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 428,44 | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3238 | Računalne usluge | | | 168,41 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 85.270,00 | 85.270,00 | 85.270,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 85.270,00 | 85.270,00 | 85.270,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.640,00 | 84.640,00 | 84.615,10 | 99,97% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.127,88 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 90,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 763,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.854,63 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 28,22 | |
| 3223 | Energija | | | 10.602,70 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.901,32 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 375,50 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 40.633,84 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.485,18 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 11.573,51 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 160,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 646,84 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.237,54 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 95,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 139,92 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 97,78 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 217,09 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 585,15 | |
| 34 | Financijski rashodi | 630,00 | 630,00 | 654,90 | 103,95% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 654,90 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.280.521,00 | 1.280.521,00 | 1.251.220,45 | 97,71% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.280.521,00 | 1.280.521,00 | 1.251.220,45 | 97,71% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.196.391,00 | 1.196.391,00 | 1.187.294,78 | 99,24% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 933.368,50 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 38.425,21 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 12.220,80 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 44.616,73 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 158.663,54 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.770,00 | 75.770,00 | 63.925,67 | 84,37% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.046,96 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 23.723,44 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 300,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 29.759,65 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3.976,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.119,62 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.360,00 | 8.360,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 21.505,00 | 21.505,00 | 21.505,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 21.505,00 | 21.505,00 | 21.505,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 21.505,00 | 21.505,00 | 21.505,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 21.505,00 | 21.505,00 | 21.505,00 | 100,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 21.505,00 | |
| K120703 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 23.345,00 | 23.345,00 | 23.345,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 23.345,00 | 23.345,00 | 23.345,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 23.345,00 | 23.345,00 | 23.345,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 23.345,00 | 23.345,00 | 23.345,00 | 100,00% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 23.345,00 | |
| 1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 125.789,00 | 125.789,00 | 105.494,08 | 83,87% |
| A120801 Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 23.988,00 | 23.988,00 | 23.987,23 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 23.988,00 | 23.988,00 | 23.987,23 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 23.988,00 | 23.988,00 | 23.987,23 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn: | 23.988,00 | 23.988,00 | 23.987,23 | 100,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 23.987,23 | |
| A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 13.854,00 | 13.854,00 | 13.872,15 | 100,13% |
| Izvor 5. Pomoći | 13.854,00 | 13.854,00 | 13.872,15 | 100,13% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 13.854,00 | 13.854,00 | 13.872,15 | 100,13% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.990,00 | 6.990,00 | 6.988,74 | 99,98% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 6.988,74 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.864,00 | 6.864,00 | 6.883,41 | 100,28% |
| 4241 Knjige | | | 6.883,41 | |
| A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 28.334,00 | 28.334,00 | 10.111,69 | 35,69% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 26.930,00 | 26.930,00 | 9.220,61 | 34,24% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 26.930,00 | 26.930,00 | 9.220,61 | 34,24% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.600,00 | 10.600,00 | 6.854,03 | 64,66% |
| 3211 Službena putovanja | | | 104,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5,42 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 115,68 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 25,33 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 250,00 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 250,00 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 18,45 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6.085,15 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.830,00 | 15.830,00 | 2.366,58 | 14,95% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 2.366,58 | |
| Izvor 6. Donacije | 1.404,00 | 1.404,00 | 891,08 | 63,47% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 1.404,00 | 1.404,00 | 891,08 | 63,47% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.404,00 | 1.404,00 | 888,52 | 63,28% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 888,52 | |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 2,56 | |
| 4241 | Knjige | | | 2,56 | |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.580,66 | 62,94% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.580,66 | 62,94% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 4.100,00 | 4.100,00 | 2.580,66 | 62,94% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.659,00 | 2.659,00 | 1.052,28 | 39,57% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.052,28 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.290,12 | 107,51% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 146,94 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 191,26 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 951,92 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,89 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,89 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1,00 | 1,00 | 0,93 | 93,00% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 0,93 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 240,00 | 240,00 | 236,44 | 98,52% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 236,44 | |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 55.000,00 | 55.000,00 | 54.429,35 | 98,96% |
| Izvor 5. Pomoći | | 55.000,00 | 55.000,00 | 54.429,35 | 98,96% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 55.000,00 | 55.000,00 | 54.429,35 | 98,96% |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000,00 | 55.000,00 | 54.429,35 | 98,96% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 54.429,35 | |
| A120819 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 100,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 100,00% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 513,00 | |
| PROR. KORISNIK 12296 O.Š. Braća Glumac-Lastovo | | 729.702,00 | 729.702,00 | 727.248,43 | 99,66% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.434,00 | 10.434,00 | 8.632,47 | 82,73% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.434,00 | 10.434,00 | 8.632,47 | 82,73% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 113,00 | 113,00 | 0,90 | 0,80% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 113,00 | 113,00 | 0,90 | 0,80% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 75.845,00 | 75.845,00 | 75.032,61 | 98,93% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 75.845,00 | 75.845,00 | 75.032,61 | 98,93% |
| Izvor 5. Pomoći | | 642.323,00 | 642.323,00 | 642.887,46 | 100,09% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 4.273,00 | 4.273,00 | 4.272,67 | 99,99% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 636.250,00 | 636.250,00 | 636.814,79 | 100,09% |
| Izvor 6. Donacije | | 987,00 | 987,00 | 694,99 | 70,41% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 987,00 | 987,00 | 694,99 | 70,41% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 10.222,00 | 10.222,00 | 8.420,52 | 82,38% |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| T120602 | Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 10.222,00 | 10.222,00 | 8.420,52 | 82,38% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 4.149,00 | 4.149,00 | 2.347,85 | 56,59% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 4.149,00 | 4.149,00 | 2.347,85 | 56,59% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.892,00 | 3.892,00 | 2.190,95 | 56,29% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.352,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 568,33 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 270,62 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 257,00 | 257,00 | 156,90 | 61,05% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 156,90 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 6.073,00 | 6.073,00 | 6.072,67 | 99,99% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.500,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 200,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 100,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 4.273,00 | 4.273,00 | 4.272,67 | 99,99% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.998,67 | 99,99% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.976,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 531,67 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 491,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 274,00 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 699.933,00 | 699.933,00 | 699.944,94 | 100,00% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 687.048,00 | 687.048,00 | 687.872,33 | 100,12% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 3.022,00 | 3.022,00 | 3.022,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.022,00 | 3.022,00 | 3.022,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.022,00 | 3.022,00 | 3.022,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.416,92 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 80,98 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 329,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 195,10 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 62.960,00 | 62.960,00 | 62.960,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 62.960,00 | 62.960,00 | 62.960,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.627,00 | 62.627,00 | 62.623,04 | 99,99% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 522,26 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.002,15 | |
| 3223 | Energija | | | 5.249,93 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 471,49 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 46.391,62 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.121,60 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.000,79 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.120,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 865,57 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.123,54 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 460,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 133,09 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 161,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 333,00 | 333,00 | 336,96 | 101,19% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 336,96 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 621.066,00 | 621.066,00 | 621.890,33 | 100,13% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 621.066,00 | 621.066,00 | 621.890,33 | 100,13% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 604.100,00 | 604.100,00 | 604.464,25 | 100,06% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 460.779,46 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 4.186,32 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 37.058,15 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 20.668,96 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 81.771,36 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.966,00 | 16.966,00 | 17.426,08 | 102,71% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 10.656,57 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 4.346,35 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 164,78 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.258,38 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 12.885,00 | 12.885,00 | 12.072,61 | 93,70% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 12.885,00 | 12.885,00 | 12.072,61 | 93,70% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 12.885,00 | 12.885,00 | 12.072,61 | 93,70% |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.885,00 | 12.885,00 | 12.072,61 | 93,70% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.717,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 862,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7.492,61 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 19.547,00 | 19.547,00 | 18.882,97 | 96,60% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 3.263,00 | 3.263,00 | 3.262,62 | 99,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 3.263,00 | 3.263,00 | 3.262,62 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.263,00 | 3.263,00 | 3.262,62 | 99,99% |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.263,00 | 3.263,00 | 3.262,62 | 99,99% |
| 37 | naknade | | | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 3.262,62 | |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 5.407,00 | 5.407,00 | 5.647,40 | 104,45% |
| Izvor 5. Pomoći | | 5.407,00 | 5.407,00 | 5.647,40 | 104,45% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 5.407,00 | 5.407,00 | 5.647,40 | 104,45% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.407,00 | 5.407,00 | 5.647,40 | 104,45% |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4241 | Knjige | | | 5.647,40 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 987,00 | 987,00 | 694,99 | 70,41% |
| Izvor 6. Donacije | | 987,00 | 987,00 | 694,99 | 70,41% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 987,00 | 987,00 | 694,99 | 70,41% |
| 32 | Materijalni rashodi | 987,00 | 987,00 | 335,99 | 34,04% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 159,76 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 126,23 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 50,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 359,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 359,00 | |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 113,00 | 113,00 | 0,90 | 0,80% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 113,00 | 113,00 | 0,90 | 0,80% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 113,00 | 113,00 | 0,90 | 0,80% |
| 32 | Materijalni rashodi | 113,00 | 113,00 | 0,90 | 0,80% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,90 | |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.200,56 | 94,85% |
| Izvor 5. Pomoći | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.200,56 | 94,85% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.200,56 | 94,85% |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.200,56 | 94,85% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 9.200,56 | |
| A120819 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | 77,00 | 77,00 | 76,50 | 99,35% |
| Izvor 5. Pomoći | | 77,00 | 77,00 | 76,50 | 99,35% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 77,00 | 77,00 | 76,50 | 99,35% |
| 38 | Ostali rashodi | 77,00 | 77,00 | 76,50 | 99,35% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 76,50 | |
| PROR. KORISNIK 12374 O.Š. Stjepana Radića-Metković | | 3.125.851,00 | 3.125.809,00 | 3.118.485,34 | 99,77% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 154.375,00 | 154.333,00 | 135.970,84 | 88,10% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 154.375,00 | 154.333,00 | 135.970,84 | 88,10% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 6.004,00 | 6.004,00 | 3.392,36 | 56,50% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 6.004,00 | 6.004,00 | 3.392,36 | 56,50% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 161.048,00 | 161.048,00 | 156.771,85 | 97,34% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 18.508,00 | 18.508,00 | 14.234,22 | 76,91% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 142.540,00 | 142.540,00 | 142.537,63 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.804.424,00 | 2.804.424,00 | 2.822.350,29 | 100,64% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 19.192,00 | 19.192,00 | 19.191,01 | 99,99% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 64.106,00 | 64.106,00 | 64.101,49 | 99,99% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.710.818,00 | 2.710.818,00 | 2.736.360,79 | 100,94% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 10.308,00 | 10.308,00 | 2.697,00 | 26,16% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 141.227,00 | 141.185,00 | 122.817,78 | 86,99% |
| T120602 | Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 136.020,00 | 135.978,00 | 117.612,30 | 86,49% |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 57.929,00 | 57.887,00 | 39.525,28 | 68,28% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 57.929,00 | 57.887,00 | 39.525,28 | 68,28% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 55.655,00 | 55.613,00 | 38.151,51 | 68,60% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 27.408,72 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6.245,26 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.497,53 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.274,00 | 2.274,00 | 1.373,77 | 60,41% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.373,77 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 78.091,00 | 78.091,00 | 78.087,02 | 99,99% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 15.000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.500,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 900,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 59.691,00 | 59.691,00 | 59.687,02 | 99,99% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 57.207,00 | 57.207,00 | 57.205,93 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 43.992,36 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5.954,74 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7.258,83 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.484,00 | 2.484,00 | 2.481,09 | 99,88% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.481,09 | |
| T120608 | Tekući projekt: Školska shema | 5.207,00 | 5.207,00 | 5.205,48 | 99,97% |
| Izvor 5. Pomoći | | 5.207,00 | 5.207,00 | 5.205,48 | 99,97% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 792,00 | 792,00 | 791,01 | 99,88% |
| 32 | Materijalni rashodi | 792,00 | 792,00 | 791,01 | 99,88% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 791,01 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 4.415,00 | 4.415,00 | 4.414,47 | 99,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.415,00 | 4.415,00 | 4.414,47 | 99,99% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 4.414,47 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 2.702.271,00 | 2.702.271,00 | 2.724.533,86 | 100,82% |
| Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | | | | | |
| A120701 | škole | 2.695.571,00 | 2.695.571,00 | 2.717.836,23 | 100,83% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 33.381,00 | 33.381,00 | 33.381,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 33.381,00 | 33.381,00 | 33.381,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.381,00 | 33.381,00 | 33.381,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.381,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.267,22 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 170,41 | |
| 3223 | Energija | | | 754,03 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 159,43 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 22.040,72 | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 672,49 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 21,24 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.979,03 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 106,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 400,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 774,28 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.654,90 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 146.040,00 | 146.040,00 | 146.040,00 | 100,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 100,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 10.200,00 | |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 135.840,00 | 135.840,00 | 135.840,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 134.750,00 | 134.750,00 | 134.750,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.959,80 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.875,20 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 11.141,52 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 852,19 | |
| 3223 | Energija | | | 39.509,32 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 32,97 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 53.808,26 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.284,74 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 573,88 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.657,98 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 262,16 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 571,75 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.266,72 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.578,51 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2.016,51 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 356,48 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 273,09 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 818,25 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 910,67 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.090,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.516.150,00 | 2.516.150,00 | 2.538.415,23 | 100,88% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.516.150,00 | 2.516.150,00 | 2.538.415,23 | 100,88% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.481.150,00 | 2.481.150,00 | 2.503.428,39 | 100,90% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.068.278,26 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 93.070,52 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 342.079,61 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.846,84 | 93,85% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 804,37 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 22.286,65 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 899,60 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.901,44 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.036,79 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 290,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 661,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.430,33 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 73,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.463,41 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 2.140,00 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.178,75 | 99,94% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.178,75 | 99,94% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.178,75 | 99,94% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.178,75 | 99,94% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.178,75 | |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.518,88 | 99,98% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.518,88 | 99,98% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.518,88 | 99,98% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.518,88 | 99,98% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 4.518,88 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 282.353,00 | 282.353,00 | 271.133,70 | 96,03% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 63.065,00 | 63.065,00 | 63.064,56 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 63.065,00 | 63.065,00 | 63.064,56 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 63.065,00 | 63.065,00 | 63.064,56 | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 63.065,00 | 63.065,00 | 63.064,56 | 100,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 63.064,56 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 10.308,00 | 10.308,00 | 2.697,00 | 26,16% |
| Izvor 5. Pomoći | | 10.308,00 | 10.308,00 | 2.697,00 | 26,16% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 10.308,00 | 10.308,00 | 2.697,00 | 26,16% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.308,00 | 10.308,00 | 2.697,00 | 26,16% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.697,00 | |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 42.195,00 | 42.195,00 | 43.804,15 | 103,81% |
| Izvor 5. Pomoći | | 42.195,00 | 42.195,00 | 43.804,15 | 103,81% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 42.195,00 | 42.195,00 | 43.804,15 | 103,81% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.195,00 | 42.195,00 | 43.804,15 | 103,81% |
| 4241 | Knjige | | | 43.804,15 | |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumu | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.550,88 | 102,04% |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.550,88 | 102,04% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.550,88 | 102,04% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.550,88 | 102,04% |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.550,88 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 8.308,00 | 8.308,00 | 4.034,22 | 48,56% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 8.308,00 | 8.308,00 | 4.034,22 | 48,56% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 8.308,00 | 8.308,00 | 4.034,22 | 48,56% |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.308,00 | 8.308,00 | 4.034,22 | 48,56% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 3.842,97 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 191,25 | |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 8.040,00 | 8.040,00 | 3.392,36 | 42,19% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 6.004,00 | 6.004,00 | 3.392,36 | 56,50% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 6.004,00 | 6.004,00 | 3.392,36 | 56,50% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.024,00 | 5.024,00 | 3.333,73 | 66,36% |
| 3223 | Energija | | | 328,46 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 606,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 234,48 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 587,80 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 379,01 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.063,52 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 80,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 54,46 | |
| 34 | Financijski rashodi | 980,00 | 980,00 | 58,63 | 5,98% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 58,63 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.036,00 | 2.036,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.036,00 | 2.036,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.036,00 | 2.036,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 146.029,00 | 146.029,00 | 149.677,55 | 102,50% |
| Izvor 5. Pomoći | | 146.029,00 | 146.029,00 | 149.677,55 | 102,50% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 146.029,00 | 146.029,00 | 149.677,55 | 102,50% |
| 32 | Materijalni rashodi | 146.029,00 | 146.029,00 | 149.677,55 | 102,50% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.644,23 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 147.099,44 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 933,88 | |
| A120819 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | 1.908,00 | 1.908,00 | 1.912,98 | 100,26% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.908,00 | 1.908,00 | 1.912,98 | 100,26% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.908,00 | 1.908,00 | 1.912,98 | 100,26% |
| 38 | Ostali rashodi | 1.908,00 | 1.908,00 | 1.912,98 | 100,26% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 1.912,98 | |
| PROR. KORISNIK 12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković | | 2.611.918,00 | 2.611.918,00 | 2.503.967,03 | 95,87% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 126.660,00 | 126.660,00 | 107.420,12 | 84,81% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 126.660,00 | 126.660,00 | 107.420,12 | 84,81% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 6.056,00 | 6.056,00 | 13.551,64 | 223,77% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 6.056,00 | 6.056,00 | 13.551,64 | 223,77% |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 126.490,00 | 126.490,00 | 123.827,50 | 97,90% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 2.010,00 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 124.480,00 | 124.480,00 | 123.827,50 | 99,48% |
| Izvor 5. Pomoći | 2.352.562,00 | 2.352.562,00 | 2.259.167,77 | 96,03% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 17.633,00 | 17.633,00 | 17.632,61 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 41.168,00 | 41.168,00 | 40.874,42 | 99,29% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 2.293.761,00 | 2.293.761,00 | 2.200.660,74 | 95,94% |
| Izvor 6. Donacije | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1202 Program: Odgoj i obrazovanje | 14.363,00 | 14.363,00 | 12.250,00 | 85,29% |
| K120208 Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu | 14.363,00 | 14.363,00 | 12.250,00 | 85,29% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 14.363,00 | 14.363,00 | 12.250,00 | 85,29% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 14.363,00 | 14.363,00 | 12.250,00 | 85,29% |
| 32 Materijalni rashodi | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 100,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 12.250,00 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.113,00 | 2.113,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 95.030,00 | 95.030,00 | 77.609,71 | 81,67% |
| Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 91.044,00 | 91.044,00 | 73.624,18 | 80,87% |
| T120602 | 91.044,00 | 91.044,00 | 73.624,18 | 80,87% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 36.229,00 | 36.229,00 | 19.102,68 | 52,73% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 36.229,00 | 36.229,00 | 19.102,68 | 52,73% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 35.040,00 | 35.040,00 | 18.440,18 | 52,63% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 12.092,73 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.477,45 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.870,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.189,00 | 1.189,00 | 662,50 | 55,72% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 662,50 | |
| Izvor 5. Pomoći | 54.815,00 | 54.815,00 | 54.521,50 | 99,46% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 15.000,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.600,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 500,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 37.715,00 | 37.715,00 | 37.421,50 | 99,22% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 36.408,00 | 36.408,00 | 36.137,50 | 99,26% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 28.131,53 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.363,99 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.641,98 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.307,00 | 1.307,00 | 1.284,00 | 98,24% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.284,00 | |
| T120608 Tekući projekt: Školska shema | 3.986,00 | 3.986,00 | 3.985,53 | 99,99% |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 5. Pomoći | | 3.986,00 | 3.986,00 | 3.985,53 | 99,99% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 533,00 | 533,00 | 532,61 | 99,93% |
| 32 Materijalni rashodi | | 533,00 | 533,00 | 532,61 | 99,93% |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 532,61 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 3.453,00 | 3.453,00 | 3.452,92 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.453,00 | 3.453,00 | 3.452,92 | 100,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 3.452,92 | |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | | 2.224.847,00 | 2.224.847,00 | 2.199.391,08 | 98,86% |
| Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | | | | | |
| A120701 škole | | 2.193.207,00 | 2.193.207,00 | 2.168.403,58 | 98,87% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 34.079,00 | 34.079,00 | 34.079,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 34.079,00 | 34.079,00 | 34.079,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 34.079,00 | 34.079,00 | 34.079,00 | 100,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 2.078,72 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 47,35 | |
| 3223 Energija | | | | 4.181,60 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 367,12 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 14.303,88 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 1.127,33 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | | 7.747,85 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 106,25 | |
| 3238 Računalne usluge | | | | 1.764,97 | |
| 3239 Ostale usluge | | | | 2.353,93 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 92.840,00 | 92.840,00 | 92.840,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 92.840,00 | 92.840,00 | 92.840,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | | 92.335,00 | 92.335,00 | 92.296,62 | 99,96% |
| 3211 Službena putovanja | | | | 4.891,82 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 9.033,99 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 69,15 | |
| 3223 Energija | | | | 23.299,40 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 1.167,99 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 27.107,18 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 2.074,83 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | | 8.311,52 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 262,16 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | | 781,31 | |
| 3238 Računalne usluge | | | | 7.326,85 | |
| 3239 Ostale usluge | | | | 4.099,41 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | | 855,96 | |
| 3294 Članarine i norme | | | | 403,09 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | | 1.492,59 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 1.119,37 | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 34 | Financijski rashodi | 505,00 | 505,00 | 543,38 | 107,60% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 543,38 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.066.288,00 | 2.066.288,00 | 2.041.484,58 | 98,80% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.066.288,00 | 2.066.288,00 | 2.041.484,58 | 98,80% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.036.168,00 | 2.036.168,00 | 2.011.362,50 | 98,78% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.642.160,49 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 10.002,98 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 14.048,48 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 69.852,70 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 275.297,85 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.120,00 | 30.120,00 | 30.122,08 | 100,01% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 463,76 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 29.628,32 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 30,00 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 31.640,00 | 31.640,00 | 30.987,50 | 97,94% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 31.640,00 | 31.640,00 | 30.987,50 | 97,94% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 31.640,00 | 31.640,00 | 30.987,50 | 97,94% |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.640,00 | 31.640,00 | 30.987,50 | 97,94% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 30.987,50 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 277.678,00 | 277.678,00 | 214.716,24 | 77,33% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 39.782,00 | 39.782,00 | 39.781,54 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 39.782,00 | 39.782,00 | 39.781,54 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 39.782,00 | 39.782,00 | 39.781,54 | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 39.782,00 | 39.782,00 | 39.781,54 | 100,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 39.781,54 | |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 2.207,00 | 2.207,00 | 2.206,90 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.207,00 | 2.207,00 | 2.206,90 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.207,00 | 2.207,00 | 2.206,90 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.207,00 | 2.207,00 | 2.206,90 | 100,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 232,45 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.000,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 486,45 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 488,00 | |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 1.042,00 | 1.042,00 | 1.146,76 | 110,05% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.042,00 | 1.042,00 | 1.146,76 | 110,05% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.042,00 | 1.042,00 | 1.146,76 | 110,05% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.042,00 | 1.042,00 | 1.146,76 | 110,05% |
| 4241 | Knjige | | | 1.146,76 | |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikuluma | 115.145,00 | 115.145,00 | 155.878,86 | 135,38% |
| Izvor 5. Pomoći | | 115.145,00 | 115.145,00 | 155.878,86 | 135,38% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 115.145,00 | 115.145,00 | 155.878,86 | 135,38% |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 89.100,00 | 89.100,00 | 118.896,80 | 133,44% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 477,14 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 116.694,35 | |
| 3223 | Energija | | | 29,99 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.057,62 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 293,54 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 32,28 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 115,64 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 196,24 | |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 24.945,00 | 24.945,00 | 26.832,63 | 107,57% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 26.832,63 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.100,00 | 1.100,00 | 10.149,43 | 922,68% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.286,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 8.611,55 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 251,88 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 2.010,00 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 2.010,00 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.010,00 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 6. Donacije | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 6.056,00 | 6.056,00 | 13.551,64 | 223,77% |
| | Izvor 3. Vlastiti prihodi | 6.056,00 | 6.056,00 | 13.551,64 | 223,77% |
| | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 6.056,00 | 6.056,00 | 13.551,64 | 223,77% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.056,00 | 6.056,00 | 11.438,44 | 188,88% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 946,27 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 62,70 | |
| 3223 | Energija | | | 5.607,87 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 145,11 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.979,46 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.587,03 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 110,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 2.113,20 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 2.113,20 | |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 110.000,00 | 110.000,00 | 864,87 | 0,79% |
| | Izvor 5. Pomoći | 110.000,00 | 110.000,00 | 864,87 | 0,79% |
| | Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 110.000,00 | 110.000,00 | 864,87 | 0,79% |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.000,00 | 110.000,00 | 864,87 | 0,79% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 864,87 | |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | | 1.286,00 | 1.286,00 | 1.285,67 | 99,97% |
| A120819 | | | | | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.286,00 | 1.286,00 | 1.285,67 | 99,97% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.286,00 | 1.286,00 | 1.285,67 | 99,97% |
| 38 | Ostali rashodi | 1.286,00 | 1.286,00 | 1.285,67 | 99,97% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 1.285,67 | |
| PROR. KORISNIK 12399 O.Š. Opuzen | | 1.526.735,00 | 1.526.735,00 | 1.497.645,95 | 98,09% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 56.609,00 | 56.609,00 | 52.275,08 | 92,34% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 56.609,00 | 56.609,00 | 52.275,08 | 92,34% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 143.001,00 | 143.001,00 | 136.792,92 | 95,66% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 12.516,00 | 12.516,00 | 7.082,92 | 56,59% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 130.485,00 | 130.485,00 | 129.710,00 | 99,41% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.327.025,00 | 1.327.025,00 | 1.308.577,95 | 98,61% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 4.605,00 | 4.605,00 | 4.604,88 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 14.562,00 | 14.562,00 | 14.540,87 | 99,85% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.307.858,00 | 1.307.858,00 | 1.289.432,20 | 98,59% |
| Izvor 6. Donacije | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 31.267,00 | 31.267,00 | 26.912,53 | 86,07% |
| | Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | | | | |
| T120602 | | 29.020,00 | 29.020,00 | 24.666,28 | 85,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 12.100,00 | 12.100,00 | 7.766,78 | 64,19% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 12.100,00 | 12.100,00 | 7.766,78 | 64,19% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.420,00 | 11.420,00 | 7.395,84 | 64,76% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.031,29 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.456,87 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 907,68 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 680,00 | 680,00 | 370,94 | 54,55% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 370,94 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 16.920,00 | 16.920,00 | 16.899,50 | 99,88% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.500,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 500,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 300,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 12.620,00 | 12.620,00 | 12.599,50 | 99,84% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.888,18 | 99,90% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8.965,71 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.443,13 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.479,34 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 720,00 | 720,00 | 711,32 | 98,79% |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 711,32 | |
| T120608 | Tekući projekt: Školska shema | 2.247,00 | 2.247,00 | 2.246,25 | 99,97% |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.247,00 | 2.247,00 | 2.246,25 | 99,97% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 305,00 | 305,00 | 304,88 | 99,96% |
| 32 | Materijalni rashodi | 305,00 | 305,00 | 304,88 | 99,96% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 304,88 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 1.942,00 | 1.942,00 | 1.941,37 | 99,97% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.942,00 | 1.942,00 | 1.941,37 | 99,97% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.941,37 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 1.352.360,00 | 1.352.360,00 | 1.334.626,80 | 98,69% |
| Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | | | | | |
| A120701 | škole | 1.319.235,00 | 1.319.235,00 | 1.302.276,80 | 98,71% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 15.575,00 | 15.575,00 | 15.575,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 15.575,00 | 15.575,00 | 15.575,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.575,00 | 15.575,00 | 15.575,00 | 100,00% |
| 3223 | Energija | | | 1.206,04 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 668,96 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10.699,36 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 49,60 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 711,04 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.240,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 97.360,00 | 97.360,00 | 97.360,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 97.360,00 | 97.360,00 | 97.360,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 96.060,00 | 96.060,00 | 96.063,21 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.005,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 295,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.298,55 | |
| 3223 | Energija | | | 13.364,90 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 494,16 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 42,39 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 39.908,15 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.820,90 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 127,44 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 7.799,40 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 13.549,55 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 457,70 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 760,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.840,07 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.660,64 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 163,09 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 476,27 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.296,79 | 99,75% |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.296,79 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.206.300,00 | 1.206.300,00 | 1.189.341,80 | 98,59% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.206.300,00 | 1.206.300,00 | 1.189.341,80 | 98,59% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.179.000,00 | 1.179.000,00 | 1.164.191,54 | 98,74% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 967.609,37 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 37.970,84 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 158.611,33 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.300,00 | 27.300,00 | 25.150,26 | 92,13% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 19.278,98 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 250,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.601,25 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 32,03 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.988,00 | |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 33.125,00 | 33.125,00 | 32.350,00 | 97,66% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 33.125,00 | 33.125,00 | 32.350,00 | 97,66% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 33.125,00 | 33.125,00 | 32.350,00 | 97,66% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 33.125,00 | 33.125,00 | 32.350,00 | 97,66% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 32.350,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 143.108,00 | 143.108,00 | 136.106,62 | 95,11% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 27.866,00 | 27.866,00 | 27.865,30 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 27.866,00 | 27.866,00 | 27.865,30 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 27.866,00 | 27.866,00 | 27.865,30 | 100,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 27.866,00 | 27.866,00 | 27.865,30 | 100,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 27.865,30 | |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 1.068,00 | 1.068,00 | 1.068,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.068,00 | 1.068,00 | 1.068,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.068,00 | 1.068,00 | 1.068,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.068,00 | 1.068,00 | 1.068,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 991,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 77,00 | |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 20.179,00 | 20.179,00 | 20.749,15 | 102,83% |
| Izvor 5. Pomoći | | 20.179,00 | 20.179,00 | 20.749,15 | 102,83% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 20.179,00 | 20.179,00 | 20.749,15 | 102,83% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.179,00 | 20.179,00 | 20.749,15 | 102,83% |
| 4241 | Knjige | | | 20.749,15 | |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumu | 600,00 | 600,00 | 571,61 | 95,27% |
| Izvor 5. Pomoći | | 600,00 | 600,00 | 571,61 | 95,27% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 600,00 | 600,00 | 571,61 | 95,27% |
| 32 | Materijalni rashodi | 600,00 | 600,00 | 571,61 | 95,27% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 362,63 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 208,98 | |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 12.616,00 | 12.616,00 | 7.082,92 | 56,14% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 12.516,00 | 12.516,00 | 7.082,92 | 56,59% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 12.516,00 | 12.516,00 | 7.082,92 | 56,59% |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.200,00 | 11.200,00 | 7.082,92 | 63,24% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.141,11 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.059,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 467,04 | |
| 3223 | Energija | | | 56,58 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 28,49 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 800,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 775,20 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 180,43 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 150,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 850,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 34,69 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 80,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.000,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 173,69 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 60,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 226,69 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.316,00 | 1.316,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.991,13 | 97,49% |
| Izvor 5. Pomoći | | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.991,13 | 97,49% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.991,13 | 97,49% |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 77.991,13 | 97,49% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 77.991,13 | |
| A120819 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | 779,00 | 779,00 | 778,51 | 99,94% |
| Izvor 5. Pomoći | | 779,00 | 779,00 | 778,51 | 99,94% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 779,00 | 779,00 | 778,51 | 99,94% |
| 38 | Ostali rashodi | 779,00 | 779,00 | 778,51 | 99,94% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 778,51 | |
| PROR. KORISNIK 12403 O.Š. Kula Norinska | | 585.721,00 | 585.721,00 | 558.126,16 | 95,29% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.971,00 | 10.971,00 | 10.970,80 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.971,00 | 10.971,00 | 10.970,80 | 100,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 36.920,00 | 36.920,00 | 36.920,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 36.920,00 | 36.920,00 | 36.920,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 5. Pomoći | | 536.721,00 | 536.721,00 | 510.235,36 | 95,07% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 536.721,00 | 536.721,00 | 510.235,36 | 95,07% |
| Izvor 6. Donacije | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 549.043,00 | 549.043,00 | 532.445,81 | 96,98% |
| | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne | | | | |
| A120701 | škole | 543.593,00 | 543.593,00 | 526.995,81 | 96,95% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 6.343,00 | 6.343,00 | 6.343,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.343,00 | 6.343,00 | 6.343,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.343,00 | 6.343,00 | 6.343,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5.915,76 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 168,03 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 259,21 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 31.470,00 | 31.470,00 | 31.470,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 31.470,00 | 31.470,00 | 31.470,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.670,00 | 30.670,00 | 30.670,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.585,70 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 200,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 643,30 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.109,55 | |
| 3223 | Energija | | | 4.835,61 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 329,84 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 15.940,48 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 527,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.102,09 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 637,04 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.561,39 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 197,50 | |
| 34 | Financijski rashodi | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 800,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 505.780,00 | 505.780,00 | 489.182,81 | 96,72% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 505.780,00 | 505.780,00 | 489.182,81 | 96,72% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 487.800,00 | 487.800,00 | 473.072,11 | 96,98% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 392.636,34 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 17.787,93 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 62.647,84 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.980,00 | 17.980,00 | 16.110,70 | 89,60% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 14.122,70 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.988,00 | |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|---------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 5.450,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 36.678,00 | 36.678,00 | 25.680,35 | 70,02% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 4.628,00 | 4.628,00 | 4.627,80 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 4.628,00 | 4.628,00 | 4.627,80 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 4.628,00 | 4.628,00 | 4.627,80 | 100,00% |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 4.628,00 | 4.628,00 | 4.627,80 | 100,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 4.627,80 | |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikuluma | 16.810,00 | 16.810,00 | 20.922,05 | 124,46% |
| Izvor 5. Pomoći | | 16.810,00 | 16.810,00 | 20.922,05 | 124,46% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 16.810,00 | 16.810,00 | 20.922,05 | 124,46% |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.631,75 | 104,51% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 13.931,75 | |
| 3223 | Energija | | | 700,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.810,00 | 2.810,00 | 6.290,30 | 223,85% |
| 4241 | Knjige | | | 6.290,30 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim | | | | |
| A120819 | potrepštinama za učenice osnovnih škola | 131,00 | 131,00 | 130,50 | 99,62% |
| Izvor 5. Pomoći | | 131,00 | 131,00 | 130,50 | 99,62% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 131,00 | 131,00 | 130,50 | 99,62% |
| 38 | Ostali rashodi | 131,00 | 131,00 | 130,50 | 99,62% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 130,50 | |
| PROR. KORISNIK 12411 O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci | | 686.337,00 | 686.337,00 | 678.626,57 | 98,88% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 14.632,00 | 14.632,00 | 11.931,35 | 81,54% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.632,00 | 14.632,00 | 11.931,35 | 81,54% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 153,00 | 153,00 | 0,02 | 0,01% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 153,00 | 153,00 | 0,02 | 0,01% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 68.785,00 | 68.785,00 | 68.335,00 | 99,35% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 33,33% |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 68.185,00 | 68.185,00 | 68.135,00 | 99,93% |
| Izvor 5. Pomoći | 602.667,00 | 602.667,00 | 598.360,20 | 99,29% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.949,71 | 100,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 592.017,00 | 592.017,00 | 587.710,49 | 99,27% |
| Izvor 6. Donacije | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 18.256,00 | 18.256,00 | 15.555,50 | 85,21% |
| T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 18.256,00 | 18.256,00 | 15.555,50 | 85,21% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 7.606,00 | 7.606,00 | 4.905,79 | 64,50% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 7.606,00 | 7.606,00 | 4.905,79 | 64,50% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.093,00 | 7.093,00 | 4.692,79 | 66,16% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 3.392,71 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 810,08 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 490,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 513,00 | 513,00 | 213,00 | 41,52% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 213,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | 10.650,00 | 10.650,00 | 10.649,71 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 2.000,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 400,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 300,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.949,71 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.401,00 | 7.401,00 | 7.400,91 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 5.674,99 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 789,92 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 936,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 549,00 | 549,00 | 548,80 | 99,96% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 548,80 | |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 642.836,00 | 642.836,00 | 637.793,51 | 99,22% |
| A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 589.461,00 | 589.461,00 | 584.468,51 | 99,15% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 1.343,00 | 1.343,00 | 1.343,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.343,00 | 1.343,00 | 1.343,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.343,00 | 1.343,00 | 1.343,00 | 100,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 893,40 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 449,60 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 14.810,00 | 14.810,00 | 14.810,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 14.810,00 | 14.810,00 | 14.810,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 14.120,00 | 14.120,00 | 14.120,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.525,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 175,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.497,85 | |
| 3223 | Energija | | | 4.445,17 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 156,98 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 398,39 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.274,98 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.266,82 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.160,44 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.899,37 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 163,09 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 156,91 | |
| 34 | Financijski rashodi | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 690,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 573.308,00 | 573.308,00 | 568.315,51 | 99,13% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 573.308,00 | 573.308,00 | 568.315,51 | 99,13% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 547.100,00 | 547.100,00 | 542.718,01 | 99,20% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 451.557,13 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 16.653,94 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 74.506,94 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.208,00 | 26.208,00 | 25.597,50 | 97,67% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 20.617,06 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.716,28 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.200,16 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.008,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 56,00 | |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 53.375,00 | 53.375,00 | 53.325,00 | 99,91% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 53.375,00 | 53.375,00 | 53.325,00 | 99,91% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 53.375,00 | 53.375,00 | 53.325,00 | 99,91% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 53.375,00 | 53.375,00 | 53.325,00 | 99,91% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 53.325,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 25.245,00 | 25.245,00 | 25.277,56 | 100,13% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 5.683,00 | 5.683,00 | 5.682,56 | 99,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.683,00 | 5.683,00 | 5.682,56 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.683,00 | 5.683,00 | 5.682,56 | 99,99% |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | |
| 37 | naknade | 5.683,00 | 5.683,00 | 5.682,56 | 99,99% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 5.682,56 | |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.917,10 | 109,42% |
| Izvor 5. Pomoći | | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.917,10 | 109,42% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.917,10 | 109,42% |

| | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.917,10 | 109,42% |
| 4241 | Knjige | | | 3.917,10 | |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikuluma | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 100,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 100,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 980,00 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 700,00 | 700,00 | 200,00 | 28,57% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 33,33% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 33,33% |
| 32 | Materijalni rashodi | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 33,33% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 200,00 | |
| Izvor 6. Donacije | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 153,00 | 153,00 | 0,02 | 0,01% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 153,00 | 153,00 | 0,02 | 0,01% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 153,00 | 153,00 | 0,02 | 0,01% |
| 32 | Materijalni rashodi | 153,00 | 153,00 | 0,02 | 0,01% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,02 | |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.349,38 | 102,50% |
| Izvor 5. Pomoći | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.349,38 | 102,50% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.349,38 | 102,50% |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.349,38 | 102,50% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 14.349,38 | |
| A120819 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | 149,00 | 149,00 | 148,50 | 99,66% |
| Izvor 5. Pomoći | | 149,00 | 149,00 | 148,50 | 99,66% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 149,00 | 149,00 | 148,50 | 99,66% |
| 38 | Ostali rashodi | 149,00 | 149,00 | 148,50 | 99,66% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 148,50 | |
| PROR. KORISNIK 13096 O.Š. Vladimira Nazora-Ploče | | 2.304.426,00 | 2.304.426,00 | 2.103.428,55 | 91,28% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 66.734,00 | 66.734,00 | 63.127,83 | 94,60% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 66.734,00 | 66.734,00 | 63.127,83 | 94,60% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 50,00 | 50,00 | 0,21 | 0,42% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 50,00 | 50,00 | 0,21 | 0,42% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 160.395,00 | 160.395,00 | 153.626,93 | 95,78% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 10.580,00 | 10.580,00 | 3.812,45 | 36,03% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 149.815,00 | 149.815,00 | 149.814,48 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.059.114,00 | 2.059.114,00 | 1.876.816,42 | 91,15% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 10.659,00 | 10.659,00 | 10.436,86 | 97,92% |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 2.014.080,00 | 2.014.080,00 | 1.853.747,56 | 92,04% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 30.675,00 | 30.675,00 | 8.932,00 | 29,12% |
| Izvor 6. Donacije | 16.778,00 | 16.778,00 | 9.268,05 | 55,24% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 16.778,00 | 16.778,00 | 9.268,05 | 55,24% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.355,00 | 1.355,00 | 589,11 | 43,48% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 1.355,00 | 1.355,00 | 589,11 | 43,48% |
| 1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 24.315,00 | 24.315,00 | 20.487,68 | 84,26% |
| T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 24.315,00 | 24.315,00 | 20.487,68 | 84,26% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 9.956,00 | 9.956,00 | 6.350,82 | 63,79% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 9.956,00 | 9.956,00 | 6.350,82 | 63,79% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.441,00 | 9.441,00 | 6.037,48 | 63,95% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 3.956,76 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.432,84 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 647,88 | |
| 32 Materijalni rashodi | 515,00 | 515,00 | 313,34 | 60,84% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 313,34 | |
| Izvor 5. Pomoći | 14.359,00 | 14.359,00 | 14.136,86 | 98,45% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 3.000,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 500,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 200,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 10.659,00 | 10.659,00 | 10.436,86 | 97,92% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.109,00 | 10.109,00 | 9.888,40 | 97,82% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 7.314,39 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.367,16 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.206,85 | |
| 32 Materijalni rashodi | 550,00 | 550,00 | 548,46 | 99,72% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 548,46 | |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 2.087.604,00 | 2.087.604,00 | 1.925.477,63 | 92,23% |
| A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 2.047.409,00 | 2.047.409,00 | 1.885.283,15 | 92,08% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 19.789,00 | 19.789,00 | 19.789,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 19.789,00 | 19.789,00 | 19.789,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 19.789,00 | 19.789,00 | 19.789,00 | 100,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.991,04 | |
| 3223 Energija | | | 1.936,82 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 861,14 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10.676,46 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 737,38 | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3.081,25 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 265,47 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 239,44 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 109.620,00 | 109.620,00 | 109.620,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 109.620,00 | 109.620,00 | 109.620,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 108.520,00 | 108.520,00 | 108.520,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.801,23 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 338,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 360,77 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.995,58 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 58,90 | |
| 3223 | Energija | | | 19.681,26 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.576,06 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 518,75 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 389,45 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 39.399,86 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.014,61 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 11.846,57 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7.164,35 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.592,70 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 125,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.162,10 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.694,81 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 637,25 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 208,09 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 165,93 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.788,73 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.100,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.918.000,00 | 1.918.000,00 | 1.755.874,15 | 91,55% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.918.000,00 | 1.918.000,00 | 1.755.874,15 | 91,55% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.691.300,34 | 91,42% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.398.592,12 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 61.940,51 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 230.767,71 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.516,58 | 93,79% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 33.528,58 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.988,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.000,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.475,35 | 97,72% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 22.475,35 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|------------|------------|---------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.581,88 | 91,64% |
| 4241 | Knjige | | | 4.581,88 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 8.945,00 | 8.945,00 | 8.944,48 | 99,99% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 8.945,00 | 8.945,00 | 8.944,48 | 99,99% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 8.945,00 | 8.945,00 | 8.944,48 | 99,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.945,00 | 8.945,00 | 8.944,48 | 99,99% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.819,48 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.125,00 | |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 31.250,00 | 31.250,00 | 31.250,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 31.250,00 | 31.250,00 | 31.250,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 31.250,00 | 31.250,00 | 31.250,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 31.250,00 | 31.250,00 | 31.250,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 31.250,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 192.507,00 | 192.507,00 | 157.463,24 | 81,80% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 33.575,00 | 33.575,00 | 33.574,26 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 33.575,00 | 33.575,00 | 33.574,26 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 33.575,00 | 33.575,00 | 33.574,26 | 100,00% |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 33.575,00 | 33.575,00 | 33.574,26 | 100,00% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 33.574,26 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 34.089,00 | 34.089,00 | 12.345,75 | 36,22% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 3.414,00 | 3.414,00 | 3.413,75 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.414,00 | 3.414,00 | 3.413,75 | 99,99% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.414,00 | 3.414,00 | 3.413,75 | 99,99% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3.413,75 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 30.675,00 | 30.675,00 | 8.932,00 | 29,12% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 30.675,00 | 30.675,00 | 8.932,00 | 29,12% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.227,23 | 37,12% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.227,23 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.675,00 | 18.675,00 | 4.425,36 | 23,70% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 874,50 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.083,98 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 89,59 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 361,88 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 972,31 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.043,10 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.279,41 | 37,99% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 709,99 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 480,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 760,00 | |
| 4241 | Knjige | | | 329,42 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 27.358,00 | 27.358,00 | 13.080,50 | 47,81% |

| | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 10.580,00 | 10.580,00 | 3.812,45 | 36,03% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 10.580,00 | 10.580,00 | 3.812,45 | 36,03% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.580,00 | 7.580,00 | 3.307,45 | 43,63% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 62,96 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 75,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 139,94 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 226,97 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.388,92 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 465,74 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 169,73 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1,66 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 300,09 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 162,25 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 314,19 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 3.000,00 | 505,00 | 16,83% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 505,00 | |
| Izvor 6. Donacije | | 16.778,00 | 16.778,00 | 9.268,05 | 55,24% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 16.778,00 | 16.778,00 | 9.268,05 | 55,24% |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.350,00 | 16.350,00 | 9.064,55 | 55,44% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 714,43 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.150,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.065,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.135,12 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 428,00 | 428,00 | 203,50 | 47,55% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 203,50 | |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 1.405,00 | 1.405,00 | 589,32 | 41,94% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 50,00 | 50,00 | 0,21 | 0,42% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 50,00 | 50,00 | 0,21 | 0,42% |
| 32 | Materijalni rashodi | 50,00 | 50,00 | 0,21 | 0,42% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,21 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 1.355,00 | 1.355,00 | 589,11 | 43,48% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 1.355,00 | 1.355,00 | 589,11 | 43,48% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.355,00 | 1.355,00 | 589,11 | 43,48% |
| 4241 | Knjige | | | 589,11 | |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 95.000,00 | 95.000,00 | 96.793,41 | 101,89% |
| Izvor 5. Pomoći | | 95.000,00 | 95.000,00 | 96.793,41 | 101,89% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 95.000,00 | 95.000,00 | 96.793,41 | 101,89% |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.000,00 | 95.000,00 | 96.793,41 | 101,89% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 96.793,41 | |
| A120819 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 100,00% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | | | 1.080,00 | |
| PROR. KORISNIK 13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin | 671.441,00 | 671.441,00 | 670.541,32 | 99,87% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 28.174,00 | 28.174,00 | 25.282,48 | 89,74% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 28.174,00 | 28.174,00 | 25.282,48 | 89,74% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 56.370,00 | 56.370,00 | 55.745,00 | 98,89% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 56.370,00 | 56.370,00 | 55.745,00 | 98,89% |
| Izvor 5. Pomoći | 586.861,00 | 586.861,00 | 589.513,84 | 100,45% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 8.462,00 | 8.462,00 | 8.594,98 | 101,57% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 575.349,00 | 575.349,00 | 577.868,86 | 100,44% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 19.585,00 | 19.585,00 | 16.827,40 | 85,92% |
| T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 19.585,00 | 19.585,00 | 16.827,40 | 85,92% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 8.073,00 | 8.073,00 | 5.182,42 | 64,19% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 8.073,00 | 8.073,00 | 5.182,42 | 64,19% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.754,00 | 7.754,00 | 5.016,76 | 64,70% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 3.693,55 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 701,22 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 621,99 | |
| 32 Materijalni rashodi | 319,00 | 319,00 | 165,66 | 51,93% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 165,66 | |
| Izvor 5. Pomoći | 11.512,00 | 11.512,00 | 11.644,98 | 101,16% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 2.500,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 400,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 150,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 8.462,00 | 8.462,00 | 8.594,98 | 101,57% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.131,00 | 8.131,00 | 8.267,20 | 101,68% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 6.496,51 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.071,91 | |
| 32 Materijalni rashodi | 331,00 | 331,00 | 327,78 | 99,03% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 327,78 | |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 613.221,00 | 613.221,00 | 635.781,33 | 103,68% |

| Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| A120701 | | 577.471,00 | 577.471,00 | 600.656,33 | 104,01% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 11.417,00 | 11.417,00 | 11.417,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 11.417,00 | 11.417,00 | 11.417,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.227,00 | 11.227,00 | 11.227,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 209,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.396,90 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 32,44 | |
| 3223 | Energija | | | 1.548,86 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 41,80 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.626,27 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 620,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.824,82 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 250,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.248,61 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 373,30 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 55,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 190,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 20.620,00 | 20.620,00 | 20.620,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 20.620,00 | 20.620,00 | 20.620,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.038,00 | 20.038,00 | 20.038,22 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.525,46 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.327,33 | |
| 3223 | Energija | | | 7.078,47 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.288,69 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.134,91 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.313,33 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 218,09 | |
| 34 | Financijski rashodi | 582,00 | 582,00 | 581,78 | 99,96% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 566,40 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 545.434,00 | 545.434,00 | 568.619,33 | 104,25% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 545.434,00 | 545.434,00 | 568.619,33 | 104,25% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 535.080,00 | 535.080,00 | 531.932,67 | 99,41% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 438.352,37 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 21.061,70 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 72.518,60 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.354,00 | 10.354,00 | 36.537,08 | 352,88% |
| 3223 | Energija | | | 1.400,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 149,58 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 149,50 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,08 | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.125,00 | 98,25% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.125,00 | 98,25% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.125,00 | 98,25% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 35.750,00 | 35.750,00 | 35.125,00 | 98,25% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 35.125,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 38.635,00 | 38.635,00 | 17.932,59 | 46,42% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 8.684,00 | 8.684,00 | 8.683,06 | 99,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 8.684,00 | 8.684,00 | 8.683,06 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 8.684,00 | 8.684,00 | 8.683,06 | 99,99% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.684,00 | 8.684,00 | 8.683,06 | 99,99% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 8.683,06 | |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikuluma | 8.703,00 | 8.703,00 | 9.249,53 | 106,28% |
| Izvor 5. Pomoći | | 8.703,00 | 8.703,00 | 9.249,53 | 106,28% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 8.703,00 | 8.703,00 | 9.249,53 | 106,28% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.016,00 | 2.016,00 | 2.254,52 | 111,83% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.254,52 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.687,00 | 6.687,00 | 6.995,01 | 104,61% |
| 4241 | Knjige | | | 6.995,01 | |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120819 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 13123 O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica | | 696.756,00 | 696.756,00 | 650.163,66 | 93,31% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 16.784,00 | 16.784,00 | 14.318,24 | 85,31% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 16.784,00 | 16.784,00 | 14.318,24 | 85,31% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 63.280,00 | 63.280,00 | 63.355,01 | 100,12% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.965,01 | 141,37% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 61.890,00 | 61.890,00 | 61.390,00 | 99,19% |
| Izvor 5. Pomoći | | 616.221,00 | 616.221,00 | 572.020,15 | 92,83% |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.174,17 | 99,50% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 608.621,00 | 608.621,00 | 564.445,98 | 92,74% |
| Izvor 6. Donacije | 471,00 | 471,00 | 470,26 | 99,84% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 471,00 | 471,00 | 470,26 | 99,84% |
| 1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 12.580,00 | 12.580,00 | 10.089,17 | 80,20% |
| T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 12.580,00 | 12.580,00 | 10.089,17 | 80,20% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 4.980,00 | 4.980,00 | 2.515,00 | 50,50% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 4.980,00 | 4.980,00 | 2.515,00 | 50,50% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.720,00 | 4.720,00 | 2.355,00 | 49,89% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 1.518,80 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 557,34 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 278,86 | |
| 32 Materijalni rashodi | 260,00 | 260,00 | 160,00 | 61,54% |
| 3211 Službena putovanja | | | 14,05 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 145,95 | |
| Izvor 5. Pomoći | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.574,17 | 99,66% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 2.000,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 300,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 100,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.174,17 | 99,50% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.894,17 | 99,48% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 3.700,00 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 584,10 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 610,07 | |
| 32 Materijalni rashodi | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 100,00% |
| 3211 Službena putovanja | | | 15,95 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 264,05 | |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 648.410,00 | 648.410,00 | 608.796,75 | 93,89% |
| A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 615.910,00 | 615.910,00 | 576.796,75 | 93,65% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 5.540,00 | 5.540,00 | 5.540,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 5.540,00 | 5.540,00 | 5.540,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.540,00 | 5.540,00 | 5.540,00 | 100,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 251,39 | |
| 3223 Energija | | | 638,01 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 10,60 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.791,15 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3234 | Komunalne usluge | | | 633,96 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 214,89 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 29.390,00 | 29.390,00 | 29.390,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 29.390,00 | 29.390,00 | 29.390,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.780,00 | 28.780,00 | 28.740,40 | 99,86% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.750,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 50,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.440,49 | |
| 3223 | Energija | | | 4.610,32 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.219,54 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 95,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 134,65 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 12.771,69 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.037,71 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.856,27 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 116,22 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.084,99 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 73,52 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 466,82 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 33,18 | |
| 34 | Financijski rashodi | 610,00 | 610,00 | 649,60 | 106,49% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 649,60 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 580.980,00 | 580.980,00 | 541.866,75 | 93,27% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 580.980,00 | 580.980,00 | 541.866,75 | 93,27% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 560.000,00 | 560.000,00 | 523.473,46 | 93,48% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 433.137,46 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 18.973,80 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 71.362,20 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.980,00 | 20.980,00 | 18.393,29 | 87,67% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 16.237,29 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.156,00 | |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.000,00 | 98,46% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.000,00 | 98,46% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.000,00 | 98,46% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.000,00 | 98,46% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 32.000,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 35.766,00 | 35.766,00 | 31.277,74 | 87,45% |
| A120801 | Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 5.597,00 | 5.597,00 | 5.596,30 | 99,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.597,00 | 5.597,00 | 5.596,30 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.597,00 | 5.597,00 | 5.596,30 | 99,99% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.597,00 | 5.597,00 | 5.596,30 | 99,99% |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 5.596,30 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 667,00 | 667,00 | 666,94 | 99,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 667,00 | 667,00 | 666,94 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 667,00 | 667,00 | 666,94 | 99,99% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 667,00 | 667,00 | 666,94 | 99,99% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 666,94 | |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 5.490,00 | 5.490,00 | 5.307,17 | 96,67% |
| Izvor 5. Pomoći | | 5.490,00 | 5.490,00 | 5.307,17 | 96,67% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 5.490,00 | 5.490,00 | 5.307,17 | 96,67% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.088,83 | 99,89% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 1.088,83 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.218,34 | 95,87% |
| 4241 | Knjige | | | 4.218,34 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 1.861,00 | 1.861,00 | 2.435,27 | 130,86% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.965,01 | 141,37% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.965,01 | 141,37% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.965,01 | 141,37% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 920,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 723,27 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 18,50 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 201,94 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 0,35 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 100,95 | |
| Izvor 6. Donacije | | 471,00 | 471,00 | 470,26 | 99,84% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 471,00 | 471,00 | 470,26 | 99,84% |
| 32 | Materijalni rashodi | 471,00 | 471,00 | 470,26 | 99,84% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 470,26 | |
| A120818 | Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama | 22.000,00 | 22.000,00 | 17.121,75 | 77,83% |
| Izvor 5. Pomoći | | 22.000,00 | 22.000,00 | 17.121,75 | 77,83% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 22.000,00 | 22.000,00 | 17.121,75 | 77,83% |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.000,00 | 22.000,00 | 17.121,75 | 77,83% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 17.121,75 | |
| A120819 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola | 151,00 | 151,00 | 150,31 | 99,54% |
| Izvor 5. Pomoći | | 151,00 | 151,00 | 150,31 | 99,54% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 151,00 | 151,00 | 150,31 | 99,54% |
| 38 | Ostali rashodi | 151,00 | 151,00 | 150,31 | 99,54% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 150,31 | |
| PROR. KORISNIK 18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče | | 2.024.290,00 | 2.024.290,00 | 1.878.165,25 | 92,78% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 12.421,00 | 12.421,00 | 12.420,92 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 12.421,00 | 12.421,00 | 12.420,92 | 100,00% |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 29.142,00 | 29.142,00 | 32.099,62 | 110,15% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 29.142,00 | 29.142,00 | 32.099,62 | 110,15% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 119.148,00 | 119.148,00 | 115.148,00 | 96,64% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 115.148,00 | 115.148,00 | 115.148,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | 1.856.279,00 | 1.856.279,00 | 1.718.496,71 | 92,58% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 302,00 | 302,00 | 301,16 | 99,72% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.980,54 | 99,98% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 1.728.042,00 | 1.728.042,00 | 1.600.089,75 | 92,60% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 125.954,00 | 125.954,00 | 116.125,26 | 92,20% |
| Izvor 6. Donacije | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 2.283,00 | 2.283,00 | 2.281,70 | 99,94% |
| T120608 Tekući projekt: Školska shema | 2.283,00 | 2.283,00 | 2.281,70 | 99,94% |
| Izvor 5. Pomoći | 2.283,00 | 2.283,00 | 2.281,70 | 99,94% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 302,00 | 302,00 | 301,16 | 99,72% |
| 32 Materijalni rashodi | 302,00 | 302,00 | 301,16 | 99,72% |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 301,16 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.980,54 | 99,98% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.980,54 | 99,98% |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 1.980,54 | |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 1.841.148,00 | 1.841.148,00 | 1.731.586,30 | 94,05% |
| Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 1.827.740,00 | 1.827.740,00 | 1.718.178,30 | 94,01% |
| A120704 | 1.827.740,00 | 1.827.740,00 | 1.718.178,30 | 94,01% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 0,00 | 0,00 | 9.953,39 | |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 0,00 | 0,00 | 9.953,39 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 9.953,39 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 765,67 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 93,36 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9.094,36 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 101.740,00 | 101.740,00 | 101.740,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 101.740,00 | 101.740,00 | 101.740,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 100.740,00 | 100.740,00 | 100.773,13 | 100,03% |
| 3211 Službena putovanja | | | 6.098,50 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 27.052,67 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 330,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.045,85 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.986,55 | |
| 3223 Energija | | | 19.017,60 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 815,43 | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.296,31 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.087,05 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 10.815,23 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 15.031,96 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3.360,60 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.560,17 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.935,86 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 35,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 304,35 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 966,87 | 96,69% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 966,87 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.726.000,00 | 1.726.000,00 | 1.606.484,91 | 93,08% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.726.000,00 | 1.726.000,00 | 1.598.669,08 | 92,62% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 1.594.693,08 | 92,71% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.313.628,68 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 64.315,58 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 216.748,82 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.976,00 | 66,27% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3.976,00 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 0,00 | 0,00 | 7.815,83 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.815,83 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.625,73 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5.098,30 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 91,80 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 13.408,00 | 13.408,00 | 13.408,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 13.408,00 | 13.408,00 | 13.408,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 13.408,00 | 13.408,00 | 13.408,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.408,00 | 13.408,00 | 13.408,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 13.408,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 180.859,00 | 180.859,00 | 144.297,25 | 79,78% |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 2.421,00 | 2.421,00 | 2.420,92 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.421,00 | 2.421,00 | 2.420,92 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.421,00 | 2.421,00 | 2.420,92 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.421,00 | 2.421,00 | 2.420,92 | 100,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 460,92 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.960,00 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 135.954,00 | 135.954,00 | 117.209,43 | 86,21% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 177,22 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 528,58 | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.873,37 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2.483,02 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 203,06 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 436,63 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 298,12 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.000,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 125.954,00 | 125.954,00 | 107.209,43 | 85,12% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 125.954,00 | 125.954,00 | 107.209,43 | 85,12% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 124.854,00 | 124.854,00 | 107.209,43 | 85,87% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 8.874,26 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 20.945,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 332,45 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.080,60 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 55.902,72 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 320,72 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.226,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 18.047,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 480,68 | |
| Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova | | 8.223,00 | 8.223,00 | 601,67 | 7,32% |
| A120812 | | 8.223,00 | 8.223,00 | 601,67 | 7,32% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.223,00 | 1.223,00 | 601,67 | 49,20% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.223,00 | 1.223,00 | 601,67 | 49,20% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.223,00 | 1.223,00 | 601,67 | 49,20% |
| 4241 | Knjige | | | 601,67 | |
| Izvor 6. Donacije | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120813 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120814 | | 29.442,00 | 29.442,00 | 22.146,23 | 75,22% |
| Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | | 29.442,00 | 29.442,00 | 22.146,23 | 75,22% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 29.142,00 | 29.142,00 | 22.146,23 | 75,99% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 29.142,00 | 29.142,00 | 22.146,23 | 75,99% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.150,00 | 143,18% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.150,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.932,00 | 24.932,00 | 16.671,56 | 66,87% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.152,30 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 112,75 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 404,40 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.150,83 | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.210,64 | |
| 3223 | Energija | | | 165,86 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 316,44 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 179,55 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 71,99 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.609,47 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 375,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 300,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.388,88 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 131,64 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 681,81 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 420,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 51,01 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 51,01 | |
| 38 | Ostali rashodi | 10,00 | 10,00 | 7,31 | 73,10% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 7,31 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.266,35 | 113,32% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.848,10 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 346,25 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 72,00 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120820 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 819,00 | 819,00 | 819,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 819,00 | 819,00 | 819,00 | 100,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 819,00 | 819,00 | 819,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 819,00 | 819,00 | 819,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 819,00 | |
| K120815 | Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.100,00 | |
| PROR. KORISNIK 18145 S.Š. Petra Šegedina-Korčula | | 1.908.118,00 | 1.908.118,00 | 1.909.311,58 | 100,06% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 13.001,00 | 13.001,00 | 9.695,92 | 74,58% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 13.001,00 | 13.001,00 | 9.695,92 | 74,58% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 108.121,00 | 108.121,00 | 102.959,48 | 95,23% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 108.121,00 | 108.121,00 | 102.959,48 | 95,23% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 135.020,00 | 135.020,00 | 134.765,71 | 99,81% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 600,00 | 600,00 | 345,71 | 57,62% |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 134.420,00 | 134.420,00 | 134.420,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | 1.626.976,00 | 1.626.976,00 | 1.661.390,51 | 102,12% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 3.301,00 | 3.301,00 | 3.301,00 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 13.134,00 | 13.134,00 | 13.131,62 | 99,98% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 1.610.541,00 | 1.610.541,00 | 1.644.957,89 | 102,14% |
| Izvor 6. Donacije | 25.000,00 | 25.000,00 | 499,96 | 2,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 25.000,00 | 25.000,00 | 499,96 | 2,00% |
| 1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 29.436,00 | 29.436,00 | 26.128,54 | 88,76% |
| T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 29.436,00 | 29.436,00 | 26.128,54 | 88,76% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 13.001,00 | 13.001,00 | 9.695,92 | 74,58% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 13.001,00 | 13.001,00 | 9.695,92 | 74,58% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 12.358,00 | 12.358,00 | 9.233,35 | 74,72% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 7.022,35 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.027,80 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.183,20 | |
| 32 Materijalni rashodi | 643,00 | 643,00 | 462,57 | 71,94% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 462,57 | |
| Izvor 5. Pomoći | 16.435,00 | 16.435,00 | 16.432,62 | 99,99% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 3.301,00 | 3.301,00 | 3.301,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.121,00 | 3.121,00 | 3.121,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 2.700,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 421,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 180,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 13.134,00 | 13.134,00 | 13.131,62 | 99,98% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 12.473,00 | 12.473,00 | 12.470,95 | 99,98% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 9.870,17 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 972,20 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.628,58 | |
| 32 Materijalni rashodi | 661,00 | 661,00 | 660,67 | 99,95% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 660,67 | |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 1.744.380,00 | 1.744.380,00 | 1.778.797,39 | 101,97% |
| A120704 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 1.731.940,00 | 1.731.940,00 | 1.766.357,39 | 101,99% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 121.980,00 | 121.980,00 | 121.980,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 121.980,00 | 121.980,00 | 121.980,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 120.200,00 | 120.200,00 | 120.200,00 | 100,00% |
| 3211 Službena putovanja | | | 4.198,35 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 26.570,90 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 955,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2.246,75 | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 11.617,09 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 5.188,10 | |
| 3223 | Energija | | | 20.737,43 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.686,65 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4.783,73 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.854,89 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.715,91 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 127,44 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.586,10 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 6.755,75 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.132,17 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.216,25 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.477,53 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.549,96 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2.457,76 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 369,59 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 972,65 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.780,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.609.960,00 | 1.609.960,00 | 1.644.377,39 | 102,14% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.609.960,00 | 1.609.960,00 | 1.644.377,39 | 102,14% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.599.000,00 | 1.599.000,00 | 1.596.478,98 | 99,84% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.175.413,96 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 48.813,23 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 95.041,88 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 58.838,14 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 218.371,77 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.960,00 | 10.960,00 | 26.488,85 | 241,69% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.021,05 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 14.109,01 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 749,71 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10.609,08 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 21.409,56 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 20.969,56 | |
| 4241 | Knjige | | | 440,00 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 12.440,00 | 12.440,00 | 12.440,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 12.440,00 | 12.440,00 | 12.440,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 12.440,00 | 12.440,00 | 12.440,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.440,00 | 12.440,00 | 12.440,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12.440,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 134.302,00 | 134.302,00 | 104.385,65 | 77,72% |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 25.600,00 | 25.600,00 | 845,67 | 3,30% |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 600,00 | 600,00 | 345,71 | 57,62% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 600,00 | 600,00 | 345,71 | 57,62% |
| 38 Ostali rashodi | 600,00 | 600,00 | 345,71 | 57,62% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 345,71 | |
| Izvor 6. Donacije | 25.000,00 | 25.000,00 | 499,96 | 2,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 25.000,00 | 25.000,00 | 499,96 | 2,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 24.500,00 | 24.500,00 | 499,96 | 2,04% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 499,96 | |
| 38 Ostali rashodi | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120814 Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 108.121,00 | 108.121,00 | 102.959,48 | 95,23% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 108.121,00 | 108.121,00 | 102.959,48 | 95,23% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 108.121,00 | 108.121,00 | 102.959,48 | 95,23% |
| 32 Materijalni rashodi | 50.500,00 | 50.500,00 | 72.476,83 | 143,52% |
| 3211 Službena putovanja | | | 3.710,36 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.840,03 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.350,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 602,20 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.639,12 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 8.075,05 | |
| 3223 Energija | | | 1.430,15 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 5.312,95 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 193,53 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.440,40 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.746,46 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 1.403,66 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 8.144,49 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 12.051,81 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 354,06 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 3.634,05 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 767,61 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 15.780,90 | |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 642,55 | 64,26% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 128,38 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 514,17 | |
| 38 Ostali rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.150,43 | 57,52% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 200,64 | |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | | | 949,79 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 54.621,00 | 54.621,00 | 28.689,67 | 52,52% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 9.750,79 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 3.099,60 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 15.777,51 | |
| 4241 Knjige | | | 61,77 | |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | | | | | |
| A120820 | | 581,00 | 581,00 | 580,50 | 99,91% |
| Izvor 5. Pomoći | | 581,00 | 581,00 | 580,50 | 99,91% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 581,00 | 581,00 | 580,50 | 99,91% |
| 38 | Ostali rashodi | 581,00 | 581,00 | 580,50 | 99,91% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 580,50 | |
| PROR. KORISNIK 18161 S.Š. Metković | | 2.543.356,00 | 2.543.356,00 | 2.411.880,44 | 94,83% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 21.319,00 | 21.319,00 | 13.917,18 | 65,28% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 21.319,00 | 21.319,00 | 13.917,18 | 65,28% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 15.971,00 | 15.971,00 | 24.994,73 | 156,50% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 15.971,00 | 15.971,00 | 24.994,73 | 156,50% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 114.830,00 | 114.830,00 | 111.030,00 | 96,69% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 111.030,00 | 111.030,00 | 111.030,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.388.236,00 | 2.388.236,00 | 2.259.240,20 | 94,60% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 22.610,00 | 22.610,00 | 22.607,89 | 99,99% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.232.342,00 | 2.232.342,00 | 2.137.941,41 | 95,77% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 125.884,00 | 125.884,00 | 91.290,90 | 72,52% |
| Izvor 6. Donacije | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.698,33 | 89,94% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.698,33 | 89,94% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 51.329,00 | 51.329,00 | 43.925,07 | 85,58% |
| T120602 | Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 51.329,00 | 51.329,00 | 43.925,07 | 85,58% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 21.319,00 | 21.319,00 | 13.917,18 | 65,28% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 21.319,00 | 21.319,00 | 13.917,18 | 65,28% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.648,00 | 20.648,00 | 13.646,43 | 66,09% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 10.264,24 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.698,62 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.683,57 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 671,00 | 671,00 | 270,75 | 40,35% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 270,75 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 30.010,00 | 30.010,00 | 30.007,89 | 99,99% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 400,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 22.610,00 | 22.610,00 | 22.607,89 | 99,99% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.855,00 | 21.855,00 | 21.853,15 | 99,99% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 17.297,64 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.701,38 | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.854,13 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 755,00 | 755,00 | 754,74 | 99,97% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 754,74 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 2.342.570,00 | 2.342.570,00 | 2.248.169,34 | 95,97% |
| | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih | | | | |
| A120704 | škola i učeničkih domova | 2.326.990,00 | 2.326.990,00 | 2.232.589,34 | 95,94% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 95.450,00 | 95.450,00 | 95.450,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 95.450,00 | 95.450,00 | 95.450,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 94.727,00 | 94.727,00 | 94.727,16 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 10.004,03 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 14.967,10 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 630,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 4.687,80 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.241,37 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.053,91 | |
| 3223 | Energija | | | 30.321,61 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.632,45 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 175,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.777,58 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7.284,14 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4.479,19 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 77,85 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 770,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.724,29 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.178,95 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 80,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2.315,89 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 166,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 160,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 723,00 | 723,00 | 722,84 | 99,98% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 722,84 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.231.540,00 | 2.231.540,00 | 2.137.139,34 | 95,77% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.231.540,00 | 2.231.540,00 | 2.137.139,34 | 95,77% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.221.500,00 | 2.221.500,00 | 2.118.293,83 | 95,35% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.754.318,98 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 74.592,84 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 289.382,01 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.748,00 | 8.748,00 | 16.231,65 | 185,55% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 355,88 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 382,28 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 398,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.882,80 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 700,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.065,60 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 242,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 123,91 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 6.081,18 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.292,00 | 1.292,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.197,26 | |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 1.197,26 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 1.416,60 | |
| 4241 | Knjige | | | 1.416,60 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 15.580,00 | 15.580,00 | 15.580,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 15.580,00 | 15.580,00 | 15.580,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 15.580,00 | 15.580,00 | 15.580,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.580,00 | 15.580,00 | 15.580,00 | 100,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 14.800,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 780,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 149.457,00 | 149.457,00 | 119.786,03 | 80,15% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 125.884,00 | 125.884,00 | 91.290,90 | 72,52% |
| Izvor 5. Pomoći | | 125.884,00 | 125.884,00 | 91.290,90 | 72,52% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 125.884,00 | 125.884,00 | 91.290,90 | 72,52% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 500,00 | 500,00 | 1.770,39 | 354,08% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.397,05 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 300,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 73,34 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 125.384,00 | 125.384,00 | 89.520,51 | 71,40% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 119,98 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 425,71 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 88.974,82 | |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 6.800,00 | 6.800,00 | 2.698,33 | 39,68% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.698,33 | 89,94% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.698,33 | 89,94% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.698,33 | 89,94% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.000,83 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 620,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 945,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 132,00 | |
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 15.971,00 | 15.971,00 | 24.994,73 | 156,50% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 15.971,00 | 15.971,00 | 24.994,73 | 156,50% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 15.971,00 | 15.971,00 | 24.994,73 | 156,50% |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.900,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.971,00 | 15.971,00 | 22.879,69 | 143,26% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.890,73 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.573,34 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 165,75 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.047,13 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 246,55 | |
| 3223 | Energija | | | 5.936,17 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.917,68 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 511,58 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.035,88 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 858,10 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 770,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 9,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 200,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 361,54 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 623,50 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 211,12 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 91,24 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 79,63 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 350,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 206,61 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 206,61 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 8,43 | |
| 4241 | Knjige | | | 8,43 | |
| Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim | | | | | |
| A120820 | potrepštinama za učenice srednjih škola | 802,00 | 802,00 | 802,07 | 100,01% |
| Izvor 5. Pomoći | | 802,00 | 802,00 | 802,07 | 100,01% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 802,00 | 802,00 | 802,07 | 100,01% |
| 38 | Ostali rashodi | 802,00 | 802,00 | 802,07 | 100,01% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 802,07 | |
| PROR. KORISNIK 18514 Gimnazija Metković | | 1.800.637,82 | 1.800.637,82 | 1.616.172,53 | 89,76% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 4.815,00 | 4.815,00 | 4.814,58 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 4.815,00 | 4.815,00 | 4.814,58 | 99,99% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 8.500,00 | 8.500,00 | 31.146,77 | 366,43% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 8.500,00 | 8.500,00 | 31.146,77 | 366,43% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 107.388,00 | 107.388,00 | 115.559,39 | 107,61% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 9.003,00 | 9.003,00 | 17.268,31 | 191,81% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 98.385,00 | 98.385,00 | 98.291,08 | 99,90% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.675.334,82 | 1.675.334,82 | 1.464.352,09 | 87,41% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.427.667,00 | 1.427.667,00 | 1.292.483,32 | 90,53% |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 247.667,82 | 247.667,82 | 171.868,77 | 69,39% |
| Izvor 6. Donacije | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 600,00 | 600,00 | 299,70 | 49,95% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 600,00 | 600,00 | 299,70 | 49,95% |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 1.525.134,00 | 1.525.134,00 | 1.387.368,25 | 90,97% |
| Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 1.491.169,00 | 1.491.169,00 | 1.353.497,17 | 90,77% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 64.420,00 | 64.420,00 | 64.420,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 64.420,00 | 64.420,00 | 64.420,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 64.038,00 | 64.038,00 | 64.038,00 | 100,00% |
| 3211 Službena putovanja | | | 3.497,84 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 8.655,16 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 90,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6.434,80 | |
| 3223 Energija | | | 19.246,33 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.318,87 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.118,75 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.377,11 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 90,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 4.811,58 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 663,61 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 600,00 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 6.825,15 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 2.868,80 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 440,00 | |
| 34 Financijski rashodi | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 100,00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 382,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | 1.426.749,00 | 1.426.749,00 | 1.289.077,17 | 90,35% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 1.426.749,00 | 1.426.749,00 | 1.289.077,17 | 90,35% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.408.875,00 | 1.408.875,00 | 1.277.437,20 | 90,67% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 1.052.013,44 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 50.157,11 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 175.266,65 | |
| 32 Materijalni rashodi | 17.874,00 | 17.874,00 | 11.099,99 | 62,10% |
| 3234 Komunalne usluge | | | 650,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 394,67 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4.778,10 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 2.076,22 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 898,34 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 720,41 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 35,00 | |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.547,25 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 539,98 | |
| 4241 | Knjige | | | 539,98 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 27.745,00 | 27.745,00 | 27.660,00 | 99,69% |
| | Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 27.745,00 | 27.745,00 | 27.660,00 | 99,69% |
| | Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 27.745,00 | 27.745,00 | 27.660,00 | 99,69% |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.745,00 | 27.745,00 | 27.660,00 | 99,69% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 27.660,00 | |
| K120707 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domov | 6.220,00 | 6.220,00 | 6.211,08 | 99,86% |
| | Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 6.220,00 | 6.220,00 | 6.211,08 | 99,86% |
| | Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 6.220,00 | 6.220,00 | 6.211,08 | 99,86% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.220,00 | 6.220,00 | 6.211,08 | 99,86% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 6.211,08 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 275.503,82 | 275.503,82 | 228.804,28 | 83,05% |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 4.815,00 | 4.815,00 | 4.814,58 | 99,99% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 4.815,00 | 4.815,00 | 4.814,58 | 99,99% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 4.815,00 | 4.815,00 | 4.814,58 | 99,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.815,00 | 4.815,00 | 4.814,58 | 99,99% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.397,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.417,08 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 247.667,82 | 247.667,82 | 171.868,77 | 69,39% |
| | Izvor 5. Pomoći | 247.667,82 | 247.667,82 | 171.868,77 | 69,39% |
| | Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 247.667,82 | 247.667,82 | 171.868,77 | 69,39% |
| 32 | Materijalni rashodi | 243.667,82 | 243.667,82 | 168.464,24 | 69,14% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 48.961,16 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 192,81 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8.881,56 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.119,76 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 17.129,92 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 27.250,30 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 62.007,90 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 459,20 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.461,63 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 497,31 | |
| | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 497,31 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.907,22 | 72,68% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.474,44 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1.432,78 | |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 13.003,00 | 13.003,00 | 17.268,31 | 132,80% |
| | Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 9.003,00 | 9.003,00 | 17.268,31 | 191,81% |
| | Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 9.003,00 | 9.003,00 | 17.268,31 | 191,81% |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 16.988,38 | 188,76% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4.878,08 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.954,08 | |
| 3223 | Energija | | | 2.845,62 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.056,59 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.365,13 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 738,88 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.150,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 3,00 | 3,00 | 279,93 | 9331,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 267,02 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 12,91 | |
| Izvor 6. Donacije | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova | 9.100,00 | 9.100,00 | 31.446,47 | 345,57% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 8.500,00 | 8.500,00 | 31.146,77 | 366,43% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 8.500,00 | 8.500,00 | 31.146,77 | 366,43% |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.500,00 | 8.500,00 | 31.146,77 | 366,43% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.481,04 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 812,05 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.910,78 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.518,75 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 40,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.042,01 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 932,52 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.198,02 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2.186,66 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.561,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 463,44 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 600,00 | 600,00 | 299,70 | 49,95% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 600,00 | 600,00 | 299,70 | 49,95% |
| 32 | Materijalni rashodi | 600,00 | 600,00 | 299,70 | 49,95% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 299,70 | |
| A120820 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 918,00 | 918,00 | 3.406,15 | 371,04% |
| Izvor 5. Pomoći | | 918,00 | 918,00 | 3.406,15 | 371,04% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 918,00 | 918,00 | 3.406,15 | 371,04% |
| 38 | Ostali rashodi | 918,00 | 918,00 | 3.406,15 | 371,04% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 2.487,80 | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 918,35 | |
| PROR. KORISNIK 18539 S.Š. Vela Luka | | 1.002.385,00 | 1.002.385,00 | 991.402,20 | 98,90% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 6.961,00 | 6.961,00 | 4.556,03 | 65,45% |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 6.961,00 | 6.961,00 | 4.556,03 | 65,45% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 51.838,00 | 51.838,00 | 39.539,82 | 76,28% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 51.838,00 | 51.838,00 | 39.539,82 | 76,28% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 74.512,00 | 74.512,00 | 74.409,97 | 99,86% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 1.482,00 | 1.482,00 | 1.379,97 | 93,12% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 73.030,00 | 73.030,00 | 73.030,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | 866.924,00 | 866.924,00 | 870.718,48 | 100,44% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 2.484,00 | 2.484,00 | 2.400,00 | 96,62% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 7.860,00 | 7.860,00 | 7.212,36 | 91,76% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 856.580,00 | 856.580,00 | 861.106,12 | 100,53% |
| Izvor 6. Donacije | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.177,90 | 101,30% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.177,90 | 101,30% |
| 1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 17.305,00 | 17.305,00 | 14.168,39 | 81,87% |
| T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 16.580,00 | 16.580,00 | 14.168,39 | 85,45% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 6.961,00 | 6.961,00 | 4.556,03 | 65,45% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 6.961,00 | 6.961,00 | 4.556,03 | 65,45% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.818,00 | 6.818,00 | 4.513,08 | 66,19% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 3.152,81 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 810,08 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 550,19 | |
| 32 Materijalni rashodi | 143,00 | 143,00 | 42,95 | 30,03% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 42,95 | |
| Izvor 5. Pomoći | 9.619,00 | 9.619,00 | 9.612,36 | 99,93% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 2.000,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 300,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 100,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 7.219,00 | 7.219,00 | 7.212,36 | 99,91% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.056,00 | 7.056,00 | 7.050,04 | 99,92% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 5.373,45 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 789,92 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 886,67 | |
| 32 Materijalni rashodi | 163,00 | 163,00 | 162,32 | 99,58% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 162,32 | |
| T120608 Tekući projekt: Školska shema | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 641,00 | 641,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 641,00 | 641,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 916.277,00 | 916.277,00 | 919.358,83 | 100,34% |
| | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | | | | |
| A120704 | škola i učeničkih domova | 891.637,00 | 891.637,00 | 894.718,83 | 100,35% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 48.390,00 | 48.390,00 | 48.390,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 48.390,00 | 48.390,00 | 48.390,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.401,00 | 47.401,00 | 47.401,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.994,37 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.872,63 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 50,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4.865,29 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.535,06 | |
| 3223 | Energija | | | 13.066,89 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.633,76 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.347,12 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.553,41 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 262,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4.028,78 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 397,78 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.985,16 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 211,25 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 354,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 35,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 86,38 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.121,62 | |
| 34 | Financijski rashodi | 989,00 | 989,00 | 989,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 989,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 843.247,00 | 843.247,00 | 846.328,83 | 100,37% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 843.247,00 | 843.247,00 | 846.328,83 | 100,37% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 838.203,00 | 838.203,00 | 842.024,26 | 100,46% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 634.877,13 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 9.431,12 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 52.863,39 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 29.819,28 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 115.033,34 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.664,00 | 4.664,00 | 3.000,00 | 64,32% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.000,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn: | 0,00 | 0,00 | 909,43 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 909,43 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 380,00 | 380,00 | 395,14 | 103,98% |
| 4241 | Knjige | | | 395,14 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 24.640,00 | 24.640,00 | 24.640,00 | 100,00% |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 24.640,00 | 24.640,00 | 24.640,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 24.640,00 | 24.640,00 | 24.640,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 24.640,00 | 24.640,00 | 24.640,00 | 100,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 24.640,00 | |
| 1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 68.803,00 | 68.803,00 | 57.874,98 | 84,12% |
| Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova | | | | |
| A120812 | 13.049,00 | 13.049,00 | 14.493,89 | 111,07% |
| Izvor 5. Pomoći | 13.049,00 | 13.049,00 | 14.493,89 | 111,07% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 13.049,00 | 13.049,00 | 14.493,89 | 111,07% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.049,00 | 13.049,00 | 14.493,89 | 111,07% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 304,86 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.065,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 6.336,03 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 1.988,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.800,00 | |
| A120813 Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 3.757,00 | 3.757,00 | 3.682,87 | 98,03% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 100,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 125,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 1.482,00 | 1.482,00 | 1.379,97 | 93,12% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 1.482,00 | 1.482,00 | 1.379,97 | 93,12% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.224,97 | 92,31% |
| 3211 Službena putovanja | | | 714,97 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 510,00 | |
| 38 Ostali rashodi | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 155,00 | |
| Izvor 6. Donacije | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.177,90 | 101,30% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.177,90 | 101,30% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.177,90 | 101,30% |
| 3211 Službena putovanja | | | 1.285,47 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 52,19 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 840,24 | |
| A120814 Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 51.713,00 | 51.713,00 | 39.414,82 | 76,22% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 51.713,00 | 51.713,00 | 39.414,82 | 76,22% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 51.713,00 | 51.713,00 | 39.414,82 | 76,22% |
| 32 Materijalni rashodi | 42.963,00 | 42.963,00 | 35.893,11 | 83,54% |
| 3211 Službena putovanja | | | 3.728,27 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 214,24 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 195,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 653,87 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 1.309,30 | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3223 | Energija | | | 1.595,65 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 6.931,37 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 423,90 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 893,76 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 10.622,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 24,85 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 322,22 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.522,04 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 688,23 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.023,75 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 378,96 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 25,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 33,18 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.307,02 | |
| 34 | Financijski rashodi | 250,00 | 250,00 | 392,31 | 156,92% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 392,31 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.500,00 | 8.500,00 | 3.129,40 | 36,82% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.533,50 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1.595,90 | |
| A120820 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 284,00 | 284,00 | 283,40 | 99,79% |
| Izvor 5. Pomoći | | 284,00 | 284,00 | 283,40 | 99,79% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 284,00 | 284,00 | 283,40 | 99,79% |
| 38 | Ostali rashodi | 284,00 | 284,00 | 283,40 | 99,79% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 283,40 | |
| PROR. KORISNIK 18547 S.Š. Blato | | 1.012.824,20 | 1.012.824,20 | 1.025.607,91 | 101,26% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 15.217,00 | 15.217,00 | 8.955,59 | 58,85% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 15.217,00 | 15.217,00 | 8.955,59 | 58,85% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 105.305,00 | 105.305,00 | 105.305,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 105.305,00 | 105.305,00 | 105.305,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 886.602,20 | 886.602,20 | 906.639,95 | 102,26% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 875.795,00 | 875.795,00 | 878.736,96 | 100,34% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 10.807,20 | 10.807,20 | 27.902,99 | 258,19% |
| Izvor 6. Donacije | | 5.700,00 | 5.700,00 | 4.707,37 | 82,59% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 5.700,00 | 5.700,00 | 4.707,37 | 82,59% |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 974.276,00 | 974.276,00 | 976.977,84 | 100,28% |
| A120704 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 930.901,00 | 930.901,00 | 933.602,84 | 100,29% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 61.930,00 | 61.930,00 | 61.930,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 61.930,00 | 61.930,00 | 61.930,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.230,00 | 61.230,00 | 61.323,51 | 100,15% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.418,59 | |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 10.197,87 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 548,38 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.547,16 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.933,10 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.920,71 | |
| 3223 | Energija | | | 5.801,02 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.251,21 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.588,29 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.676,20 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.653,92 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 469,43 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.097,77 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 11.100,35 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.440,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 135,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.800,28 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 114,76 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 110,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 339,47 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 180,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 700,00 | 700,00 | 606,49 | 86,64% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 597,57 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 8,92 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 868.971,00 | 868.971,00 | 871.672,84 | 100,31% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 868.971,00 | 868.971,00 | 871.672,84 | 100,31% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 865.671,00 | 865.671,00 | 869.069,34 | 100,39% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 714.521,02 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 9.534,45 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 25.370,96 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 119.642,91 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.603,50 | 78,89% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.467,08 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 275,61 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 266,81 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 594,00 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.000,00 | |
| K120707 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domov | 34.375,00 | 34.375,00 | 34.375,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 34.375,00 | 34.375,00 | 34.375,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 34.375,00 | 34.375,00 | 34.375,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.375,00 | 34.375,00 | 34.375,00 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.312,50 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 32.062,50 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 38.548,20 | 38.548,20 | 48.630,07 | 126,15% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 10.807,20 | 10.807,20 | 27.902,99 | 258,19% |
| Izvor 5. Pomoći | | 10.807,20 | 10.807,20 | 27.902,99 | 258,19% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 10.807,20 | 10.807,20 | 27.902,99 | 258,19% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.807,20 | 10.807,20 | 27.902,99 | 258,19% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.109,34 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.070,56 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1,99 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.150,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 15.571,10 | |
| A120812 | Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova | 6.588,00 | 6.588,00 | 6.830,12 | 103,68% |
| Izvor 5. Pomoći | | 6.588,00 | 6.588,00 | 6.830,12 | 103,68% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 6.588,00 | 6.588,00 | 6.830,12 | 103,68% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.588,00 | 6.588,00 | 6.830,12 | 103,68% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.840,23 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 121,52 | |
| 3223 | Energija | | | 999,39 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.480,98 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 400,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.988,00 | |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 5.700,00 | 5.700,00 | 4.707,37 | 82,59% |
| Izvor 6. Donacije | | 5.700,00 | 5.700,00 | 4.707,37 | 82,59% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 5.700,00 | 5.700,00 | 4.707,37 | 82,59% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.700,00 | 5.700,00 | 4.707,37 | 82,59% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.863,70 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 21,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 724,71 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 194,96 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 9,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 384,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.500,00 | |
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 15.217,00 | 15.217,00 | 8.955,59 | 58,85% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 15.217,00 | 15.217,00 | 8.955,59 | 58,85% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 15.217,00 | 15.217,00 | 8.955,59 | 58,85% |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.298,00 | 14.298,00 | 7.725,63 | 54,03% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 36,94 | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 375,98 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 450,91 | |
| 3223 | Energija | | | 42,95 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 11,92 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.474,47 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 270,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.809,75 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.100,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 929,80 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 222,91 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 605,00 | 605,00 | 917,46 | 151,65% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 915,00 | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 2,46 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 313,00 | 313,00 | 312,50 | 99,84% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 312,50 | |
| A120820 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 236,00 | 236,00 | 234,00 | 99,15% |
| Izvor 5. Pomoći | | 236,00 | 236,00 | 234,00 | 99,15% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 236,00 | 236,00 | 234,00 | 99,15% |
| 38 | Ostali rashodi | 236,00 | 236,00 | 234,00 | 99,15% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 234,00 | |
| PROR. KORISNIK 18643 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik | | 1.885.832,00 | 1.885.832,00 | 1.723.752,95 | 91,41% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 18.960,00 | 18.960,00 | 12.608,69 | 66,50% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 18.960,00 | 18.960,00 | 12.608,69 | 66,50% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 174.710,00 | 174.710,00 | 73.611,61 | 42,13% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 174.710,00 | 174.710,00 | 73.611,61 | 42,13% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 136.174,00 | 136.174,00 | 136.882,33 | 100,52% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 19.064,00 | 19.064,00 | 19.772,33 | 103,72% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 117.110,00 | 117.110,00 | 117.110,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.555.908,00 | 1.555.908,00 | 1.500.650,32 | 96,45% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 6.567,00 | 6.567,00 | 6.566,22 | 99,99% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 21.041,00 | 21.041,00 | 20.919,62 | 99,42% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.450.700,00 | 1.450.700,00 | 1.455.272,78 | 100,32% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 77.600,00 | 77.600,00 | 17.891,70 | 23,06% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 45.568,00 | 45.568,00 | 39.094,53 | 85,79% |
| T120602 | Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 43.230,00 | 43.230,00 | 36.757,41 | 85,03% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 17.960,00 | 17.960,00 | 11.608,69 | 64,64% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 17.960,00 | 17.960,00 | 11.608,69 | 64,64% |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.260,00 | 17.260,00 | 11.320,40 | 65,59% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8.631,96 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.239,15 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.449,29 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 700,00 | 700,00 | 288,29 | 41,18% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 288,29 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 25.270,00 | 25.270,00 | 25.148,72 | 99,52% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 800,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 400,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 19.070,00 | 19.070,00 | 18.948,72 | 99,36% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.310,00 | 18.310,00 | 18.203,10 | 99,42% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 14.542,72 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.260,85 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.399,53 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 760,00 | 760,00 | 745,62 | 98,11% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 745,62 | |
| T120608 | Tekući projekt: Školska shema | 2.338,00 | 2.338,00 | 2.337,12 | 99,96% |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.338,00 | 2.338,00 | 2.337,12 | 99,96% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 367,00 | 367,00 | 366,22 | 99,79% |
| 32 | Materijalni rashodi | 367,00 | 367,00 | 366,22 | 99,79% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 366,22 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 1.971,00 | 1.971,00 | 1.970,90 | 99,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.971,00 | 1.971,00 | 1.970,90 | 99,99% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.970,90 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 1.566.316,00 | 1.566.316,00 | 1.568.903,35 | 100,17% |
| Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih | | | | | |
| A120704 | škola i učeničkih domova | 1.533.616,00 | 1.533.616,00 | 1.536.203,35 | 100,17% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 84.410,00 | 84.410,00 | 84.410,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 84.410,00 | 84.410,00 | 84.410,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 83.210,00 | 83.210,00 | 83.210,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7.437,71 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 20.106,56 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 687,50 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 10.990,35 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 274,21 | |
| 3223 | Energija | | | 12.463,81 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 282,31 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 173,20 | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 153,18 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.003,92 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.969,38 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.383,31 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 6.786,65 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.548,32 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.233,24 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 786,21 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.025,79 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 285,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.328,67 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 290,68 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.200,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.449.206,00 | 1.449.206,00 | 1.451.793,35 | 100,18% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.449.206,00 | 1.449.206,00 | 1.451.793,35 | 100,18% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.444.000,00 | 1.444.000,00 | 1.447.923,92 | 100,27% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.205.068,25 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 52.041,16 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 190.814,51 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.656,00 | 4.656,00 | 3.345,32 | 71,85% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.009,90 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 343,13 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4,29 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.988,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 550,00 | 550,00 | 524,11 | 95,29% |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 524,11 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 100,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5.825,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14.875,00 | |
| K120707 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domov | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 12.000,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 273.948,00 | 273.948,00 | 115.755,07 | 42,25% |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.000,00 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 77.600,00 | 77.600,00 | 17.891,70 | 23,06% |
| Izvor 5. Pomoći | | 77.600,00 | 77.600,00 | 17.891,70 | 23,06% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 77.600,00 | 77.600,00 | 17.891,70 | 23,06% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.350,00 | 16.350,00 | 666,00 | 4,07% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 571,67 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 94,33 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.200,00 | 41.200,00 | 4.594,80 | 11,15% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.242,21 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 681,59 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 15,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.656,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 63,07 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 63,07 | |
| 38 | Ostali rashodi | 15.050,00 | 15.050,00 | 7.737,45 | 51,41% |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 7.737,45 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.830,38 | 96,61% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4.830,38 | |
| A120812 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova | 544,00 | 544,00 | 2.529,93 | 465,06% |
| Izvor 5. Pomoći | | 544,00 | 544,00 | 2.529,93 | 465,06% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 544,00 | 544,00 | 2.529,93 | 465,06% |
| 32 | Materijalni rashodi | 544,00 | 544,00 | 543,79 | 99,96% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 543,79 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 1.986,14 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 318,11 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1.068,03 | |
| 4241 | Knjige | | | 600,00 | |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 19.064,00 | 19.064,00 | 19.772,33 | 103,72% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 19.064,00 | 19.064,00 | 19.772,33 | 103,72% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 19.064,00 | 19.064,00 | 19.772,33 | 103,72% |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.064,00 | 19.064,00 | 19.772,33 | 103,72% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 57,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 719,99 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 17.317,25 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 608,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 516,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 152,19 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 401,90 | |
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova | 174.790,00 | 174.790,00 | 73.611,61 | 42,11% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 174.710,00 | 174.710,00 | 73.611,61 | 42,13% |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 174.710,00 | 174.710,00 | 73.611,61 | 42,13% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.200,00 | 19.200,00 | 9.585,48 | 49,92% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.843,75 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.942,50 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 799,23 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.707,00 | 75.707,00 | 41.611,73 | 54,96% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.738,08 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.889,10 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 458,75 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.862,27 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3.259,27 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.023,60 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 366,94 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.321,87 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.420,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 344,38 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2.798,29 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 891,68 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.740,30 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.665,46 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6.194,88 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 313,30 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 140,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 912,56 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 33,18 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.237,82 | |
| 34 | Financijski rashodi | 200,00 | 200,00 | 141,94 | 70,97% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 135,67 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 6,27 | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 18,80 | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 18,80 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.603,00 | 51.603,00 | 9.402,77 | 18,22% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.358,25 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 3.725,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 3.171,38 | |
| 4241 | Knjige | | | 148,14 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 28.000,00 | 28.000,00 | 12.850,89 | 45,90% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 12.850,89 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim | | | | | |
| A120820 | potrepštinama za učenice srednjih škola | 950,00 | 950,00 | 949,50 | 99,95% |
| Izvor 5. Pomoći | | 950,00 | 950,00 | 949,50 | 99,95% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 950,00 | 950,00 | 949,50 | 99,95% |
| 38 | Ostali rashodi | 950,00 | 950,00 | 949,50 | 99,95% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 949,50 | |
| PROR. KORISNIK 18651 Gimnazija Dubrovnik | | 2.411.115,93 | 2.405.215,93 | 2.309.449,10 | 96,02% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 153.606,00 | 147.706,00 | 74.011,77 | 50,11% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 153.606,00 | 147.706,00 | 74.011,77 | 50,11% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 66.149,00 | 66.149,00 | 64.134,89 | 96,96% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 66.149,00 | 66.149,00 | 64.134,89 | 96,96% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 198.279,93 | 198.279,93 | 198.278,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 198.279,93 | 198.279,93 | 198.278,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.969.053,00 | 1.969.053,00 | 1.945.332,25 | 98,80% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.921.595,00 | 1.921.595,00 | 1.910.312,72 | 99,41% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 47.458,00 | 47.458,00 | 35.019,53 | 73,79% |
| Izvor 6. Donacije | | 24.028,00 | 24.028,00 | 27.692,19 | 115,25% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 24.028,00 | 24.028,00 | 27.692,19 | 115,25% |
| 1202 | Program: Odgoj i obrazovanje | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.999,44 | 100,00% |
| K120208 | Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.999,44 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.999,44 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.999,44 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.901,00 | 18.901,00 | 18.901,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 18.901,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 11.099,00 | 11.099,00 | 11.098,44 | 99,99% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 11.098,44 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 2.035.758,00 | 2.035.758,00 | 2.024.965,65 | 99,47% |
| Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih | | | | | |
| A120704 | škola i učeničkih domova | 1.953.270,00 | 1.953.270,00 | 1.942.477,65 | 99,45% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 115.790,00 | 115.790,00 | 115.790,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 115.790,00 | 115.790,00 | 115.790,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 114.710,00 | 114.710,00 | 114.710,79 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 13.320,82 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 30.219,15 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.399,90 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.564,75 | |
| 3223 | Energija | | | 12.312,42 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.572,76 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 77,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 310,63 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5.734,17 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.984,30 | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 584,64 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 8.395,80 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7.221,28 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3.280,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 9.095,73 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.124,57 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.783,37 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2.003,46 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 59,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 348,04 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 319,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.079,21 | 99,93% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.079,21 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.837.480,00 | 1.837.480,00 | 1.826.687,65 | 99,41% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.837.480,00 | 1.837.480,00 | 1.826.687,65 | 99,41% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.775.000,00 | 1.775.000,00 | 1.763.789,13 | 99,37% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.419.727,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 42.168,89 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 60.899,87 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 240.993,37 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.480,00 | 62.480,00 | 62.235,52 | 99,61% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.254,11 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.024,01 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 447,56 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 49.762,50 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 319,38 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5.286,39 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 165,57 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3.976,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 663,00 | |
| 4241 | Knjige | | | 663,00 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 34.675,00 | 34.675,00 | 34.675,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 34.675,00 | 34.675,00 | 34.675,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 34.675,00 | 34.675,00 | 34.675,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.675,00 | 34.675,00 | 34.675,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 34.675,00 | |
| K120707 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domov | 47.813,00 | 47.813,00 | 47.813,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 47.813,00 | 47.813,00 | 47.813,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 47.813,00 | 47.813,00 | 47.813,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 47.813,00 | 47.813,00 | 47.813,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 47.813,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 345.357,93 | 339.457,93 | 254.484,01 | 74,97% |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 5.606,00 | 5.606,00 | 5.605,59 | 99,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.606,00 | 5.606,00 | 5.605,59 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.606,00 | 5.606,00 | 5.605,59 | 99,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.606,00 | 5.606,00 | 5.605,59 | 99,99% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.605,59 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 47.458,00 | 47.458,00 | 35.019,53 | 73,79% |
| Izvor 5. Pomoći | | 47.458,00 | 47.458,00 | 35.019,53 | 73,79% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 47.458,00 | 47.458,00 | 35.019,53 | 73,79% |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.846,00 | 42.846,00 | 30.399,53 | 70,95% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.019,86 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 15.451,54 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.387,75 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 250,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 8.940,48 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 349,90 | |
| 34 | Financijski rashodi | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 91,67% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 11,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.609,00 | 100,20% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.730,70 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 2.440,80 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 437,50 | |
| A120812 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.276,81 | 96,48% |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.276,81 | 96,48% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.276,81 | 96,48% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.276,81 | 96,48% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 102,55 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 32,93 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.821,04 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 70,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 250,29 | |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 24.028,00 | 24.028,00 | 27.692,19 | 115,25% |
| Izvor 6. Donacije | | 24.028,00 | 24.028,00 | 27.692,19 | 115,25% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 24.028,00 | 24.028,00 | 27.692,19 | 115,25% |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.028,00 | 16.028,00 | 16.817,19 | 104,92% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 14.248,96 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 300,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 531,12 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 756,74 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 106,19 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 182,97 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 691,21 | |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.875,00 | 135,94% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.637,50 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 3.186,25 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1.045,49 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 5.000,00 | |
| 4241 | Knjige | | | 5,76 | |
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova | 66.149,00 | 66.149,00 | 64.134,89 | 96,96% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 66.149,00 | 66.149,00 | 64.134,89 | 96,96% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 66.149,00 | 66.149,00 | 64.134,89 | 96,96% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.121,00 | 1.121,00 | 1.120,00 | 99,91% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.120,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.928,00 | 58.928,00 | 58.715,60 | 99,64% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 13.650,86 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 627,27 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.286,07 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 38,73 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.371,33 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 432,76 | |
| 3223 | Energija | | | 2.320,01 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.360,74 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.066,55 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.123,20 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.736,35 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 512,99 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.566,27 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 134,70 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7.902,02 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.801,78 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.322,93 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.474,60 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 443,73 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.539,71 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.102,08 | 100,19% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.102,08 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.197,21 | 63,94% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 3.197,21 | |
| A120820 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | 100,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 1.755,00 | |
| K120807 | Kapitalni projekt: Energetska obnova školskih objekata | 198.001,93 | 192.101,93 | 118.000,00 | 61,43% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 118.000,00 | 112.100,00 | 38.406,74 | 34,26% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 118.000,00 | 112.100,00 | 38.406,74 | 34,26% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 118.000,00 | 112.100,00 | 38.406,74 | 34,26% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 38.406,74 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1,93 | 1,93 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 1,93 | 1,93 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1,93 | 1,93 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.593,26 | 99,49% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.593,26 | 99,49% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.593,26 | 99,49% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 79.593,26 | |
| PROR. KORISNIK 18660 Medicinska škola Dubrovnik | | 1.086.850,38 | 1.086.850,38 | 942.246,43 | 86,70% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.728,26 | 5.728,26 | 5.728,26 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.728,26 | 5.728,26 | 5.728,26 | 100,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 62.461,12 | 62.461,12 | 22.316,90 | 35,73% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 62.461,12 | 62.461,12 | 22.316,90 | 35,73% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 45.560,00 | 45.560,00 | 45.004,45 | 98,78% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 500,00 | 500,00 | 39,80 | 7,96% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 45.060,00 | 45.060,00 | 44.964,65 | 99,79% |
| Izvor 5. Pomoći | | 971.346,00 | 971.346,00 | 867.441,82 | 89,30% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 971.346,00 | 971.346,00 | 867.441,82 | 89,30% |
| Izvor 6. Donacije | | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | 100,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | 100,00% |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 1.015.500,00 | 1.015.500,00 | 911.600,97 | 89,77% |
| A120704 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 1.009.870,00 | 1.009.870,00 | 906.066,59 | 89,72% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 39.430,00 | 39.430,00 | 39.430,27 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 39.430,00 | 39.430,00 | 39.430,27 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.040,00 | 39.040,00 | 39.040,27 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.050,06 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 10.795,52 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 958,20 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6.318,04 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 23,68 | |
| 3223 | Energija | | | 4.722,91 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.469,30 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 323,33 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 668,50 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.635,41 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.342,92 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 122,64 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.251,55 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 796,35 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.980,04 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4.362,61 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 176,53 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 33,18 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9,50 | |
| 34 | Financijski rashodi | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 390,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 970.440,00 | 970.440,00 | 866.636,32 | 89,30% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 970.440,00 | 970.440,00 | 866.636,32 | 89,30% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 848.500,00 | 848.500,00 | 766.919,01 | 90,39% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 634.828,93 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 27.887,33 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 104.202,75 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.500,00 | 121.500,00 | 99.277,31 | 81,71% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 99.277,31 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 100,00% |
| 4241 | Knjige | | | 440,00 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.534,38 | 98,30% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.534,38 | 98,30% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.534,38 | 98,30% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.534,38 | 98,30% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.437,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 96,88 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 71.350,38 | 71.350,38 | 30.645,46 | 42,95% |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 507,00 | 507,00 | 507,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 507,00 | 507,00 | 507,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 507,00 | 507,00 | 507,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 507,00 | 507,00 | 507,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 507,00 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 5.221,26 | 5.221,26 | 5.221,26 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.221,26 | 5.221,26 | 5.221,26 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.221,26 | 5.221,26 | 5.221,26 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.221,26 | 5.221,26 | 5.221,26 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.477,26 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 240,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 504,00 | |
| A120812 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120813 Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 2.255,00 | 2.255,00 | 1.794,80 | 79,59% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 500,00 | 500,00 | 39,80 | 7,96% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 500,00 | 500,00 | 39,80 | 7,96% |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 500,00 | 39,80 | 7,96% |
| 3239 Ostale usluge | | | 39,80 | |
| Izvor 6. Donacije | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | 100,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | 100,00% |
| 3211 Službena putovanja | | | 1.070,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 640,00 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 45,00 | |
| A120814 Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova | 62.461,12 | 62.461,12 | 22.316,90 | 35,73% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 62.461,12 | 62.461,12 | 22.316,90 | 35,73% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 62.461,12 | 62.461,12 | 22.316,90 | 35,73% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.205,00 | 8.205,00 | 7.330,41 | 89,34% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 3.377,48 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.360,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 592,93 | |
| 32 Materijalni rashodi | 45.606,12 | 45.606,12 | 13.864,24 | 30,40% |
| 3211 Službena putovanja | | | 4.008,33 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 565,17 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.396,43 | |
| 3223 Energija | | | 1.066,82 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 30,86 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 529,15 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 253,83 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.589,85 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 353,76 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 558,83 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 138,55 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 712,15 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 253,67 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 108,65 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 430,00 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 1.654,43 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 213,76 | |
| 34 Financijski rashodi | 1.050,00 | 1.050,00 | 406,89 | 38,75% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 406,89 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.600,00 | 7.600,00 | 715,36 | 9,41% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 600,00 | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4241 | Knjige | | | | 115,36 |
| A120820 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 806,00 | 806,00 | 805,50 | 99,94% |
| Izvor 5. Pomoći | | 806,00 | 806,00 | 805,50 | 99,94% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 806,00 | 806,00 | 805,50 | 99,94% |
| 38 | Ostali rashodi | 806,00 | 806,00 | 805,50 | 99,94% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 805,50 | |
| PROR. KORISNIK 18678 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik | | 1.772.103,00 | 1.772.103,00 | 1.744.729,71 | 98,46% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 178.651,00 | 178.651,00 | 124.125,70 | 69,48% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 178.651,00 | 178.651,00 | 124.125,70 | 69,48% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 171.420,00 | 171.420,00 | 171.420,00 | 100,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 171.200,00 | 171.200,00 | 171.200,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.407.432,00 | 1.407.432,00 | 1.435.273,51 | 101,98% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.387.432,00 | 1.387.432,00 | 1.429.126,81 | 103,01% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.146,70 | 30,73% |
| Izvor 6. Donacije | | 14.100,00 | 14.100,00 | 13.910,50 | 98,66% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 14.100,00 | 14.100,00 | 13.910,50 | 98,66% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 1.558.600,00 | 1.558.600,00 | 1.622.008,19 | 104,07% |
| A120704 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 1.483.600,00 | 1.483.600,00 | 1.547.008,19 | 104,27% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 0,00 | 0,00 | 22.122,13 | |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 22.122,13 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 22.122,13 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.543,53 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 671,02 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 7.085,69 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 10.665,11 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 33,18 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 123,60 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 96.200,00 | 96.200,00 | 96.200,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 96.200,00 | 96.200,00 | 96.200,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.100,00 | 95.100,00 | 95.199,17 | 100,10% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.495,20 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 19.469,15 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.093,75 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.498,60 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.069,71 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.930,66 | |
| 3223 | Energija | | | 18.644,17 | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.322,60 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.507,46 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 649,75 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.338,86 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14.726,60 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.776,65 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 9.135,28 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.562,24 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.423,99 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.123,44 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 120,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 226,06 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 85,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.000,83 | 90,98% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.000,83 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.387.400,00 | 1.387.400,00 | 1.428.686,06 | 102,98% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.387.400,00 | 1.387.400,00 | 1.428.686,06 | 102,98% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.386.700,00 | 1.386.700,00 | 1.427.804,93 | 102,96% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.091.090,80 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 63.052,89 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 28.756,53 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 49.550,01 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 195.348,69 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 6,01 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 167,01 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 167,01 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 174,12 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 174,12 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700,00 | 700,00 | 540,00 | 77,14% |
| 4241 | Knjige | | | 540,00 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 35.000,00 | |
| K120707 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domov | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 40.000,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 213.503,00 | 213.503,00 | 122.721,52 | 57,48% |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.146,70 | 30,73% |
| Izvor 5. Pomoći | | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.146,70 | 30,73% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.146,70 | 30,73% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.146,70 | 30,73% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.121,99 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.024,71 | |
| A120812 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova | 14.100,00 | 14.100,00 | 440,75 | 3,13% |
| Izvor 5. Pomoći | | 0,00 | 0,00 | 440,75 | |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 440,75 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 440,75 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 440,75 | |
| Izvor 6. Donacije | | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 220,00 | 220,00 | 14.130,50 | 6422,95% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 220,00 | |
| Izvor 6. Donacije | | 0,00 | 0,00 | 13.910,50 | |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 13.910,50 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 13.910,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 13.910,50 | |
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 179.151,00 | 179.151,00 | 102.003,57 | 56,94% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 178.651,00 | 178.651,00 | 102.003,57 | 57,10% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 178.651,00 | 178.651,00 | 102.003,57 | 57,10% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.025,33 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.025,33 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.151,00 | 130.151,00 | 78.417,01 | 60,25% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 28.841,05 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 274,31 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 28.133,47 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 3.131,38 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 277,12 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 197,67 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.026,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 113,70 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 477,76 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7.920,51 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 269,38 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 7.484,66 | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 270,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 13,32 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 13,32 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.500,00 | 48.500,00 | 22.547,91 | 46,49% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 21.623,25 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 373,35 | |
| 4241 | Knjige | | | 551,31 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim | | | | | |
| A120820 | potrepštinama za učenice srednjih škola | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 18686 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik | | 6.686.725,00 | 6.686.725,00 | 5.738.271,76 | 85,82% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 269.314,00 | 269.314,00 | 265.913,16 | 98,74% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 269.314,00 | 269.314,00 | 265.913,16 | 98,74% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 295.575,00 | 295.575,00 | 262.643,24 | 88,86% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 295.575,00 | 295.575,00 | 262.643,24 | 88,86% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 202.120,00 | 202.120,00 | 200.671,65 | 99,28% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 37.000,00 | 37.000,00 | 35.551,65 | 96,09% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 165.120,00 | 165.120,00 | 165.120,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 5.887.716,00 | 5.887.716,00 | 2.984.814,88 | 50,70% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.345.638,00 | 2.345.638,00 | 2.154.268,29 | 91,84% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 3.542.078,00 | 3.542.078,00 | 830.546,59 | 23,45% |
| Izvor 6. Donacije | | 32.000,00 | 32.000,00 | 33.386,70 | 104,33% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 32.000,00 | 32.000,00 | 33.386,70 | 104,33% |
| Izvor 8. Namjenski primici | | 0,00 | 0,00 | 1.990.842,13 | |
| Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 1.990.842,13 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 2.509.507,00 | 2.509.507,00 | 2.318.137,29 | 92,37% |
| Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih | | | | | |
| A120704 | škola i učeničkih domova | 2.509.507,00 | 2.509.507,00 | 2.318.137,29 | 92,37% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 165.120,00 | 165.120,00 | 165.120,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 165.120,00 | 165.120,00 | 165.120,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 163.277,00 | 163.277,00 | 163.277,62 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.975,04 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 44.663,10 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 216,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 11.154,96 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 21.219,76 | |
| 3223 | Energija | | | 20.006,77 | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 22,90 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 212,50 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 674,75 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.339,66 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 10.843,37 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 660,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 7.184,03 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 9.584,05 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4.827,16 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 12.943,36 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.711,12 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 3.804,09 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 235,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.843,00 | 1.843,00 | 1.842,38 | 99,97% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.842,38 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.344.387,00 | 2.344.387,00 | 2.153.017,29 | 91,84% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.344.387,00 | 2.344.387,00 | 2.153.017,29 | 91,84% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.305.267,00 | 2.305.267,00 | 2.113.932,90 | 91,70% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.737.132,87 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 17.679,63 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 71.082,41 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 288.037,99 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.120,00 | 39.120,00 | 39.084,39 | 99,91% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 820,73 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 34.147,66 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 4.116,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 4.177.218,00 | 4.177.218,00 | 3.420.134,47 | 81,88% |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 970,00 | 970,00 | 969,55 | 99,95% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 970,00 | 970,00 | 969,55 | 99,95% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 970,00 | 970,00 | 969,55 | 99,95% |
| 32 | Materijalni rashodi | 970,00 | 970,00 | 969,55 | 99,95% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 969,55 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 51.348,00 | 51.348,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 51.348,00 | 51.348,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 51.348,00 | 51.348,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 49.848,00 | 49.848,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 69.000,00 | 69.000,00 | 68.938,35 | 99,91% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 37.000,00 | 37.000,00 | 35.551,65 | 96,09% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 37.000,00 | 37.000,00 | 35.551,65 | 96,09% |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.000,00 | 37.000,00 | 35.551,65 | 96,09% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6.042,88 | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 29.508,77 | |
| Izvor 6. Donacije | | 32.000,00 | 32.000,00 | 33.386,70 | 104,33% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 32.000,00 | 32.000,00 | 33.386,70 | 104,33% |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.500,00 | 29.500,00 | 30.781,34 | 104,34% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 10.265,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 10.000,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 6.600,88 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.915,46 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.605,36 | 104,21% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.857,37 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 747,99 | |
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 111.000,00 | 111.000,00 | 148.567,36 | 133,84% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 111.000,00 | 111.000,00 | 148.567,36 | 133,84% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 111.000,00 | 111.000,00 | 148.567,36 | 133,84% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 81.920,00 | 81.920,00 | 95.769,21 | 116,91% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 47.433,98 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 31.315,17 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 4.026,45 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12.993,61 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.780,00 | 23.780,00 | 52.274,13 | 219,82% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 20.315,21 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5.549,37 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4.281,88 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 6.099,07 | |
| 3223 | Energija | | | 18,01 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 204,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 203,92 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 178,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,92 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 225,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 278,52 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2.075,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 86,40 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.796,18 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.234,06 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.353,09 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 7.440,92 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 482,50 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 451,33 | |
| 34 | Financijski rashodi | 300,00 | 300,00 | 524,02 | 174,67% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 521,54 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1,44 | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | | 1,04 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120820 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 1.251,00 | 1.251,00 | 1.251,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.251,00 | 1.251,00 | 1.251,00 | 100,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.251,00 | 1.251,00 | 1.251,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 1.251,00 | 1.251,00 | 1.251,00 | 100,00% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 1.251,00 | |
| K120815 | Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo | 3.943.649,00 | 3.943.649,00 | 3.200.408,21 | 81,15% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 268.344,00 | 268.344,00 | 264.943,61 | 98,73% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 268.344,00 | 268.344,00 | 264.943,61 | 98,73% |
| 32 | Materijalni rashodi | 176.569,00 | 176.569,00 | 173.319,95 | 98,16% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.479,84 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 55.147,07 | |
| 3223 | Energija | | | 96,66 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 850,03 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 8.885,64 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 7.500,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 809,76 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.615,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4.137,34 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 10.000,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 65,32 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 25.268,75 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8.075,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 40.389,54 | |
| 34 | Financijski rashodi | 13.820,00 | 13.820,00 | 13.669,68 | 98,91% |
| Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s | | | | 13.567,01 | |
| 3423 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 102,67 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.244,00 | 3.244,00 | 3.243,83 | 99,99% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3.243,83 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 74.711,00 | 74.711,00 | 74.710,15 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 74.710,15 | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 184.575,00 | 184.575,00 | 114.075,88 | 61,80% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 184.575,00 | 184.575,00 | 114.075,88 | 61,80% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 178.250,00 | 178.250,00 | 110.640,94 | 62,07% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 93.709,09 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.500,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 15.431,85 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.127,06 | 35,45% |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3211 | Službena putovanja | | | 416,80 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 547,18 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 37,20 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 229,30 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 719,99 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 49,78 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 66,36 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 60,45 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 100,00 | 1.083,54 | 1083,54% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 981,25 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 102,29 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 225,00 | 225,00 | 224,34 | 99,71% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 224,34 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 3.490.730,00 | 3.490.730,00 | 830.546,59 | 23,79% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 3.490.730,00 | 3.490.730,00 | 830.546,59 | 23,79% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.186,00 | 20.186,00 | 20.184,02 | 99,99% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 17.325,35 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.858,67 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.711,00 | 14.711,00 | 18.712,14 | 127,20% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 70,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 161,25 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2.280,89 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.200,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.300,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 10.700,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 113.838,00 | 113.838,00 | 190.935,47 | 167,73% |
| | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem | | | | |
| 3693 | prijenosa EU sredstava | | | 23.702,91 | |
| | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | | |
| 3694 | temeljem prijenosa EU sredstava | | | 167.232,56 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.351.153,00 | 1.351.153,00 | 600.714,96 | 44,46% |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 600.714,96 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.990.842,00 | 1.990.842,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 8. Namjenski primici | | 0,00 | 0,00 | 1.990.842,13 | |
| Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 1.990.842,13 | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 0,00 | 1.990.842,13 | |
| | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan | | | | |
| 5443 | javnog sektora | | | 1.990.842,13 | |
| PROR. KORISNIK 18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik | | 1.666.466,00 | 1.666.466,00 | 1.544.619,96 | 92,69% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 28.541,00 | 28.541,00 | 16.484,74 | 57,76% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 28.541,00 | 28.541,00 | 16.484,74 | 57,76% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 94.421,00 | 94.421,00 | 35.218,03 | 37,30% |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 94.421,00 | 94.421,00 | 35.218,03 | 37,30% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 153.431,00 | 153.431,00 | 151.071,26 | 98,46% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 22.500,00 | 22.500,00 | 20.140,26 | 89,51% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 130.931,00 | 130.931,00 | 130.931,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | 1.376.973,00 | 1.376.973,00 | 1.332.114,06 | 96,74% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 12.328,00 | 12.328,00 | 12.327,18 | 99,99% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 31.824,00 | 31.824,00 | 31.668,68 | 99,51% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 1.194.821,00 | 1.194.821,00 | 1.206.418,59 | 100,97% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 138.000,00 | 138.000,00 | 81.699,61 | 59,20% |
| Izvor 6. Donacije | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.731,87 | 74,86% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.731,87 | 74,86% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 72.693,00 | 72.693,00 | 60.480,60 | 83,20% |
| Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 70.471,00 | 70.471,00 | 58.259,83 | 82,67% |
| T120602 | 70.471,00 | 70.471,00 | 58.259,83 | 82,67% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 28.541,00 | 28.541,00 | 16.484,74 | 57,76% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 28.541,00 | 28.541,00 | 16.484,74 | 57,76% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 27.226,00 | 27.226,00 | 15.670,23 | 57,56% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 11.469,65 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.158,09 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.042,49 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.315,00 | 1.315,00 | 814,51 | 61,94% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 814,51 | |
| Izvor 5. Pomoći | 41.930,00 | 41.930,00 | 41.775,09 | 99,63% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 10.000,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.500,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 500,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 29.930,00 | 29.930,00 | 29.775,09 | 99,48% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 28.517,00 | 28.517,00 | 28.362,24 | 99,46% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 22.506,73 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.141,91 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.713,60 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.413,00 | 1.413,00 | 1.412,85 | 99,99% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.412,85 | |
| T120608 Tekući projekt: Školska shema | 2.222,00 | 2.222,00 | 2.220,77 | 99,94% |
| Izvor 5. Pomoći | 2.222,00 | 2.222,00 | 2.220,77 | 99,94% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 328,00 | 328,00 | 327,18 | 99,75% |
| 32 Materijalni rashodi | 328,00 | 328,00 | 327,18 | 99,75% |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 327,18 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 1.894,00 | 1.894,00 | 1.893,59 | 99,98% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.894,00 | 1.894,00 | 1.893,59 | 99,98% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.893,59 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 1.325.131,00 | 1.325.131,00 | 1.336.190,77 | 100,83% |
| | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih | | | | |
| A120704 | škola i učeničkih domova | 1.277.830,00 | 1.277.830,00 | 1.288.889,77 | 100,87% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 83.630,00 | 83.630,00 | 83.630,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 83.630,00 | 83.630,00 | 83.630,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.810,00 | 82.810,00 | 82.963,02 | 100,18% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 11.459,64 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 17.885,30 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.200,65 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.968,44 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3.940,13 | |
| 3223 | Energija | | | 8.158,75 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 466,59 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.903,74 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 258,73 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.258,50 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.224,46 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 74,34 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.897,65 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4.274,90 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.642,87 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 547,03 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6.511,10 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 915,80 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 106,19 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 131,35 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 250,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 290,30 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 596,56 | |
| 34 | Financijski rashodi | 820,00 | 820,00 | 666,98 | 81,34% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 666,98 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.194.200,00 | 1.194.200,00 | 1.205.259,77 | 100,93% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.194.200,00 | 1.194.200,00 | 1.205.259,77 | 100,93% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.183.700,00 | 1.183.700,00 | 1.191.455,78 | 100,66% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 951.679,64 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 34.867,54 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 42.128,28 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 162.780,32 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.566,74 | 100,64% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 70,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 82,01 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10.414,73 | |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 0,00 | 0,00 | 3.237,25 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 3.237,25 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.000,00 | |
| | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke | | | | |
| K120707 | domove | 42.301,00 | 42.301,00 | 42.301,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 42.301,00 | 42.301,00 | 42.301,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 42.301,00 | 42.301,00 | 42.301,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.301,00 | 42.301,00 | 42.301,00 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.301,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 16.627,53 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 5.625,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 17.747,47 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 268.642,00 | 268.642,00 | 147.948,59 | 55,07% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 138.000,00 | 138.000,00 | 81.699,61 | 59,20% |
| Izvor 5. Pomoći | | 138.000,00 | 138.000,00 | 81.699,61 | 59,20% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 138.000,00 | 138.000,00 | 81.699,61 | 59,20% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.410,00 | 60,25% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.410,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 134.000,00 | 134.000,00 | 79.289,61 | 59,17% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 24.485,36 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 54.804,25 | |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikuluma | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.106,23 | 75,89% |
| Izvor 6. Donacije | | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.106,23 | 75,89% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.106,23 | 75,89% |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.106,23 | 75,89% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9.093,23 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 13,00 | |
| | Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih | | | | |
| A120812 | domova | 0,00 | 0,00 | 537,82 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 0,00 | 0,00 | 537,82 | |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 537,82 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 537,82 | |
| 4241 | Knjige | | | 537,82 | |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 23.500,00 | 23.500,00 | 20.765,90 | 88,37% |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 22.500,00 | 22.500,00 | 20.140,26 | 89,51% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 22.500,00 | 22.500,00 | 20.140,26 | 89,51% |
| 32 Materijalni rashodi | 22.500,00 | 22.500,00 | 20.140,26 | 89,51% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 792,57 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 17.676,19 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.671,50 | |
| Izvor 6. Donacije | 1.000,00 | 1.000,00 | 625,64 | 62,56% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 1.000,00 | 1.000,00 | 625,64 | 62,56% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 625,64 | 62,56% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 625,64 | |
| A120814 Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova | 94.520,00 | 94.520,00 | 35.217,59 | 37,26% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 94.420,00 | 94.420,00 | 35.217,59 | 37,30% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 94.420,00 | 94.420,00 | 35.217,59 | 37,30% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.579,00 | 10.579,00 | 2.940,17 | 27,79% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 2.523,75 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 416,42 | |
| 32 Materijalni rashodi | 50.500,00 | 50.500,00 | 26.296,28 | 52,07% |
| 3211 Službena putovanja | | | 3.006,31 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4.289,84 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4.635,66 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 1.271,90 | |
| 3223 Energija | | | 728,57 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 143,13 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 1.024,90 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 496,73 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.429,45 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 50,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 1.207,69 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 2.078,35 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 990,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 81,25 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 1.217,70 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 1.234,04 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 102,59 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 21,24 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 286,93 | |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 159,58 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 158,76 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 0,82 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 340,00 | 340,00 | 323,75 | 95,22% |
| 4123 Licence | | | 323,75 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.001,00 | 33.001,00 | 5.497,81 | 16,66% |

| | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 3.019,41 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 838,58 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1.539,34 | |
| 4241 | Knjige | | | 100,48 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120820 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 622,00 | 622,00 | 621,44 | 99,91% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 1,00 | 1,00 | 0,44 | 44,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 1,00 | 1,00 | 0,44 | 44,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 1,00 | 1,00 | 0,44 | 44,00% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 0,44 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 100,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 100,00% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 621,00 | |
| PROR. KORISNIK 19685 Učenički dom Dubrovnik | | 1.544.978,00 | 1.526.978,00 | 1.164.375,67 | 76,25% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 360.000,00 | 342.000,00 | 99.649,84 | 29,14% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 360.000,00 | 342.000,00 | 99.649,84 | 29,14% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 20.085,00 | 20.085,00 | 226,41 | 1,13% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 20.085,00 | 20.085,00 | 226,41 | 1,13% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 386.710,00 | 386.710,00 | 306.808,25 | 79,34% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 159.361,00 | 159.361,00 | 79.459,25 | 49,86% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 227.349,00 | 227.349,00 | 227.349,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 776.856,00 | 776.856,00 | 757.432,42 | 97,50% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 270.000,00 | 270.000,00 | 260.350,16 | 96,43% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 506.856,00 | 506.856,00 | 497.082,26 | 98,07% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 1.327,00 | 1.327,00 | 258,75 | 19,50% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 1.327,00 | 1.327,00 | 258,75 | 19,50% |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 814.980,00 | 814.980,00 | 724.640,23 | 88,92% |
| A120704 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 618.712,00 | 618.712,00 | 528.372,23 | 85,40% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 111.856,00 | 111.856,00 | 31.289,97 | 27,97% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 80.775,00 | 80.775,00 | 208,97 | 0,26% |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.272,00 | 80.272,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 503,00 | 503,00 | 208,97 | 41,54% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 208,97 | |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 31.081,00 | 31.081,00 | 31.081,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.798,00 | 30.798,00 | 30.798,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 9.489,10 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 730,90 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 178,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.169,15 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.000,37 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6.803,08 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.504,07 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 183,60 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.675,03 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 64,70 | |
| 34 | Financijski rashodi | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 283,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 506.856,00 | 506.856,00 | 497.082,26 | 98,07% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 506.856,00 | 506.856,00 | 497.082,26 | 98,07% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 506.856,00 | 506.856,00 | 497.082,26 | 98,07% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 404.083,36 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 25.869,71 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 67.129,19 | |
| A120705 | Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu | 79.439,00 | 79.439,00 | 79.439,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 79.439,00 | 79.439,00 | 79.439,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 79.439,00 | 79.439,00 | 79.439,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.439,00 | 79.439,00 | 79.439,00 | 100,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 51.377,60 | |
| 3223 | Energija | | | 28.061,40 | |
| K120707 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 116.829,00 | 116.829,00 | 116.829,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 116.829,00 | 116.829,00 | 116.829,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 116.829,00 | 116.829,00 | 116.829,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 116.829,00 | 116.829,00 | 116.829,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 116.829,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 729.998,00 | 711.998,00 | 439.735,44 | 61,76% |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 78.586,00 | 78.586,00 | 79.250,28 | 100,85% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 78.586,00 | 78.586,00 | 79.250,28 | 100,85% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 78.586,00 | 78.586,00 | 79.250,28 | 100,85% |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.586,00 | 78.586,00 | 77.386,02 | 98,47% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.959,30 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 617,60 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.525,39 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 15.755,54 | |
| 3223 | Energija | | | 5.299,32 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 555,33 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 328,43 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 375,66 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.972,96 | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.718,14 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.550,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 8.868,94 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.026,33 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.251,74 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.643,81 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 12.146,81 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 27,46 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 85,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 327,63 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.350,63 | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 60,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 1.357,87 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.357,87 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 446,39 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 446,39 | |
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 21.412,00 | 21.412,00 | 485,16 | 2,27% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 20.085,00 | 20.085,00 | 226,41 | 1,13% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 20.085,00 | 20.085,00 | 226,41 | 1,13% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.077,00 | 16.077,00 | 100,11 | 0,62% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 100,11 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.008,00 | 1.008,00 | 126,30 | 12,53% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 126,30 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 1.327,00 | 1.327,00 | 258,75 | 19,50% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 1.327,00 | 1.327,00 | 258,75 | 19,50% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327,00 | 1.327,00 | 258,75 | 19,50% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 258,75 | |
| K120807 | Kapitalni projekt: Energetska obnova školskih objekata | 630.000,00 | 612.000,00 | 360.000,00 | 58,82% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 360.000,00 | 342.000,00 | 99.649,84 | 29,14% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 360.000,00 | 342.000,00 | 99.649,84 | 29,14% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 360.000,00 | 342.000,00 | 99.649,84 | 29,14% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 99.649,84 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 270.000,00 | 270.000,00 | 260.350,16 | 96,43% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 270.000,00 | 270.000,00 | 260.350,16 | 96,43% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 270.000,00 | 270.000,00 | 260.350,16 | 96,43% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 260.350,16 | |
| PROR. KORISNIK 19708 Muški učenički dom Dubrovnik | | 641.333,04 | 641.333,04 | 679.812,39 | 106,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 480,04 | 480,04 | 1.183,77 | 246,60% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 480,04 | 480,04 | 1.183,77 | 246,60% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 181.825,00 | 181.825,00 | 173.158,77 | 95,23% |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 70.716,00 | 70.716,00 | 62.049,77 | 87,75% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 111.109,00 | 111.109,00 | 111.109,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | 459.028,00 | 459.028,00 | 505.469,85 | 110,12% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 459.028,00 | 459.028,00 | 505.469,85 | 110,12% |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 570.137,00 | 570.137,00 | 616.578,85 | 108,15% |
| A120704 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 486.440,00 | 486.440,00 | 532.881,85 | 109,55% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 27.412,00 | 27.412,00 | 27.412,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 27.412,00 | 27.412,00 | 27.412,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 26.926,00 | 26.926,00 | 26.926,00 | 100,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 10.234,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 333,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 212,58 | |
| 3223 Energija | | | 2.211,24 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.039,84 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 1.050,75 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.107,59 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.000,60 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.701,88 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 21,24 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 2.177,57 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 667,88 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 2.167,83 | |
| 34 Financijski rashodi | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 100,00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 486,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | 459.028,00 | 459.028,00 | 505.469,85 | 110,12% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 459.028,00 | 459.028,00 | 505.469,85 | 110,12% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 457.012,00 | 457.012,00 | 503.481,85 | 110,17% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 415.819,52 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 18.937,98 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 68.724,35 | |
| 32 Materijalni rashodi | 2.016,00 | 2.016,00 | 1.988,00 | 98,61% |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 1.988,00 | |
| A120705 Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu | 68.568,00 | 68.568,00 | 68.568,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 68.568,00 | 68.568,00 | 68.568,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 68.568,00 | 68.568,00 | 68.568,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 68.568,00 | 68.568,00 | 68.568,00 | 100,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.426,68 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 55.495,37 | |
| 3223 Energija | | | 9.749,36 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 786,95 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 948,89 | |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 160,75 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 15.129,00 | 15.129,00 | 15.129,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 15.129,00 | 15.129,00 | 15.129,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 15.129,00 | 15.129,00 | 15.129,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.129,00 | 15.129,00 | 15.129,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 15.129,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 71.196,04 | 71.196,04 | 63.233,54 | 88,82% |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 70.716,00 | 70.716,00 | 62.049,77 | 87,75% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 70.716,00 | 70.716,00 | 62.049,77 | 87,75% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 70.716,00 | 70.716,00 | 62.049,77 | 87,75% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 437,55 | 437,55 | 437,55 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 280,17 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 157,38 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.248,00 | 60.248,00 | 59.408,21 | 98,61% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7.440,60 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 274,08 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 370,62 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 3.196,90 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.728,05 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 10.216,65 | |
| 3223 | Energija | | | 4.727,04 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.423,21 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.064,15 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 92,18 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.823,29 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.720,73 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.151,24 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 342,13 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 198,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.617,55 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 792,96 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 351,72 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 115,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.481,91 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.046,57 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 85,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 477,31 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.671,32 | |
| 34 | Financijski rashodi | 531,00 | 531,00 | 517,81 | 97,52% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 517,81 | |
| 38 | Ostali rashodi | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 600,00 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.899,45 | 8.899,45 | 1.086,20 | 12,21% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 586,20 | |
| 4241 | Knjige | | | 500,00 | |
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 480,04 | 480,04 | 1.183,77 | 246,60% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 480,04 | 480,04 | 1.183,77 | 246,60% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 480,04 | 480,04 | 1.183,77 | 246,60% |
| 32 | Materijalni rashodi | 480,04 | 480,04 | 1.183,77 | 246,60% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 398,77 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 785,00 | |
| PROR. KORISNIK 23874 | Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen | 965.962,00 | 965.962,00 | 769.899,86 | 79,70% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 7.534,00 | 7.534,00 | 4.586,55 | 60,88% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 7.534,00 | 7.534,00 | 4.586,55 | 60,88% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 118.566,00 | 118.566,00 | 27.873,60 | 23,51% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 118.566,00 | 118.566,00 | 27.873,60 | 23,51% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 46.430,00 | 46.430,00 | 43.430,00 | 93,54% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 43.430,00 | 43.430,00 | 43.430,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 790.432,00 | 790.432,00 | 694.009,71 | 87,80% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 7.622,00 | 7.622,00 | 7.931,01 | 104,05% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 633.512,00 | 633.512,00 | 611.715,95 | 96,56% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 146.698,00 | 146.698,00 | 71.762,75 | 48,92% |
| Izvor 6. Donacije | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 17.756,00 | 17.756,00 | 15.117,56 | 85,14% |
| | Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | | | | |
| T120602 | nastavi za učenike s teškoćama | 17.756,00 | 17.756,00 | 15.117,56 | 85,14% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 7.534,00 | 7.534,00 | 4.586,55 | 60,88% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 7.534,00 | 7.534,00 | 4.586,55 | 60,88% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.210,00 | 7.210,00 | 4.463,36 | 61,91% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.734,62 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 187,32 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 541,42 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 324,00 | 324,00 | 123,19 | 38,02% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 123,19 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 10.222,00 | 10.222,00 | 10.531,01 | 103,02% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 400,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 200,00 | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 7.622,00 | 7.622,00 | 7.931,01 | 104,05% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.288,00 | 7.288,00 | 7.598,50 | 104,26% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.829,38 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 812,68 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 956,44 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 334,00 | 334,00 | 332,51 | 99,55% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 332,51 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 676.030,00 | 676.030,00 | 650.971,97 | 96,29% |
| | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih | | | | |
| A120704 | škola i učeničkih domova | 672.090,00 | 672.090,00 | 647.031,97 | 96,27% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 42.490,00 | 42.490,00 | 39.490,00 | 92,94% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 39.490,00 | 39.490,00 | 39.490,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.790,00 | 38.790,00 | 38.790,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 120,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 13.571,72 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.136,28 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 262,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.399,96 | |
| 3223 | Energija | | | 4.956,90 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 98,71 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.544,43 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.256,79 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 518,75 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 851,86 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.042,90 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3.107,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 970,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.670,72 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.121,98 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 60,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 530,45 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 35,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 214,28 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 320,27 | |
| 34 | Financijski rashodi | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 700,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 629.600,00 | 629.600,00 | 607.541,97 | 96,50% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 629.600,00 | 629.600,00 | 607.541,97 | 96,50% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 626.600,00 | 626.600,00 | 605.707,15 | 96,67% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 498.827,94 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 25.164,35 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 81.714,86 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.834,82 | 61,16% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.834,82 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.940,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 272.176,00 | 272.176,00 | 103.810,33 | 38,14% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 146.698,00 | 146.698,00 | 71.762,75 | 48,92% |
| Izvor 5. Pomoći | | 146.698,00 | 146.698,00 | 71.762,75 | 48,92% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 146.698,00 | 146.698,00 | 71.762,75 | 48,92% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 340,00 | 340,00 | 484,05 | 142,37% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 243,81 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 200,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 40,24 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 146.358,00 | 146.358,00 | 71.278,70 | 48,70% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.355,85 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 11.331,50 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 10,82 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 290,64 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 54,56 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.907,92 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.435,39 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 44.109,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 680,01 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.103,01 | |
| A120812 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova | 3.750,00 | 3.750,00 | 4.011,98 | 106,99% |
| Izvor 5. Pomoći | | 3.750,00 | 3.750,00 | 4.011,98 | 106,99% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 3.750,00 | 3.750,00 | 4.011,98 | 106,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.880,29 | 92,91% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 862,49 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 511,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.506,80 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 650,00 | 650,00 | 1.131,69 | 174,11% |
| 4241 | Knjige | | | 1.131,69 | |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova | 118.566,00 | 118.566,00 | 27.873,60 | 23,51% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 118.566,00 | 118.566,00 | 27.873,60 | 23,51% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 118.566,00 | 118.566,00 | 27.873,60 | 23,51% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.450,00 | 6.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.270,00 | 22.270,00 | 21.731,46 | 97,58% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.334,85 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.164,02 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.113,88 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.097,17 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.630,83 | |
| 3223 | Energija | | | 639,30 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.323,51 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.805,66 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 785,50 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 395,58 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 782,11 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 143,40 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 69,22 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.419,34 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.410,03 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.337,70 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 27,54 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 153,18 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 98,64 | |
| 34 | Financijski rashodi | 110,00 | 110,00 | 61,25 | 55,68% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 61,25 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn: | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.050,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 88.686,00 | 88.686,00 | 5.030,89 | 5,67% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5.030,89 | |
| A120820 | Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 100,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 100,00% |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | | 162,00 | |
| PROR. KORISNIK 43781 | Osnovna glazbena škola Metković | 732.397,00 | 732.397,00 | 636.821,27 | 86,95% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.343,00 | 1.343,00 | 1.343,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.343,00 | 1.343,00 | 1.343,00 | 100,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 6.119,00 | 6.119,00 | 6.119,00 | 100,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 6.119,00 | 6.119,00 | 6.119,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 181.871,00 | 181.871,00 | 64.413,80 | 35,42% |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 163.221,00 | 163.221,00 | 45.763,80 | 28,04% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 18.650,00 | 18.650,00 | 18.650,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | 543.064,00 | 543.064,00 | 564.945,47 | 104,03% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 537.000,00 | 537.000,00 | 561.695,47 | 104,60% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 6.064,00 | 6.064,00 | 3.250,00 | 53,59% |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 556.993,00 | 556.993,00 | 581.688,47 | 104,43% |
| Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 556.993,00 | 556.993,00 | 581.688,47 | 104,43% |
| A120701 | | | | |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 1.343,00 | 1.343,00 | 1.343,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.343,00 | 1.343,00 | 1.343,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.343,00 | 1.343,00 | 1.343,00 | 100,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.114,89 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 228,11 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 18.650,00 | 18.650,00 | 18.650,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 18.650,00 | 18.650,00 | 18.650,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 18.650,00 | 18.650,00 | 18.650,00 | 100,00% |
| 3211 Službena putovanja | | | 440,86 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 405,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.361,99 | |
| 3223 Energija | | | 1.938,01 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 712,44 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 305,75 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 254,88 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 170,69 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 2.919,95 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 715,00 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 6.381,04 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 654,39 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 720,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 670,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | 537.000,00 | 537.000,00 | 561.695,47 | 104,60% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 537.000,00 | 537.000,00 | 561.695,47 | 104,60% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 494.100,00 | 494.100,00 | 505.064,11 | 102,22% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 405.361,71 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 32.620,28 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 67.082,12 | |
| 32 Materijalni rashodi | 42.900,00 | 42.900,00 | 56.631,36 | 132,01% |
| 3211 Službena putovanja | | | 9.483,57 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 16.572,38 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 27.184,91 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 475,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 1.988,00 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 927,50 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 175.404,00 | 175.404,00 | 55.132,80 | 31,43% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 6.064,00 | 6.064,00 | 3.250,00 | 53,59% |
| Izvor 5. Pomoći | | 6.064,00 | 6.064,00 | 3.250,00 | 53,59% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 6.064,00 | 6.064,00 | 3.250,00 | 53,59% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.064,00 | 6.064,00 | 3.250,00 | 53,59% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.825,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.200,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 225,00 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 163.221,00 | 163.221,00 | 45.763,80 | 28,04% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 163.221,00 | 163.221,00 | 45.763,80 | 28,04% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 163.221,00 | 163.221,00 | 45.763,80 | 28,04% |
| 32 | Materijalni rashodi | 116.021,00 | 116.021,00 | 24.350,06 | 20,99% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 240,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4.503,38 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 68,00 | |
| 3223 | Energija | | | 908,51 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 168,30 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 847,56 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 96,35 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 303,18 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.413,18 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 9,72 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 265,45 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12.962,96 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 489,37 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 202,61 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 744,80 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 740,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 386,69 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.314,88 | 109,57% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.314,88 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.000,00 | 46.000,00 | 16.797,38 | 36,52% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 16.797,38 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 3.301,48 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 3.301,48 | |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 6.119,00 | 6.119,00 | 6.119,00 | 100,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 6.119,00 | 6.119,00 | 6.119,00 | 100,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 6.119,00 | 6.119,00 | 6.119,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.119,00 | 6.119,00 | 6.119,00 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.019,00 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 5.100,00 | |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RAZDJEL 103 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE | 5.950.739,64 | 5.950.739,64 | 2.818.381,32 | 47,36% |
| GLAVA 10301 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE | 4.802.963,64 | 4.802.963,64 | 2.095.293,76 | 43,63% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 244.499,00 | 244.499,00 | 198.993,31 | 81,39% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 244.499,00 | 244.499,00 | 198.993,31 | 81,39% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 3.934.187,00 | 3.934.187,00 | 1.808.320,74 | 45,96% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | 3.934.187,00 | 3.934.187,00 | 1.808.320,74 | 45,96% |
| Izvor 5. Pomoći | 137.467,00 | 137.467,00 | 33.854,34 | 24,63% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 113.467,00 | 113.467,00 | 33.854,34 | 29,84% |
| Izvor 6. Donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.1. Donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 8. Namjenski primici | 468.610,64 | 468.610,64 | 54.125,37 | 11,55% |
| Izvor 8.1. Namjenski primici | 468.610,64 | 468.610,64 | 54.125,37 | 11,55% |
| 1300 Program: Poticanje razvoja poduzetništva | 558.246,18 | 558.246,18 | 74.106,87 | 13,27% |
| A130001 Aktivnost: Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi | 480.610,64 | 480.610,64 | 59.647,31 | 12,41% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.521,94 | 46,02% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.521,94 | 46,02% |
| 35 Subvencije | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.521,94 | 46,02% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 3.312,15 | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 2.209,79 | |
| Izvor 8. Namjenski primici | 468.610,64 | 468.610,64 | 54.125,37 | 11,55% |
| Izvor 8.1. Namjenski primici | 468.610,64 | 468.610,64 | 54.125,37 | 11,55% |
| 35 Subvencije | 468.610,64 | 468.610,64 | 54.125,37 | 11,55% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 35.529,68 | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 18.595,69 | |
| Aktivnost: Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće | | | | |
| A130002 DNŽ i ZCM | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130003 Aktivnost: Razvoj investicijskog okruženja | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130004 Aktivnost: Aktivnost promidžbe poduzetništva | 31.535,54 | 31.535,54 | 14.459,56 | 45,85% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 11.130,00 | 11.130,00 | 4.161,39 | 37,39% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 11.130,00 | 11.130,00 | 4.161,39 | 37,39% |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|---------|
| 32 | Materijalni rashodi | 8.630,00 | 8.630,00 | 3.137,50 | 36,36% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.500,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 637,50 | |
| 35 | Subvencije | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.023,89 | 40,96% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 530,89 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 493,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 20.405,54 | 20.405,54 | 10.298,17 | 50,47% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 20.405,54 | 20.405,54 | 10.298,17 | 50,47% |
| 35 | Subvencije | 6.600,00 | 6.600,00 | 2.298,17 | 34,82% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 1.900,00 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 398,17 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 8.805,54 | 8.805,54 | 8.000,00 | 90,85% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 8.000,00 | |
| K130005 | Kapitalni projekt: Poduzetnički inkubator za DNŽ | 39.800,00 | 39.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1301 | Program: Aktivnosti Centra za poduzetništvo | 190.469,00 | 190.469,00 | 182.747,48 | 95,95% |
| Aktivnost: Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja | | | | | |
| A130101 | inkubatora | 184.469,00 | 184.469,00 | 182.747,48 | 99,07% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 184.469,00 | 184.469,00 | 182.747,48 | 99,07% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 184.469,00 | 184.469,00 | 182.747,48 | 99,07% |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.000,00 | 32.000,00 | 30.278,48 | 94,62% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 30.278,48 | |
| 35 | Subvencije | 152.469,00 | 152.469,00 | 152.469,00 | 100,00% |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 152.469,00 | |
| A130102 | Aktivnost: Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1302 | Program: Razvoj turizma | 245.891,14 | 245.891,14 | 113.168,63 | 46,02% |
| A130201 | Aktivnost: Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 115.587,14 | 115.587,14 | 42.518,63 | 36,78% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 100.587,14 | 100.587,14 | 42.518,63 | 42,27% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 100.587,14 | 100.587,14 | 42.518,63 | 42,27% |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.360,00 | 12.360,00 | 8.349,33 | 67,55% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 552,69 | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 31,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5.154,44 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.950,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 661,20 | |
| 35 | Subvencije | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 20,00% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 2.000,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.700,00 | 15,45% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 1.700,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 37.227,00 | 37.227,00 | 30.469,30 | 81,85% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 30.469,30 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,14 | 30.000,14 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.1. Donacije | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130202 | Aktivnost: Manifestacije u turizmu | 119.954,00 | 119.954,00 | 70.650,00 | 58,90% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 119.954,00 | 119.954,00 | 70.650,00 | 58,90% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 119.954,00 | 119.954,00 | 70.650,00 | 58,90% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.663,00 | 20.663,00 | 3.000,00 | 14,52% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3.000,00 | |
| 35 | Subvencije | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.200,00 | 48,80% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 11.200,00 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 1.000,00 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.291,00 | 6.291,00 | 4.000,00 | 63,58% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 4.000,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 68.000,00 | 68.000,00 | 51.450,00 | 75,66% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 51.450,00 | |
| A130204 | Aktivnost: Višenamjenski kongresni centar | 10.350,00 | 10.350,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 10.350,00 | 10.350,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 10.350,00 | 10.350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.350,00 | 10.350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1303 | Program: Projekt energetske učinkovitosti | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.562,50 | 54,69% |
| Aktivnost: Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije | | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.562,50 | 65,63% |
| A130301 | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.562,50 | 65,63% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.562,50 | 65,63% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.562,50 | 65,63% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.562,50 | |
| T130302 | Tekući projekt: Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1304 | Program: Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ | 3.654.524,32 | 3.654.524,32 | 1.676.390,36 | 45,87% |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Aktivnost: Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe | | | | | |
| A130401 | | 78.000,00 | 78.000,00 | 18.518,31 | 23,74% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 78.000,00 | 78.000,00 | 18.518,31 | 23,74% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 78.000,00 | 78.000,00 | 18.518,31 | 23,74% |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.000,00 | 78.000,00 | 18.518,31 | 23,74% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 17.120,00 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1.398,31 | |
| A130402 | Aktivnost: Izdaci postupka koncesioniranja | 87.000,00 | 87.000,00 | 24.317,89 | 27,95% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 87.000,00 | 87.000,00 | 24.317,89 | 27,95% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 87.000,00 | 87.000,00 | 24.317,89 | 27,95% |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.000,00 | 81.000,00 | 24.317,89 | 30,02% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.676,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 17.922,13 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 3.378,76 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.340,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Aktivnost: Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra | | | | | |
| A130403 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130406 | Aktivnost: Projekt intermodalnog povezivanja | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru | | | | | |
| K130405 | | 3.314.524,32 | 3.314.524,32 | 1.633.554,16 | 49,28% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 3.314.524,32 | 3.314.524,32 | 1.633.554,16 | 49,28% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 3.314.524,32 | 3.314.524,32 | 1.633.554,16 | 49,28% |
| 32 | Materijalni rashodi | 308.634,00 | 308.634,00 | 116.864,28 | 37,87% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 170,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 116.694,28 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.066.324,32 | 1.066.324,32 | 519.413,62 | 48,71% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 500.000,00 | |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 19.413,62 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.759.566,00 | 1.759.566,00 | 918.026,26 | 52,17% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 918.026,26 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180.000,00 | 180.000,00 | 79.250,00 | 44,03% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 79.250,00 | |
| 1307 | Program: EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more | 141.833,00 | 141.833,00 | 42.317,92 | 29,84% |
| K130707 | Kapitalni projekt: INTERREG IT-HR - Projekt CYROS | 141.833,00 | 141.833,00 | 42.317,92 | 29,84% |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 28.366,00 | 28.366,00 | 8.463,58 | 29,84% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | 28.366,00 | 28.366,00 | 8.463,58 | 29,84% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.516,00 | 5.516,00 | 6.447,70 | 116,89% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 5.534,51 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 913,19 | |
| 32 Materijalni rashodi | 11.325,00 | 11.325,00 | 858,13 | 7,58% |
| 3211 Službena putovanja | | | 551,39 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 192,44 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 114,30 | |
| 34 Financijski rashodi | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.500,00 | 11.500,00 | 1.157,75 | 10,07% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 1.157,75 | |
| Izvor 5. Pomoći | 113.467,00 | 113.467,00 | 33.854,34 | 29,84% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 113.467,00 | 113.467,00 | 33.854,34 | 29,84% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.067,00 | 22.067,00 | 25.790,81 | 116,88% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 22.138,01 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.652,80 | |
| 32 Materijalni rashodi | 45.240,00 | 45.240,00 | 3.432,53 | 7,59% |
| 3211 Službena putovanja | | | 2.205,57 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 769,76 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 457,20 | |
| 34 Financijski rashodi | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.000,00 | 46.000,00 | 4.631,00 | 10,07% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 4.631,00 | |
| GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA | 1.147.776,00 | 1.147.776,00 | 723.087,56 | 63,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 430.539,00 | 430.539,00 | 295.032,31 | 68,53% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 225.858,00 | 225.858,00 | 164.974,61 | 73,04% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | 204.681,00 | 204.681,00 | 130.057,70 | 63,54% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 348.071,00 | 348.071,00 | 159.826,12 | 45,92% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 348.071,00 | 348.071,00 | 159.826,12 | 45,92% |
| Izvor 5. Pomoći | 369.166,00 | 369.166,00 | 268.229,13 | 72,66% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 23.738,00 | 23.738,00 | 23.182,09 | 97,66% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 345.428,00 | 345.428,00 | 245.047,04 | 70,94% |
| PROR. KORISNIK 50207 Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA | 1.147.776,00 | 1.147.776,00 | 723.087,56 | 63,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 430.539,00 | 430.539,00 | 295.032,31 | 68,53% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 225.858,00 | 225.858,00 | 164.974,61 | 73,04% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | 204.681,00 | 204.681,00 | 130.057,70 | 63,54% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 348.071,00 | 348.071,00 | 159.826,12 | 45,92% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 348.071,00 | 348.071,00 | 159.826,12 | 45,92% |
| Izvor 5. Pomoći | 369.166,00 | 369.166,00 | 268.229,13 | 72,66% |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 23.738,00 | 23.738,00 | 23.182,09 | 97,66% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 345.428,00 | 345.428,00 | 245.047,04 | 70,94% |
| 1308 | Program: Redovna djelatnost DUNEA | 318.297,00 | 318.297,00 | 168.948,10 | 53,08% |
| A130801 | Aktivnost: Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja | 300.224,00 | 300.224,00 | 151.494,68 | 50,46% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 156.097,00 | 156.097,00 | 120.902,85 | 77,45% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 156.097,00 | 156.097,00 | 120.902,85 | 77,45% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 112.707,00 | 112.707,00 | 88.270,61 | 78,32% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 62.795,09 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 15.114,06 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 10.361,46 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.090,00 | 43.090,00 | 32.380,53 | 75,15% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.105,94 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.456,54 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.393,75 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 81,35 | |
| 3223 | Energija | | | 462,03 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 84,40 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 66,20 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12.776,25 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 368,45 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5,05 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 352,98 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 89,73 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 339,49 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 7.975,50 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 577,94 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.083,68 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 80,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 81,25 | |
| 34 | Financijski rashodi | 300,00 | 300,00 | 251,71 | 83,90% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 251,71 | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 144.127,00 | 144.127,00 | 30.591,83 | 21,23% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 144.127,00 | 144.127,00 | 30.591,83 | 21,23% |
| 32 | Materijalni rashodi | 141.076,00 | 141.076,00 | 29.606,84 | 20,99% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.330,85 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 128,77 | |
| 3223 | Energija | | | 1.469,14 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.807,46 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 110,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.259,43 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11.808,17 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.258,60 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.240,72 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 32,07 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 161,63 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.051,00 | 1.051,00 | 984,99 | 93,72% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 984,99 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T130804 | Tekući projekt: Program akceleracije-"Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2.R2-I4 | 1.423,00 | 1.423,00 | 1.422,18 | 99,94% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.423,00 | 1.423,00 | 1.422,18 | 99,94% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.423,00 | 1.423,00 | 1.422,18 | 99,94% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.423,00 | 1.423,00 | 1.422,18 | 99,94% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.195,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 30,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 197,18 | |
| T130805 | Tekući projekt: Povezivanje Perspektiva: MLADI KROZ GRANICE | 16.650,00 | 16.650,00 | 16.031,24 | 96,28% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.099,05 | 95,36% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.099,05 | 95,36% |
| 32 | Materijalni rashodi | 900,00 | 900,00 | 807,05 | 89,67% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 250,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 394,10 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 162,95 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.292,00 | 97,53% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.292,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 13.400,00 | 13.400,00 | 12.932,19 | 96,51% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 13.400,00 | 13.400,00 | 12.932,19 | 96,51% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.764,19 | 94,10% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.000,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.571,57 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.192,62 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.168,00 | 97,53% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9.168,00 | |
| 1309 | Program: EU projekti - Dunea | 829.479,00 | 829.479,00 | 554.139,46 | 66,81% |
| T130902 | Tekući projekt: EU projekt- Undersea | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 3223 | Energija | | | 200,00 | |
| T130903 | Tekući projekt: EU projekt - Znanjem do EU fondova 2. | 284.155,00 | 284.155,00 | 270.029,37 | 95,03% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 147.434,00 | 147.434,00 | 113.061,43 | 76,69% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 147.434,00 | 147.434,00 | 113.061,43 | 76,69% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 144.236,00 | 144.236,00 | 110.261,56 | 76,45% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 91.933,77 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.901,85 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 14.425,94 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.198,00 | 3.198,00 | 2.799,87 | 87,55% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.799,87 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 136.721,00 | 136.721,00 | 156.967,94 | 114,81% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 10.338,00 | 10.338,00 | 10.249,90 | 99,15% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.425,00 | 8.425,00 | 8.341,28 | 99,01% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 7.159,92 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.181,36 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.913,00 | 1.913,00 | 1.908,62 | 99,77% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.908,62 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 126.383,00 | 126.383,00 | 146.718,04 | 116,09% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 123.524,00 | 123.524,00 | 143.860,01 | 116,46% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 108.134,14 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 17.140,85 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 18.585,02 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.859,00 | 2.859,00 | 2.858,03 | 99,97% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.858,03 | |
| T130904 | Tekući projekt: EU projekt- Circlewaste | 41.161,00 | 41.161,00 | 12.420,82 | 30,18% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 41.161,00 | 41.161,00 | 12.420,82 | 30,18% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.177,00 | 6.177,00 | 1.863,08 | 30,16% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.660,34 | 98,83% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.355,84 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 80,78 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 223,72 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.497,00 | 4.497,00 | 202,74 | 4,51% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 144,24 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 58,50 | |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 34.984,00 | 34.984,00 | 10.557,74 | 30,18% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.507,00 | 9.507,00 | 9.408,66 | 98,97% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 7.683,18 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 457,76 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.267,72 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.477,00 | 25.477,00 | 1.149,08 | 4,51% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 817,58 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 331,50 | |
| T130908 | Tekući projekt: EU projekt- ClimBeach | 110.968,00 | 110.968,00 | 7.574,73 | 6,83% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 20.968,00 | 20.968,00 | 7.574,73 | 36,13% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.146,00 | 3.146,00 | 1.136,20 | 36,12% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 508,00 | 508,00 | 376,04 | 74,02% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 274,04 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 56,78 | |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 45,22 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.888,00 | 1.888,00 | 14,66 | 0,78% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6,30 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 8,36 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 750,00 | 750,00 | 745,50 | 99,40% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 745,50 | |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 17.822,00 | 17.822,00 | 6.438,53 | 36,13% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.876,00 | 2.876,00 | 2.130,97 | 74,09% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.552,93 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 321,81 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 256,23 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.696,00 | 10.696,00 | 83,06 | 0,78% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 35,70 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 47,36 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.224,50 | 99,40% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4.224,50 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T130909 | Tekući projekt: EU projekt - MoWaCLIM | 7.800,00 | 7.800,00 | 6.953,00 | 89,14% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.042,97 | 89,14% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.042,97 | 89,14% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.104,00 | 1.104,00 | 1.001,57 | 90,72% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 799,40 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 70,25 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 131,92 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 66,00 | 66,00 | 41,40 | 62,73% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 41,40 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 6.630,00 | 6.630,00 | 5.910,03 | 89,14% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 6.630,00 | 6.630,00 | 5.910,03 | 89,14% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.249,00 | 6.249,00 | 5.675,47 | 90,82% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.529,92 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 398,11 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 747,44 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 381,00 | 381,00 | 234,56 | 61,56% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 234,56 | |
| T130911 | Tekući projekt: Projekt EUROPE DIRECT | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.700,00 | 99,39% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.300,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.400,00 | 99,35% |

| | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.400,00 | 99,35% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.825,00 | 5.825,00 | 5.823,29 | 99,97% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.655,19 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 400,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 768,10 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.670,00 | 15.670,00 | 16.368,96 | 104,46% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.646,25 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 323,40 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 26,42 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.447,95 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.500,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8.779,55 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.120,98 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 10,62 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 319,53 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 194,26 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 | 100,00% |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 2.655,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 6.450,00 | 6.450,00 | 5.552,75 | 86,09% |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 5.552,75 | |
| T130914 | Tekući projekt: EU projekt- SeaClear 2.0 | 84.629,00 | 84.629,00 | 59.218,97 | 69,97% |
| Izvor 5. Pomoći | | 84.629,00 | 84.629,00 | 59.218,97 | 69,97% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 84.629,00 | 84.629,00 | 59.218,97 | 69,97% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 43.360,00 | 43.360,00 | 41.725,61 | 96,23% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 31.535,10 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 4.987,24 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.203,27 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.269,00 | 41.269,00 | 17.493,36 | 42,39% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.177,82 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.114,80 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.780,47 | |
| 3223 | Energija | | | 1.290,98 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.657,43 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.312,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.980,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.699,36 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 480,00 | |
| T130915 | Tekući projekt: Međunarodni projekti u pripremi | 5.552,00 | 5.552,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.552,00 | 5.552,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.111,00 | 1.111,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.111,00 | 1.111,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 4.441,00 | 4.441,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.441,00 | 4.441,00 | 0,00 | 0,00% |
| T130916 | Tekući projekt: EU projekt- MED Routes | 58.104,00 | 58.104,00 | 35.883,08 | 61,76% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 11.381,00 | 11.381,00 | 7.176,52 | 63,06% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 11.381,00 | 11.381,00 | 7.176,52 | 63,06% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.285,00 | 5.285,00 | 4.990,02 | 94,42% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.858,98 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 494,33 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 636,71 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.096,00 | 6.096,00 | 2.186,50 | 35,87% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 868,06 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 95,52 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 84,71 | |
| 3223 | Energija | | | 104,03 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 29,24 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 27,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 787,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 41,39 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 101,62 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 46,93 | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 39.537,00 | 39.537,00 | 26.706,56 | 67,55% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 39.537,00 | 39.537,00 | 26.706,56 | 67,55% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.139,00 | 21.139,00 | 19.960,12 | 94,42% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 15.435,86 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.977,35 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.546,91 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.398,00 | 18.398,00 | 6.746,44 | 36,67% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.472,50 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 381,98 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 338,85 | |
| 3223 | Energija | | | 416,22 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 116,97 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 110,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.150,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 165,67 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 406,50 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 187,75 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 7.186,00 | 7.186,00 | 2.000,00 | 27,83% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 7.186,00 | 7.186,00 | 2.000,00 | 27,83% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.186,00 | 7.186,00 | 2.000,00 | 27,83% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.000,00 | |
| T130917 | Tekući projekt: EU projekt- SWAMrisk | 47.982,00 | 47.982,00 | 35.561,21 | 74,11% |

| | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 8.875,00 | 8.875,00 | 7.112,22 | 80,14% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 8.875,00 | 8.875,00 | 7.112,22 | 80,14% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.717,00 | 5.717,00 | 5.588,17 | 97,75% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.307,91 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 569,46 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 710,80 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.158,00 | 3.158,00 | 1.524,05 | 48,26% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 38,72 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 263,88 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 29,84 | |
| 3223 | Energija | | | 95,63 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 202,15 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 365,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 203,94 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 199,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 125,39 | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 39.107,00 | 39.107,00 | 28.448,99 | 72,75% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 39.107,00 | 39.107,00 | 28.448,99 | 72,75% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.866,00 | 22.866,00 | 22.352,60 | 97,75% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 17.231,54 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.277,86 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.843,20 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.241,00 | 16.241,00 | 6.096,39 | 37,54% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 154,88 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.055,61 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 119,37 | |
| 3223 | Energija | | | 382,53 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 808,64 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.462,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 815,79 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 796,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 501,57 | |
| T130918 | Tekući projekt: EU projekt- Coastrust | 96.028,00 | 96.028,00 | 51.857,89 | 54,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 18.967,00 | 18.967,00 | 10.371,51 | 54,68% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 18.967,00 | 18.967,00 | 10.371,51 | 54,68% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.818,00 | 7.818,00 | 7.661,68 | 98,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6.059,28 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 602,63 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 999,77 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.149,00 | 11.149,00 | 2.709,83 | 24,31% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.011,33 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 265,35 | |

| | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 205,86 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 78,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 525,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 424,54 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 199,00 | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 77.061,00 | 77.061,00 | 40.686,38 | 52,80% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 77.061,00 | 77.061,00 | 40.686,38 | 52,80% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.264,00 | 31.264,00 | 30.646,88 | 98,03% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 24.237,23 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.410,53 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.999,12 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.797,00 | 45.797,00 | 10.039,50 | 21,92% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.045,38 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.061,43 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 823,51 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 315,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.300,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.698,18 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 796,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 800,00 | |
| T130919 | Tekući projekt: EU projekt- Gusti | 60.000,00 | 60.000,00 | 41.740,39 | 69,57% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 11.761,00 | 11.761,00 | 8.348,03 | 70,98% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 11.761,00 | 11.761,00 | 8.348,03 | 70,98% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.633,00 | 6.633,00 | 6.559,12 | 98,89% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.034,69 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 693,73 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 830,70 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.128,00 | 5.128,00 | 1.788,91 | 34,89% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 728,92 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 159,57 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 35,01 | |
| 3223 | Energija | | | 105,57 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 149,47 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 262,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 212,27 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2,12 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 131,48 | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 48.239,00 | 48.239,00 | 33.392,36 | 69,22% |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 48.239,00 | 48.239,00 | 33.392,36 | 69,22% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.526,00 | 26.526,00 | 26.236,33 | 98,91% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 20.138,53 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.774,95 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.322,85 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.713,00 | 21.713,00 | 7.156,03 | 32,96% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.915,85 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 638,28 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 140,08 | |
| 3223 | Energija | | | 422,33 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 597,98 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.050,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 849,09 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 8,50 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 525,92 | |
| RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | | 855.638,00 | 855.638,00 | 617.841,74 | 72,21% |
| GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | | 277.571,00 | 277.571,00 | 69.197,83 | 24,93% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 93.225,00 | 93.225,00 | 69.197,83 | 74,23% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 93.225,00 | 93.225,00 | 69.197,83 | 74,23% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 184.346,00 | 184.346,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 184.346,00 | 184.346,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1400 | Program: Program građenja | 260.446,00 | 260.446,00 | 59.522,83 | 22,85% |
| A140001 | Aktivnost: Dokumenti građenja | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.467,92 | 54,68% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.467,92 | 54,68% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.467,92 | 54,68% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.467,92 | 54,68% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.334,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 133,42 | |
| A140002 | Aktivnost: Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 184.346,00 | 184.346,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 184.346,00 | 184.346,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 184.346,00 | 184.346,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 106.500,00 | 106.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.846,00 | 47.846,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A140003 | Aktivnost: Procjena vrijednosti nekretnina | 1.600,00 | 1.600,00 | 973,06 | 60,82% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.600,00 | 1.600,00 | 973,06 | 60,82% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.600,00 | 1.600,00 | 973,06 | 60,82% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.600,00 | 1.600,00 | 973,06 | 60,82% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 973,06 | |
| K140004 | Kapitalni projekt: Razvoj GIS sustava | 64.500,00 | 64.500,00 | 53.081,85 | 82,30% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 64.500,00 | 64.500,00 | 53.081,85 | 82,30% |

| | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|--------|
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 64.500,00 | 64.500,00 | 53.081,85 | 82,30% |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.081,85 | 99,97% |
| 3238 | Računalne usluge | | | 53.081,85 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1401 | Program: Program prostornog planiranja | 17.125,00 | 17.125,00 | 9.675,00 | 56,50% |
| K140102 | Aktivnost: Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga | 17.125,00 | 17.125,00 | 9.675,00 | 56,50% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 17.125,00 | 17.125,00 | 9.675,00 | 56,50% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 17.125,00 | 17.125,00 | 9.675,00 | 56,50% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.125,00 | 16.125,00 | 9.675,00 | 60,00% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 9.675,00 | |
| GLAVA 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ | | 578.067,00 | 578.067,00 | 548.643,91 | 94,91% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 451.067,00 | 451.067,00 | 443.134,56 | 98,24% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 451.067,00 | 451.067,00 | 443.134,56 | 98,24% |
| Izvor 5. Pomoći | | 127.000,00 | 127.000,00 | 105.509,35 | 83,08% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 127.000,00 | 127.000,00 | 105.509,35 | 83,08% |
| PROR. KORISNIK 43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ | | 578.067,00 | 578.067,00 | 548.643,91 | 94,91% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 451.067,00 | 451.067,00 | 443.134,56 | 98,24% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 451.067,00 | 451.067,00 | 443.134,56 | 98,24% |
| Izvor 5. Pomoći | | 127.000,00 | 127.000,00 | 105.509,35 | 83,08% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 127.000,00 | 127.000,00 | 105.509,35 | 83,08% |
| 1402 | Program: Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje | 447.867,00 | 447.867,00 | 441.010,56 | 98,47% |
| A140201 | Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 390.378,00 | 390.378,00 | 384.993,13 | 98,62% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 390.378,00 | 390.378,00 | 384.993,13 | 98,62% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 390.378,00 | 390.378,00 | 384.993,13 | 98,62% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 378.641,00 | 378.641,00 | 374.171,81 | 98,82% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 295.239,69 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 30.185,12 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 48.747,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.737,00 | 11.737,00 | 10.821,32 | 92,20% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.088,32 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6.545,50 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 187,50 | |
| A140202 | Aktivnost: Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU | 57.489,00 | 57.489,00 | 56.017,43 | 97,44% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 57.489,00 | 57.489,00 | 56.017,43 | 97,44% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 57.489,00 | 57.489,00 | 56.017,43 | 97,44% |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.949,00 | 56.949,00 | 55.487,26 | 97,43% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 9.233,72 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 438,90 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.348,79 | |
| 3223 | Energija | | | 1.298,60 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 585,00 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.968,97 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.804,65 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.318,51 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 600,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 411,30 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2.058,44 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7.382,42 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.121,44 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.284,69 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 8.560,20 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 764,03 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.555,58 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 599,45 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1,33 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 151,24 | |
| 34 | Financijski rashodi | 540,00 | 540,00 | 530,17 | 98,18% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 530,17 | |
| 1403 | Program: Program prostornog planiranja i održivog razvoja | 130.200,00 | 130.200,00 | 107.633,35 | 82,67% |
| K140303 | Kapitalni projekt: Vanjska djelatnost ZZPUDNZ | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| T140301 | Tekući projekt: PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.124,00 | 66,38% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.124,00 | 66,38% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.124,00 | 66,38% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.124,00 | 66,38% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.124,00 | |
| T140302 | Tekući projekt: RH - PP NP MLJET | 17.308,00 | 17.308,00 | 14.001,03 | 80,89% |
| Izvor 5. Pomoći | | 17.308,00 | 17.308,00 | 14.001,03 | 80,89% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 17.308,00 | 17.308,00 | 14.001,03 | 80,89% |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.208,00 | 17.208,00 | 13.920,43 | 80,90% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 80,10 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 237,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 782,50 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 250,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.809,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 261,86 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 9.137,43 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.362,04 | |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 100,00 | 80,60 | 80,60% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 80,60 | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| T140304 | Tekući projekt: RH - Stručna podloga - IGP | 91.508,32 | 91.508,32 | 91.508,32 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 91.508,32 | 91.508,32 | 91.508,32 | 100,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 91.508,32 | 91.508,32 | 91.508,32 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 83.184,28 | 83.184,28 | 83.184,28 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.846,41 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10.074,16 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 66.255,63 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.758,08 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 250,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 100,00% |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 2,79 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.321,25 | 8.321,25 | 8.321,25 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8.321,25 | |
| T140305 | Tekući projekt: RH- Stručna podloga-Dubrovnik | 8.583,68 | 8.583,68 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 8.583,68 | 8.583,68 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 8.583,68 | 8.583,68 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.583,68 | 8.583,68 | 0,00 | 0,00% |
| RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE | | 5.378.755,82 | 5.378.755,82 | 2.837.833,40 | 52,76% |
| GLAVA 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI | | 1.302.873,82 | 1.302.873,82 | 1.149.062,90 | 88,19% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 392.839,00 | 392.839,00 | 257.455,48 | 65,54% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 392.839,00 | 392.839,00 | 257.455,48 | 65,54% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 165.904,00 | 165.904,00 | 112.312,00 | 67,70% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 165.904,00 | 165.904,00 | 112.312,00 | 67,70% |
| Izvor 5. Pomoći | | 744.130,82 | 744.130,82 | 779.295,42 | 104,73% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 744.130,82 | 744.130,82 | 716.539,25 | 96,29% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 0,00 | 0,00 | 62.756,17 | |
| 1500 | Program: Komunalna infrastruktura | 661.319,00 | 661.319,00 | 694.434,11 | 105,01% |
| A150005 | Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.686,71 | 36,87% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.686,71 | 36,87% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.686,71 | 36,87% |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.500,00 | 9.500,00 | 3.686,71 | 38,81% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 3.686,71 | |
| 34 | Financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| A150007 | Aktivnost: Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza | 410.413,00 | 410.413,00 | 497.841,40 | 121,30% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 405.413,00 | 405.413,00 | 497.841,40 | 122,80% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 405.413,00 | 405.413,00 | 497.841,40 | 122,80% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 7.998,49 | |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6.522,30 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 400,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.076,19 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.230,39 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 185,80 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 309,09 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.735,50 | |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 405.413,00 | 405.413,00 | 487.612,52 | 120,28% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 487.612,52 | |
| | Aktivnost: Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup | | | | |
| A150008 | internetu velike brzine | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Kapitalni projekt: Sufinanciranje programa i projekta JLS - | | | | |
| K150003 | komunalna infrastruktura i vodoopskrba | 192.906,00 | 192.906,00 | 192.906,00 | 100,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 192.906,00 | 192.906,00 | 192.906,00 | 100,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 192.906,00 | 192.906,00 | 192.906,00 | 100,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 192.906,00 | 192.906,00 | 192.906,00 | 100,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 192.906,00 | |
| | Kapitalni projekt: Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u | | | | |
| K150006 | cestovnom prometu | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1501 | Program: Unapređenje zaštite okoliša i prirode | 641.554,82 | 641.554,82 | 391.872,62 | 61,08% |
| A150101 | Aktivnost: Korištenje broda za čišćenje mora | 94.766,00 | 94.766,00 | 94.765,76 | 100,00% |
| | Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 33.714,00 | 33.714,00 | 33.714,00 | 100,00% |
| | Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | 33.714,00 | 33.714,00 | 33.714,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 13.272,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 20.442,00 | 20.442,00 | 20.442,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 20.442,00 | |
| | Izvor 5. Pomoći | 61.052,00 | 61.052,00 | 61.051,76 | 100,00% |
| | Izvor 5.2. Ostale pomoći | 61.052,00 | 61.052,00 | 61.051,76 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.526,00 | 30.526,00 | 30.525,50 | 100,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 30.525,50 | |
| 38 | Ostali rashodi | 30.526,00 | 30.526,00 | 30.526,26 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 30.526,26 | |
| | Aktivnost: Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja | | | | |
| A150102 | mora | 84.265,82 | 84.265,82 | 4.378,00 | 5,20% |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 53.690,00 | 53.690,00 | 4.378,00 | 8,15% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | 53.690,00 | 53.690,00 | 4.378,00 | 8,15% |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.378,00 | 14,59% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 3.300,00 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 1.078,00 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 7.963,00 | 7.963,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.427,00 | 10.427,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | 30.575,82 | 30.575,82 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 30.575,82 | 30.575,82 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 30.575,82 | 30.575,82 | 0,00 | 0,00% |
| Aktivnost: Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju | 78.500,00 | 78.500,00 | 74.220,00 | 94,55% |
| A150103 | 78.500,00 | 78.500,00 | 74.220,00 | 94,55% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 78.500,00 | 78.500,00 | 74.220,00 | 94,55% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | 78.500,00 | 78.500,00 | 74.220,00 | 94,55% |
| 32 Materijalni rashodi | 78.500,00 | 78.500,00 | 74.220,00 | 94,55% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 74.220,00 | |
| Aktivnost: Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode | 32.000,00 | 32.000,00 | 29.160,79 | 91,13% |
| A150104 | 32.000,00 | 32.000,00 | 29.160,79 | 91,13% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 32.000,00 | 32.000,00 | 29.160,79 | 91,13% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 32.000,00 | 32.000,00 | 29.160,79 | 91,13% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.330,00 | 1.330,00 | 664,00 | 49,92% |
| 3294 Članarine i norme | | | 664,00 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.300,00 | 1.300,00 | 596,98 | 45,92% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 596,98 | |
| 38 Ostali rashodi | 29.370,00 | 29.370,00 | 27.899,81 | 94,99% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 27.899,81 | |
| K150105 Kapitalni projekt: Dokumenti zaštite okoliša | 53.433,00 | 53.433,00 | 24.062,50 | 45,03% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 53.433,00 | 53.433,00 | 24.062,50 | 45,03% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 53.433,00 | 53.433,00 | 24.062,50 | 45,03% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.433,00 | 53.433,00 | 24.062,50 | 45,03% |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 19.337,50 | |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 4.725,00 | |
| K150108 Aktivnost: Hortikulturno uređenje zelenih površina | 150.000,00 | 150.000,00 | 38.197,40 | 25,46% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.639,48 | 25,46% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.639,48 | 25,46% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.355,00 | 23,55% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 2.355,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.284,48 | 26,42% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | 5.284,48 | |
| Izvor 5. Pomoći | 120.000,00 | 120.000,00 | 30.557,92 | 25,46% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 120.000,00 | 120.000,00 | 30.557,92 | 25,46% |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.420,00 | 23,55% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9.420,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 80.000,00 | 21.137,92 | 26,42% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 21.137,92 | |
| K150109 | Aktivnost: Uređenje staze Podvlaštica - Vlačica | 127.090,00 | 127.090,00 | 127.088,17 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 127.090,00 | 127.090,00 | 127.088,17 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 127.090,00 | 127.090,00 | 127.088,17 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.106,00 | 4.106,00 | 4.105,61 | 99,99% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.105,61 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 122.984,00 | 122.984,00 | 122.982,56 | 100,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 111.593,35 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 11.389,21 | |
| T150106 | Tekući projekt: Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T150107 | Tekući projekt: Sanacija okoliša | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1502 | Program: EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove | 0,00 | 0,00 | 62.756,17 | |
| K150201 | Kapitalni projekt: EU projekt - Promicanje održivog razvoja Doline Neretve | 0,00 | 0,00 | 62.756,17 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 0,00 | 0,00 | 62.756,17 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 0,00 | 0,00 | 62.756,17 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 62.756,17 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 62.756,17 | |
| GLAVA 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE | | | | | |
| DNŽ | | 1.137.500,00 | 1.137.500,00 | 898.138,17 | 78,96% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 869.250,00 | 869.250,00 | 686.446,93 | 78,97% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 433.920,00 | 433.920,00 | 355.410,17 | 81,91% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 435.330,00 | 435.330,00 | 331.036,76 | 76,04% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.286,00 | 99,78% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.286,00 | 99,78% |
| Izvor 5. Pomoći | | 260.250,00 | 260.250,00 | 205.405,24 | 78,93% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 57.300,00 | 57.300,00 | 44.772,54 | 78,14% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 202.950,00 | 202.950,00 | 160.632,70 | 79,15% |
| Izvor 6. Donacije | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| PROR. KORISNIK 40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA | | | | |
| PRIRODE DNŽ | 1.137.500,00 | 1.137.500,00 | 898.138,17 | 78,96% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 869.250,00 | 869.250,00 | 686.446,93 | 78,97% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 433.920,00 | 433.920,00 | 355.410,17 | 81,91% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | 435.330,00 | 435.330,00 | 331.036,76 | 76,04% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.286,00 | 99,78% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.286,00 | 99,78% |
| Izvor 5. Pomoći | 260.250,00 | 260.250,00 | 205.405,24 | 78,93% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 57.300,00 | 57.300,00 | 44.772,54 | 78,14% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 202.950,00 | 202.950,00 | 160.632,70 | 79,15% |
| Izvor 6. Donacije | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1503 Program: Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 292.700,00 | 292.700,00 | 243.452,67 | 83,17% |
| A150301 Aktivnost: Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 200.700,00 | 200.700,00 | 179.754,54 | 89,56% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 199.300,00 | 199.300,00 | 179.754,54 | 90,19% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 199.300,00 | 199.300,00 | 179.754,54 | 90,19% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 118.600,00 | 118.600,00 | 110.661,10 | 93,31% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 75.888,34 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 22.251,49 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12.521,27 | |
| 32 Materijalni rashodi | 79.100,00 | 79.100,00 | 67.572,62 | 85,43% |
| 3211 Službena putovanja | | | 809,19 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.264,86 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.127,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.094,62 | |
| 3223 Energija | | | 3.439,23 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 153,84 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 650,49 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.846,93 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.161,84 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 248,85 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 225,96 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 2.340,11 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 271,99 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 15.750,00 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 5.828,26 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 8.077,52 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 10.898,25 | |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2.800,34 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2.037,32 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 447,32 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 98,70 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.520,82 | 95,05% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.520,82 | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Aktivnost: Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže | | | | | |
| A150302 | područja ekološke mreže | 31.300,00 | 31.300,00 | 23.473,76 | 75,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.187,76 | 68,75% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.187,76 | 68,75% |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.187,76 | 68,75% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 173,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 86,93 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 375,00 | |
| 3223 | Energija | | | 320,12 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 728,33 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6.536,19 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.012,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 7.753,84 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 201,85 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.286,00 | 99,78% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.286,00 | 99,78% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.286,00 | 99,78% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6.286,00 | |
| Aktivnost: Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 | | | | | |
| A150303 | mreže Natura 2000 | 52.900,00 | 52.900,00 | 34.868,28 | 65,91% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 52.000,00 | 52.000,00 | 34.868,28 | 67,05% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 52.000,00 | 52.000,00 | 34.868,28 | 67,05% |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.000,00 | 52.000,00 | 34.868,28 | 67,05% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.413,02 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 100,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 160,48 | |
| 3223 | Energija | | | 1.339,27 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.113,44 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 18.584,86 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6.279,48 | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2.380,30 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 450,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 47,43 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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% |
| 32 | Materijalni rashodi | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| T150306 | Tekući projekt: Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak | 7.800,00 | 7.800,00 | 5.356,09 | 68,67% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 7.550,00 | 7.550,00 | 5.356,09 | 70,94% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.071,22 | 53,56% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.071,22 | 54,93% |
| 3223 | Energija | | | 12,35 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 798,87 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 260,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 5.550,00 | 5.550,00 | 4.284,87 | 77,20% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.284,87 | 77,91% |
| 3223 | Energija | | | 49,38 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.195,49 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.040,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1504 | Program: Eu projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 844.800,00 | 844.800,00 | 654.685,50 | 77,50% |
| K150406 | Kapitalni projekt: EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS - kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima | 114.350,00 | 114.350,00 | 71.578,75 | 62,60% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 54.900,00 | 54.900,00 | 41.961,11 | 76,43% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 19.300,00 | 19.300,00 | 18.464,07 | 95,67% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.684,48 | 97,82% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8.312,87 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.371,61 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.400,00 | 9.400,00 | 8.779,59 | 93,40% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 127,99 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 52,28 | |
| 3223 | Energija | | | 44,94 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1,62 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 8.552,76 | |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 35.600,00 | 35.600,00 | 23.497,04 | 66,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.600,00 | 25.600,00 | 23.497,04 | 91,79% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 21.852,60 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.644,44 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 59.450,00 | 59.450,00 | 29.617,64 | 49,82% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 13.950,00 | 13.950,00 | 6.200,90 | 44,45% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.550,00 | 4.550,00 | 406,11 | 8,93% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 406,11 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.400,00 | 9.400,00 | 5.794,79 | 61,65% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 127,99 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 27,47 | |
| 3223 | Energija | | | 44,94 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1,63 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.592,76 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 45.500,00 | 45.500,00 | 23.416,74 | 51,47% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.200,00 | 21.200,00 | 1.555,09 | 7,34% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.555,09 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.300,00 | 24.300,00 | 21.861,65 | 89,97% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 384,02 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 119,63 | |
| 3223 | Energija | | | 134,84 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4,88 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 21.218,28 | |
| K150407 | Kapitalni projekt: EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora | 5.350,00 | 5.350,00 | 4.540,92 | 84,88% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.150,00 | 5.150,00 | 4.540,92 | 88,17% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.200,00 | 1.200,00 | 908,19 | 75,68% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.150,00 | 1.150,00 | 908,19 | 78,97% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 28,28 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 51,67 | |
| 3223 | Energija | | | 35,57 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 13,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 779,67 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.632,73 | 91,97% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.632,73 | 93,15% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 113,12 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 206,66 | |
| 3223 | Energija | | | 142,26 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 52,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.118,69 | |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| K150410 | Kapitalni projekt: EU projekt LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS | 254.700,00 | 254.700,00 | 228.705,79 | 89,79% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 59.000,00 | 59.000,00 | 53.889,19 | 91,34% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 59.000,00 | 59.000,00 | 53.889,19 | 91,34% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.700,00 | 25.700,00 | 23.153,49 | 90,09% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 18.925,66 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.105,09 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.122,74 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.800,00 | 29.745,00 | 27.180,70 | 91,38% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 185,93 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 470,12 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 15,55 | |
| 3223 | Energija | | | 304,99 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 20.168,88 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.363,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 634,94 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.411,09 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 625,95 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.500,00 | 3.555,00 | 3.555,00 | 100,00% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 3.555,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 195.700,00 | 195.700,00 | 174.816,60 | 89,33% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 41.900,00 | 41.900,00 | 37.600,64 | 89,74% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 8.607,00 | 8.607,00 | 7.252,42 | 84,26% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.905,18 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 372,89 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 974,35 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.793,00 | 29.793,00 | 26.793,22 | 89,93% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 185,93 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 173,19 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 15,54 | |
| 3223 | Energija | | | 305,92 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 20.168,88 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.363,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 634,94 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.311,55 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 634,02 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.555,00 | 101,57% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 3.555,00 | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 153.800,00 | 153.800,00 | 137.215,96 | 89,22% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 51.200,00 | 51.200,00 | 45.608,78 | 89,08% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 37.246,21 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.216,95 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 6.145,62 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.600,00 | 92.600,00 | 80.942,18 | 87,41% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 557,77 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 964,98 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 46,64 | |
| 3223 | Energija | | | 917,75 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 60.506,65 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10.089,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.904,86 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.083,97 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.869,81 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.665,00 | 106,65% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 10.665,00 | |
| T150411 | Tekući projekt: EU projekt Interreg Europe Greenhealth | 28.850,00 | 28.850,00 | 25.234,20 | 87,47% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 28.500,00 | 28.500,00 | 25.234,20 | 88,54% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.050,00 | 6.050,00 | 5.046,85 | 83,42% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.133,29 | 90,84% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.279,97 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 312,14 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 541,18 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 913,56 | 60,90% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 341,67 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 74,61 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 469,36 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 27,92 | |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 22.450,00 | 22.450,00 | 20.187,35 | 89,92% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.500,00 | 17.500,00 | 16.533,24 | 94,48% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 13.119,84 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.248,61 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.164,79 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.950,00 | 4.950,00 | 3.654,11 | 73,82% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.366,63 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 298,35 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.877,47 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 111,66 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Tekući projekt: Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske | | | | |
| T150412 | infrastrukture spe. objekata - Šipun i Đurovića špilja | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 17.450,00 | 17.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 5. Pomoći | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Tekući projekt: Mali indijski Mungos- prijetnja bioraznolikosti doline | | | | |
| T150413 | Neretve | 109.000,00 | 109.000,00 | 102.924,36 | 94,43% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 108.650,00 | 108.650,00 | 102.924,36 | 94,73% |
| | Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | 108.650,00 | 108.650,00 | 102.924,36 | 94,73% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.150,00 | 22.150,00 | 21.596,97 | 97,50% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 18.538,20 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.058,77 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.000,00 | 22.000,00 | 16.895,91 | 76,80% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 289,11 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 123,99 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 675,75 | |
| 3223 | Energija | | | 663,14 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 397,89 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 9.508,38 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.193,34 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 44,31 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.431,48 | 99,89% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 15.252,43 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 49.179,05 | |
| | Izvor 5. Pomoći | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Tekući projekt: Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš | | | | |
| T150414 | (speleološki objekti) | 32.200,00 | 32.200,00 | 29.467,50 | 91,51% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 32.200,00 | 32.200,00 | 29.467,50 | 91,51% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 7.200,00 | 7.200,00 | 5.967,50 | 82,88% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.200,00 | 7.200,00 | 5.967,50 | 82,88% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.967,50 | |
| | Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.500,00 | 94,00% |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.500,00 | 94,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 23.500,00 | |
| T150415 | Tekući projekt: EU Projekt Interreg UNDERSEA | 46.300,00 | 46.300,00 | 36.051,81 | 77,87% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 45.900,00 | 45.900,00 | 36.051,81 | 78,54% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 9.800,00 | 9.800,00 | 7.210,35 | 73,58% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.025,52 | 89,93% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.663,61 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 592,40 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 769,51 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.450,00 | 2.450,00 | 555,29 | 22,66% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 156,14 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 109,54 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 289,61 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 650,00 | 650,00 | 629,54 | 96,85% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 629,54 | |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 36.100,00 | 36.100,00 | 28.841,46 | 79,89% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.200,00 | 25.200,00 | 24.102,07 | 95,64% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 18.654,46 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.369,62 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.077,99 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.350,00 | 8.350,00 | 2.221,24 | 26,60% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 624,56 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 438,24 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.158,44 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.518,15 | 98,75% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.518,15 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| T150416 | Tekući projekt: EU Projekt Interreg ASPEH | 34.150,00 | 34.150,00 | 23.627,84 | 69,19% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 33.750,00 | 33.750,00 | 23.627,84 | 70,01% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 7.250,00 | 7.250,00 | 4.725,59 | 65,18% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.485,59 | 89,71% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.528,44 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 374,96 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 582,19 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.200,00 | 2.200,00 | 240,00 | 10,91% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 119,20 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 69,15 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 26,40 | |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 3239 | Ostale usluge | | | 25,25 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 26.500,00 | 26.500,00 | 18.902,25 | 71,33% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.200,00 | 19.200,00 | 17.942,39 | 93,45% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 14.113,79 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.499,83 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.328,77 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.250,00 | 7.250,00 | 959,86 | 13,24% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 476,80 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 276,46 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 105,60 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 101,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| T150417 | Tekući projekt: EU Projekt Interreg BIOPRESS ADRIA | 39.950,00 | 39.950,00 | 37.170,83 | 93,04% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 39.550,00 | 39.550,00 | 37.170,83 | 93,98% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 8.350,00 | 8.350,00 | 7.434,12 | 89,03% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.061,34 | 92,91% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.461,36 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 698,86 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 901,12 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 750,00 | 750,00 | 372,78 | 49,70% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 163,63 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 144,81 | |
| 3223 | Energija | | | 11,35 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 52,99 | |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 31.200,00 | 31.200,00 | 29.736,71 | 95,31% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.500,00 | 29.500,00 | 28.245,63 | 95,75% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 21.845,42 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.795,42 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.604,79 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.491,08 | 87,71% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 654,55 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 579,17 | |
| 3223 | Energija | | | 45,40 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 211,96 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| T150418 | Tekući projekt: EU Projekt Interreg BLUEDIVERSITY | 48.800,00 | 48.800,00 | 40.858,16 | 83,73% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 48.400,00 | 48.400,00 | 40.858,16 | 84,42% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 9.970,00 | 9.970,00 | 8.171,65 | 81,96% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.406,29 | 93,75% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.832,17 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 611,82 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 962,30 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.050,00 | 1.050,00 | 377,36 | 35,94% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 226,07 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 130,09 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 15,20 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.020,00 | 1.020,00 | 388,00 | 38,04% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 388,00 | |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 38.430,00 | 38.430,00 | 32.686,51 | 85,05% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.300,00 | 31.300,00 | 29.625,16 | 94,65% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 23.328,66 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.447,27 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.849,23 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.050,00 | 3.050,00 | 1.509,35 | 49,49% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 904,31 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 520,24 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 60,80 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 24,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.080,00 | 4.080,00 | 1.552,00 | 38,04% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.552,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| T150419 | Tekući projekt: EU Projekt Interreg GREW | 35.500,00 | 35.500,00 | 27.288,61 | 76,87% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 34.200,00 | 34.200,00 | 26.317,61 | 76,95% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 7.600,00 | 7.600,00 | 5.263,51 | 69,26% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.100,00 | 6.100,00 | 4.808,27 | 78,82% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.733,53 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 458,72 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 616,02 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.450,00 | 1.450,00 | 455,24 | 31,40% |

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 3211 | Službena putovanja | | | 124,77 | |
| 3223 | Energija | | | 89,51 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 89,40 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 151,56 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 26.600,00 | 26.600,00 | 21.054,10 | 79,15% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.400,00 | 23.400,00 | 19.233,10 | 82,19% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 14.934,07 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.834,90 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.464,13 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.150,00 | 3.150,00 | 1.821,00 | 57,81% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 499,09 | |
| 3223 | Energija | | | 358,07 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 357,60 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 606,24 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.300,00 | 1.300,00 | 971,00 | 74,69% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 971,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 971,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 534,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 200,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 237,00 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| T150420 | Tekući projekt: EU Projekt Interreg BEPREPARED | 78.150,00 | 78.150,00 | 27.236,73 | 34,85% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 77.750,00 | 77.750,00 | 27.236,73 | 35,03% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 16.250,00 | 16.250,00 | 5.447,35 | 33,52% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.100,00 | 6.100,00 | 5.140,29 | 84,27% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.930,50 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 561,26 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 648,53 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.500,00 | 9.500,00 | 307,06 | 3,23% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 229,04 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 75,02 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 61.500,00 | 61.500,00 | 21.789,38 | 35,43% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.100,00 | 22.100,00 | 20.561,17 | 93,04% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 15.722,03 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.245,02 | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.594,12 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.800,00 | 36.800,00 | 1.228,21 | 3,34% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 12,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 916,13 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 300,08 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| GLAVA 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ | | 2.938.382,00 | 2.938.382,00 | 790.632,33 | 26,91% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.938.382,00 | 2.938.382,00 | 790.632,33 | 26,91% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.938.382,00 | 2.938.382,00 | 790.632,33 | 26,91% |
| 1505 | Program: Program gospodarenjem otpadom | 2.938.382,00 | 2.938.382,00 | 790.632,33 | 26,91% |
| A150501 | Aktivnost: Aktivnosti Centra za gospodarenjem otpadom | 300.000,00 | 300.000,00 | 230.052,40 | 76,68% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 300.000,00 | 300.000,00 | 230.052,40 | 76,68% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 300.000,00 | 300.000,00 | 230.052,40 | 76,68% |
| 35 | Subvencije | 275.000,00 | 275.000,00 | 228.717,40 | 83,17% |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 228.717,40 | |
| 38 | Ostali rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.335,00 | 5,34% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | 1.335,00 | |
| K150502 | Kapitalni projekt: Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom | 2.638.382,00 | 2.638.382,00 | 560.579,93 | 21,25% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.638.382,00 | 2.638.382,00 | 560.579,93 | 21,25% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.638.382,00 | 2.638.382,00 | 560.579,93 | 21,25% |
| 38 | Ostali rashodi | 2.638.382,00 | 2.638.382,00 | 560.579,93 | 21,25% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | 560.579,93 | |
| RAZDJEL 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | | 7.422.310,00 | 7.422.310,00 | 6.724.203,12 | 90,59% |
| GLAVA 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | | 7.422.310,00 | 7.422.310,00 | 6.724.203,12 | 90,59% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 7.422.310,00 | 7.422.310,00 | 6.720.121,19 | 90,54% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 7.422.310,00 | 7.422.310,00 | 6.720.121,19 | 90,54% |
| Izvor 6. Donacije | | 0,00 | 0,00 | 4.081,93 | |
| Izvor 6.1. Donacije | | 0,00 | 0,00 | 4.081,93 | |
| 1600 | Program: Zajednički stručni i administrativni poslovi | 7.347.710,00 | 7.347.710,00 | 6.724.203,12 | 91,51% |
| A160001 | Aktivnost: Redovni rashodi za zaposlene | 3.423.000,00 | 3.423.000,00 | 3.294.593,43 | 96,25% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 3.423.000,00 | 3.423.000,00 | 3.290.511,50 | 96,13% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.423.000,00 | 3.423.000,00 | 3.290.511,50 | 96,13% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.340.000,00 | 3.340.000,00 | 3.212.985,92 | 96,20% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.477.248,15 | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 326.991,60 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 408.746,17 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 83.000,00 | 83.000,00 | 77.525,58 | 93,40% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 77.525,58 | |
| Izvor 6. Donacije | | 0,00 | 0,00 | 4.081,93 | |
| Izvor 6.1. Donacije | | 0,00 | 0,00 | 4.081,93 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 4.081,93 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 4.081,93 | |
| A160002 | Aktivnost: Redovni rashodi za zaposlene - UDU | 3.169.700,00 | 3.169.700,00 | 3.140.851,71 | 99,09% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 3.169.700,00 | 3.169.700,00 | 3.140.851,71 | 99,09% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.169.700,00 | 3.169.700,00 | 3.140.851,71 | 99,09% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.088.000,00 | 3.088.000,00 | 3.061.278,61 | 99,13% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.262.837,30 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 36.196,57 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 382.903,92 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 379.340,82 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.700,00 | 81.700,00 | 79.573,10 | 97,40% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 79.573,10 | |
| A160004 | Aktivnost: Sredstva za preustroj upravnih tijela | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A160005 | Aktivnost: Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza | 320.000,00 | 320.000,00 | 288.756,98 | 90,24% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 320.000,00 | 320.000,00 | 288.756,98 | 90,24% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 320.000,00 | 320.000,00 | 288.756,98 | 90,24% |
| 32 | Materijalni rashodi | 270.000,00 | 270.000,00 | 239.975,27 | 88,88% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 239.975,27 | |
| 34 | Financijski rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.781,71 | 97,56% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 48.648,82 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 0,24 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 132,65 | |
| A160006 | Aktivnost: Otplata beskamatnog zajma | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00% |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | | | 1,00 | |
| A160007 | Aktivnost: Jamstvena zaliha | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1601 | Program: Proračunska zaliha | 74.600,00 | 74.600,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| A160101 | Aktivnost: Proračunska zaliha | 74.600,00 | 74.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 74.600,00 | 74.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 74.600,00 | 74.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 74.600,00 | 74.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE | | 687.629,00 | 687.629,00 | 341.444,52 | 49,66% |
| GLAVA 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE | | 687.629,00 | 687.629,00 | 341.444,52 | 49,66% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 33.000,00 | 33.000,00 | 4.818,06 | 14,60% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 33.000,00 | 33.000,00 | 4.818,06 | 14,60% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 654.629,00 | 654.629,00 | 336.626,46 | 51,42% |
| Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene | | 654.629,00 | 654.629,00 | 336.626,46 | 51,42% |
| 1107 | Program: Opća uprava, osoba stanja i matičarstva | 258.304,00 | 258.304,00 | 33.152,56 | 12,83% |
| | Aktivnost: Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | | | | |
| A110701 | | 258.304,00 | 258.304,00 | 33.152,56 | 12,83% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 258.304,00 | 258.304,00 | 33.152,56 | 12,83% |
| Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene | | 258.304,00 | 258.304,00 | 33.152,56 | 12,83% |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.000,00 | 58.000,00 | 15.873,81 | 27,37% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 16,83 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 531,81 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 11.414,13 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 3.911,04 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.304,00 | 200.304,00 | 17.278,75 | 8,63% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 17.278,75 | |
| 1701 | Program: Imovinsko-pravni poslovi | 429.325,00 | 429.325,00 | 308.291,96 | 71,81% |
| A170101 | Aktivnost: Poslovi upravljanja državnom imovinom | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.818,06 | 32,12% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.818,06 | 32,12% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.818,06 | 32,12% |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.818,06 | 32,12% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 506,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.311,81 | |
| | Aktivnost: Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | | | | |
| A170102 | | 313.878,00 | 313.878,00 | 292.751,78 | 93,27% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 313.878,00 | 313.878,00 | 292.751,78 | 93,27% |
| Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene | | 313.878,00 | 313.878,00 | 292.751,78 | 93,27% |
| 32 | Materijalni rashodi | 313.878,00 | 313.878,00 | 292.751,78 | 93,27% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 292.751,78 | |
| A170103 | Aktivnost: Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela | 82.447,00 | 82.447,00 | 10.722,12 | 13,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 82.447,00 | 82.447,00 | 10.722,12 | 13,00% |
| Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene | | 82.447,00 | 82.447,00 | 10.722,12 | 13,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.500,00 | 18.500,00 | 4.543,24 | 24,56% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 112,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 156,25 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.750,00 | |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3234 | Komunalne usluge | | | 550,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 974,49 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 63.947,00 | 63.947,00 | 6.178,88 | 9,66% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 6.178,88 | |
| K170104 | Kapitalni projekt: Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE | 51.723.533,33 | 51.723.533,33 | 50.061.548,30 | 96,79% |
| | GLAVA 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE | 1.828.979,03 | 1.828.979,03 | 1.513.230,12 | 82,74% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 1.494.550,03 | 1.494.550,03 | 1.224.957,69 | 81,96% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.494.550,03 | 1.494.550,03 | 1.224.957,69 | 81,96% |
| | Izvor 5. Pomoći | 334.429,00 | 334.429,00 | 288.272,43 | 86,20% |
| | Izvor 5.2. Ostale pomoći | 95.000,00 | 95.000,00 | 99.489,15 | 104,73% |
| | Izvor 5.6. Fondovi EU | 239.429,00 | 239.429,00 | 188.783,28 | 78,85% |
| 1203 | Program: Zdravstvo | 364.462,00 | 364.032,00 | 337.742,34 | 92,78% |
| A120301 | Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće | 104.634,00 | 104.634,00 | 104.618,56 | 99,99% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 104.634,00 | 104.634,00 | 104.618,56 | 99,99% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 104.634,00 | 104.634,00 | 104.618,56 | 99,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 104.634,00 | 104.634,00 | 104.618,56 | 99,99% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 104.618,56 | |
| A120302 | Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja | 120.000,00 | 117.604,00 | 92.934,20 | 79,02% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 120.000,00 | 117.604,00 | 92.934,20 | 79,02% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 120.000,00 | 117.604,00 | 92.934,20 | 79,02% |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000,00 | 117.604,00 | 92.934,20 | 79,02% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 92.879,58 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 54,62 | |
| A120303 | Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 5.309,00 | 5.309,00 | 5.309,00 | 100,00% |
| | 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 | Materijalni rashodi | 5.309,00 | 5.309,00 | 5.309,00 | 100,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 5.309,00 | |
| A120304 | Aktivnost: Hrvatski crveni križ | 100.252,00 | 100.252,00 | 100.252,00 | 100,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 100.252,00 | 100.252,00 | 100.252,00 | 100,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 100.252,00 | 100.252,00 | 100.252,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 100.252,00 | 100.252,00 | 100.252,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 100.252,00 | |
| A120305 | Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata | 2.654,00 | 2.654,00 | 1.049,58 | 39,55% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 2.654,00 | 2.654,00 | 1.049,58 | 39,55% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.654,00 | 2.654,00 | 1.049,58 | 39,55% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 2.654,00 | 1.049,58 | 39,55% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1.049,58 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom | | | | | |
| A120306 | | 31.613,00 | 33.579,00 | 33.579,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 31.613,00 | 33.579,00 | 33.579,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 31.613,00 | 33.579,00 | 33.579,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 31.613,00 | 33.579,00 | 33.579,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 33.579,00 | |
| 1204 | Program: Socijalna skrb | 91.218,00 | 91.218,00 | 74.640,92 | 81,83% |
| Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama | | | | | |
| A120401 | | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.100,00 | 99,45% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.100,00 | 99,45% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.100,00 | 99,45% |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | | | | |
| 37 | | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.100,00 | 99,45% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 36.100,00 | |
| A120402 | Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite | 10.300,00 | 10.300,00 | 1.200,00 | 11,65% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.300,00 | 10.300,00 | 1.200,00 | 11,65% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.300,00 | 10.300,00 | 1.200,00 | 11,65% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.200,00 | 24,00% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 1.200,00 | |
| A120403 | Aktivnost: Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem | 10.618,00 | 10.618,00 | 10.618,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.618,00 | 10.618,00 | 10.618,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.618,00 | 10.618,00 | 10.618,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 10.618,00 | 10.618,00 | 10.618,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 10.618,00 | |
| T120405 | Tekući projekt: Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ | 34.000,00 | 34.000,00 | 26.722,92 | 78,60% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 34.000,00 | 34.000,00 | 26.722,92 | 78,60% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 34.000,00 | 34.000,00 | 26.722,92 | 78,60% |
| 38 | Ostali rashodi | 34.000,00 | 34.000,00 | 26.722,92 | 78,60% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 26.722,92 | |
| 1205 | Program: Međugeneracijska solidarnost i branitelji | 586.747,00 | 587.177,00 | 569.876,70 | 97,05% |
| Aktivnost: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi | | | | | |
| A120501 | | 34.650,00 | 34.650,00 | 34.650,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 34.650,00 | 34.650,00 | 34.650,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 34.650,00 | 34.650,00 | 34.650,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 34.650,00 | 34.650,00 | 34.650,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 34.650,00 | |
| A120502 | Aktivnost: Poboljšanje umirovljeničkog standarda | 265.446,00 | 265.446,00 | 260.540,00 | 98,15% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 265.446,00 | 265.446,00 | 260.540,00 | 98,15% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 265.446,00 | 265.446,00 | 260.540,00 | 98,15% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 33.181,00 | 33.181,00 | 31.910,00 | 96,17% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 31.910,00 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|------------|------------|---------|
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 232.265,00 | 232.265,00 | 228.630,00 | 98,43% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 228.630,00 | |
| A120503 | Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi | 23.890,00 | 23.890,00 | 23.633,00 | 98,92% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 23.890,00 | 23.890,00 | 23.633,00 | 98,92% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 23.890,00 | 23.890,00 | 23.633,00 | 98,92% |
| 38 | Ostali rashodi | 23.890,00 | 23.890,00 | 23.633,00 | 98,92% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 23.633,00 | |
| A120504 | Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ | 21.235,00 | 21.235,00 | 15.479,53 | 72,90% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 21.235,00 | 21.235,00 | 15.479,53 | 72,90% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 21.235,00 | 21.235,00 | 15.479,53 | 72,90% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.636,00 | 6.636,00 | 2.366,53 | 35,66% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 710,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.656,53 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.327,00 | 1.327,00 | 600,00 | 45,21% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 600,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 13.272,00 | 13.272,00 | 12.513,00 | 94,28% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 12.513,00 | |
| A120505 | Aktivnost: Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 18.000,00 | |
| A120506 | Aktivnost: Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece | 36.244,00 | 36.244,00 | 34.290,00 | 94,61% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 36.244,00 | 36.244,00 | 34.290,00 | 94,61% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 36.244,00 | 36.244,00 | 34.290,00 | 94,61% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 36.244,00 | 36.244,00 | 34.290,00 | 94,61% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 34.290,00 | |
| A120507 | Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja | 5.763,00 | 5.763,00 | 2.866,92 | 49,75% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.763,00 | 5.763,00 | 2.866,92 | 49,75% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.763,00 | 5.763,00 | 2.866,92 | 49,75% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.763,00 | 5.763,00 | 2.866,92 | 49,75% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 2.866,92 | |
| A120508 | Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga | 46.453,00 | 46.453,00 | 46.405,00 | 99,90% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 46.453,00 | 46.453,00 | 46.405,00 | 99,90% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 46.453,00 | 46.453,00 | 46.405,00 | 99,90% |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|---------|
| 38 | Ostali rashodi | 46.453,00 | 46.453,00 | 46.405,00 | 99,90% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 46.405,00 | |
| A120509 | Aktivnost: Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata | 99.362,00 | 99.462,00 | 103.951,15 | 104,51% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 54.362,00 | 54.462,00 | 54.462,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 54.362,00 | 54.462,00 | 54.462,00 | 100,00% |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 54.362,00 | 54.462,00 | 54.462,00 | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 54.462,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 45.000,00 | 45.000,00 | 49.489,15 | 109,98% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 45.000,00 | 45.000,00 | 49.489,15 | 109,98% |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000,00 | 45.000,00 | 49.489,15 | 109,98% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 49.489,15 | |
| A120510 | Aktivnost: Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu | 16.400,00 | 16.730,00 | 16.726,25 | 99,98% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 16.400,00 | 16.730,00 | 16.726,25 | 99,98% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 16.400,00 | 16.730,00 | 16.726,25 | 99,98% |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.400,00 | 16.730,00 | 16.726,25 | 99,98% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 16.726,25 | |
| A120511 | Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva | 8.336,00 | 8.336,00 | 4.065,40 | 48,77% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 8.336,00 | 8.336,00 | 4.065,40 | 48,77% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 8.336,00 | 8.336,00 | 4.065,40 | 48,77% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.672,00 | 7.672,00 | 4.065,40 | 52,99% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 898,75 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3.166,65 | |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120512 | Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih | 10.968,00 | 10.968,00 | 9.269,45 | 84,51% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.968,00 | 10.968,00 | 9.269,45 | 84,51% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.968,00 | 10.968,00 | 9.269,45 | 84,51% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.968,00 | 10.968,00 | 9.269,45 | 84,51% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.136,90 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.818,55 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 762,50 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.646,81 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.904,69 | |
| 1212 | Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 253.220,12 | 253.220,12 | 194.114,22 | 76,66% |
| A121222 | Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje | 38.050,00 | 38.050,00 | 22.676,00 | 59,60% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 38.050,00 | 38.050,00 | 22.676,00 | 59,60% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 38.050,00 | 38.050,00 | 22.676,00 | 59,60% |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.050,00 | 38.050,00 | 22.676,00 | 59,60% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 20.750,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.926,00 | |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata Pобоljšanje pristupa PZZ | | | | | |
| K121217 | s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 43.400,17 | 43.400,17 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 43.400,17 | 43.400,17 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 43.400,17 | 43.400,17 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 43.400,17 | 43.400,17 | 0,00 | 0,00% |
| Kapitalni projekt: Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite | | | | | |
| K121227 | Slano | 72.437,95 | 72.437,95 | 72.437,47 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 22.437,95 | 22.437,95 | 22.437,47 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 22.437,95 | 22.437,95 | 22.437,47 | 100,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.437,95 | 22.437,95 | 22.437,47 | 100,00% |
| 4124 | Ostala prava | | | 22.437,47 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 4124 | Ostala prava | | | 50.000,00 | |
| T121208 | Tekući projekt: Pобоljšanje standarda zdravstvene ustanove | 68.707,00 | 68.707,00 | 68.375,75 | 99,52% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 68.707,00 | 68.707,00 | 68.375,75 | 99,52% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 68.707,00 | 68.707,00 | 68.375,75 | 99,52% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.668,75 | 93,38% |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4.668,75 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 63.707,00 | 63.707,00 | 63.707,00 | 100,00% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 63.707,00 | |
| Tekući projekt: Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova | | | | | |
| T121220 | | 30.625,00 | 30.625,00 | 30.625,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 30.625,00 | 30.625,00 | 30.625,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 30.625,00 | 30.625,00 | 30.625,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.625,00 | 30.625,00 | 30.625,00 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 30.625,00 | |
| 1213 | Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda | 281.507,91 | 281.507,91 | 143.925,64 | 51,13% |
| Kapitalni projekt: Suf.projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja" | | | | | |
| K121305 | | 79.615,91 | 79.615,91 | 14.334,05 | 18,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 79.615,91 | 79.615,91 | 14.334,05 | 18,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 79.615,91 | 79.615,91 | 14.334,05 | 18,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 79.615,91 | 79.615,91 | 14.334,05 | 18,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 14.334,05 | |
| Kapitalni projekt: Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju | | | | | |
| K121307 | | 201.892,00 | 201.892,00 | 129.591,59 | 64,19% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 201.892,00 | 201.892,00 | 129.591,59 | 64,19% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 201.892,00 | 201.892,00 | 129.591,59 | 64,19% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 138.267,00 | 138.267,00 | 125.266,59 | 90,60% |
| 4111 | Zemljište | | | 125.266,59 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|---------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.625,00 | 33.625,00 | 4.325,00 | 12,86% |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 4.325,00 | |
| 1801 | Program: EU projekti - UO za zdravstvo, obitelj i branitelje | 251.824,00 | 251.824,00 | 192.930,30 | 76,61% |
| K180102 | Kapitalni projekt: Fondovi EU - Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ | 83.456,00 | 83.456,00 | 83.455,38 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 83.456,00 | 83.456,00 | 83.455,38 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 83.456,00 | 83.456,00 | 83.455,38 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 83.456,00 | 83.456,00 | 83.455,38 | 100,00% |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | | | 83.455,38 | |
| K180104 | Kapitalni projekt: EU projekti u pripremi | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.887,50 | 37,75% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.887,50 | 37,75% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.887,50 | 37,75% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.887,50 | 37,75% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.887,50 | |
| K180105 | Kapitalni projekt: Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| K180106 | Kapitalni projekt: EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos | 64.687,00 | 64.687,00 | 19.687,50 | 30,44% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 4.895,00 | 4.895,00 | 1.489,95 | 30,44% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 4.895,00 | 4.895,00 | 1.489,95 | 30,44% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.895,00 | 4.895,00 | 1.489,95 | 30,44% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.489,95 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 59.792,00 | 59.792,00 | 18.197,55 | 30,43% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 59.792,00 | 59.792,00 | 18.197,55 | 30,43% |
| 32 | Materijalni rashodi | 59.792,00 | 59.792,00 | 18.197,55 | 30,43% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 18.197,55 | |
| K180107 | Kapitalni projekt: EU projekt- Socijalni plan DNŽ 2024. - 2026. | 5.910,00 | 5.910,00 | 5.130,82 | 86,82% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.000,00 | 1.000,00 | 769,57 | 76,96% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.000,00 | 1.000,00 | 769,57 | 76,96% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 640,00 | 640,00 | 481,06 | 75,17% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 390,98 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 25,59 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 64,49 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 360,00 | 360,00 | 288,51 | 80,14% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5,61 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 254,40 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 28,50 | |

| | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| Izvor 5. Pomoći | | 4.910,00 | 4.910,00 | 4.361,25 | 88,82% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 4.910,00 | 4.910,00 | 4.361,25 | 88,82% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.060,00 | 3.060,00 | 2.726,17 | 89,09% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.215,60 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 145,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 365,57 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.635,08 | 88,38% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 31,98 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.441,60 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 161,50 | |
| T180103 | Tekući projekt: Fondovi EU - D-RURAL | 82.771,00 | 82.771,00 | 82.769,10 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 82.771,00 | 82.771,00 | 82.769,10 | 100,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 82.771,00 | 82.771,00 | 82.769,10 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 58.313,00 | 58.313,00 | 58.312,15 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 50.053,35 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 8.258,80 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.458,00 | 24.458,00 | 24.456,95 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.997,12 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12.459,83 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8.000,00 | |
| GLAVA 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI | | 49.894.554,30 | 49.894.554,30 | 48.548.318,18 | 97,30% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 3.064.423,00 | 3.064.423,00 | 2.820.046,06 | 92,03% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.064.423,00 | 3.064.423,00 | 2.820.046,06 | 92,03% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 4.879.029,61 | 4.879.029,61 | 4.556.228,18 | 93,38% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 4.879.029,61 | 4.879.029,61 | 4.556.228,18 | 93,38% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 38.990.845,28 | 38.990.845,28 | 38.902.923,88 | 99,77% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 22.608,51 | 22.608,51 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 35.900.182,15 | 35.900.182,15 | 35.835.136,36 | 99,82% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 3.068.054,62 | 3.068.054,62 | 3.067.787,52 | 99,99% |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.331.967,91 | 2.331.967,91 | 1.587.226,99 | 68,06% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 181.686,00 | 181.686,00 | 181.686,00 | 100,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 1.344.038,35 | 1.344.038,35 | 1.002.010,28 | 74,55% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 806.243,56 | 806.243,56 | 403.530,71 | 50,05% |
| Izvor 6. Donacije | | 481.787,00 | 481.787,00 | 539.346,26 | 111,95% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 481.787,00 | 481.787,00 | 539.346,26 | 111,95% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 31.514,00 | 31.514,00 | 27.559,31 | 87,45% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 31.514,00 | 31.514,00 | 27.559,31 | 87,45% |
| Izvor 8. Namjenski primici | | 114.987,50 | 114.987,50 | 114.987,50 | 100,00% |
| Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici | | 114.987,50 | 114.987,50 | 114.987,50 | 100,00% |
| 1212 | Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 457.280,51 | 457.280,51 | 434.671,18 | 95,06% |
| A121211 | Aktivnost: Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 22.608,51 | 22.608,51 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 22.608,51 | 22.608,51 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|---------|
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 22.608,51 | 22.608,51 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.608,51 | 12.608,51 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K121224 | Kapitalni projekt: Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove | 265.446,00 | 265.446,00 | 265.446,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 265.446,00 | 265.446,00 | 265.446,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 265.446,00 | 265.446,00 | 265.446,00 | 100,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265.446,00 | 265.446,00 | 265.446,00 | 100,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 265.446,00 | |
| K121231 | Kapitalni projekt: Unutarnje uređenje prostora radiologije- DZ Metković | 169.226,00 | 169.226,00 | 169.225,18 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 94.226,00 | 94.226,00 | 94.225,18 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 94.226,00 | 94.226,00 | 94.225,18 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 94.226,00 | 94.226,00 | 94.225,18 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 94.225,18 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 75.000,00 | |
| 1213 | Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda | 345.088,00 | 345.088,00 | 107.219,08 | 31,07% |
| A121301 | Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi | 7.963,00 | 7.963,00 | 7.963,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 7.963,00 | 7.963,00 | 7.963,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 7.963,00 | 7.963,00 | 7.963,00 | 100,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.963,00 | 7.963,00 | 7.963,00 | 100,00% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 7.963,00 | |
| A121304 | Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K121306 | Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 227.625,00 | 227.625,00 | 18.500,00 | 8,13% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 227.625,00 | 227.625,00 | 18.500,00 | 8,13% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 227.625,00 | 227.625,00 | 18.500,00 | 8,13% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 227.625,00 | 227.625,00 | 18.500,00 | 8,13% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 18.500,00 | |
| K121309 | Kapitalni projekt: Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula | 94.500,00 | 94.500,00 | 80.756,08 | 85,46% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 27.000,00 | 27.000,00 | 13.256,08 | 49,10% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 27.000,00 | 27.000,00 | 13.256,08 | 49,10% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 27.000,00 | 27.000,00 | 13.256,08 | 49,10% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 13.256,08 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 67.500,00 | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| PROR. KORISNIK 31501 | Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije | 4.747.063,62 | 4.747.063,62 | 4.610.731,70 | 97,13% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 77.153,00 | 77.153,00 | 77.153,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 77.153,00 | 77.153,00 | 77.153,00 | 100,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 2.111.500,00 | 2.111.500,00 | 1.942.868,18 | 92,01% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 2.111.500,00 | 2.111.500,00 | 1.942.868,18 | 92,01% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 2.498.010,62 | 2.498.010,62 | 2.588.394,02 | 103,62% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | 2.560.383,40 | 103,66% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 28.010,62 | 28.010,62 | 28.010,62 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 58.300,00 | 58.300,00 | 2.316,50 | 3,97% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 58.300,00 | 58.300,00 | 2.316,50 | 3,97% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1209 | Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu | 28.010,62 | 28.010,62 | 28.010,62 | 100,00% |
| A120901 | Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova | 28.010,62 | 28.010,62 | 28.010,62 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 28.010,62 | 28.010,62 | 28.010,62 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 28.010,62 | 28.010,62 | 28.010,62 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.010,62 | 28.010,62 | 28.010,62 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 28.010,62 | |
| 1212 | Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 4.719.053,00 | 4.719.053,00 | 4.582.721,08 | 97,11% |
| 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% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.581,00 | 18.581,00 | 18.581,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 18.581,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 100,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7.300,00 | |
| A121212 | Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | 2.535.723,00 | 102,66% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | 2.535.723,00 | 102,66% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | 2.535.723,00 | 102,66% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.841.000,00 | 1.841.000,00 | 1.972.790,65 | 107,16% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.700.319,14 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 36.670,81 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 2.975,66 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 89.443,90 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 143.381,14 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 629.000,00 | 629.000,00 | 562.932,35 | 89,50% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 13.194,66 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 63.246,19 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 17.132,95 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2.915,30 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 27.876,81 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 272.817,89 | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3223 | Energija | | | 27.801,10 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.209,88 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5.391,31 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 2.173,74 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.891,52 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12.185,83 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 41.136,88 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 16.167,80 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 16.808,76 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 32.981,73 | |
| A121213 | Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 2.113.600,00 | 2.113.600,00 | 1.968.973,37 | 93,16% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 2.111.500,00 | 2.111.500,00 | 1.942.868,18 | 92,01% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 2.111.500,00 | 2.111.500,00 | 1.942.868,18 | 92,01% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.534.000,00 | 1.534.000,00 | 1.391.543,09 | 90,71% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.005.121,09 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 25.632,83 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 42.680,72 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 318.108,45 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 532.000,00 | 532.000,00 | 524.704,37 | 98,63% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.411,15 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 39.102,55 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.247,78 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 79.263,24 | |
| 3223 | Energija | | | 32.189,40 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 548,04 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 310,48 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 25.024,04 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 15.730,87 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 21.575,13 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 21.371,83 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.630,49 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 102.946,48 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 79.070,16 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 29.182,77 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 31.099,97 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 8.686,30 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 9.860,32 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 548,21 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 7.114,83 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 6.473,02 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 317,31 | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.837,37 | 96,75% |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 4.571,46 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 265,91 | |
| 38 | Ostali rashodi | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 21.783,35 | 54,46% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7.638,79 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 14.144,56 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 0,00 | 0,00 | 24.660,40 | |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 24.660,40 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 24.660,40 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 21.690,52 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2.969,88 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 0,00 | 0,00 | 1.444,79 | |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 1.444,79 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.444,79 | |
| 3636 | Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | | | 1.444,79 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete | | | | | |
| A121214 | zdravstvene zaštite | 55.000,00 | 55.000,00 | 871,71 | 1,58% |
| Izvor 5. Pomoći | | 55.000,00 | 55.000,00 | 871,71 | 1,58% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 55.000,00 | 55.000,00 | 871,71 | 1,58% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.500,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.500,00 | 19.500,00 | 871,71 | 4,47% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 871,71 | |
| Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu | | | | | |
| K121229 | | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| T121208 | Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 13.272,00 | |
| T121209 | Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 32.618,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.382,00 | |
| PROR. KORISNIK 31552 Dom zdravlja Metković | | 6.809.904,00 | 6.809.904,00 | 6.004.113,38 | 88,17% |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 180.040,00 | 180.040,00 | 180.039,21 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 180.040,00 | 180.040,00 | 180.039,21 | 100,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 850.030,00 | 850.030,00 | 642.821,31 | 75,62% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 850.030,00 | 850.030,00 | 642.821,31 | 75,62% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 5.215.371,00 | 5.215.371,00 | 4.962.380,65 | 95,15% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 5.065.371,00 | 5.065.371,00 | 4.812.398,41 | 95,01% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.982,24 | 99,99% |
| Izvor 5. Pomoći | 556.463,00 | 556.463,00 | 216.626,48 | 38,93% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 14.263,00 | 14.263,00 | 14.263,00 | 100,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 242.200,00 | 242.200,00 | 111.538,60 | 46,05% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 300.000,00 | 300.000,00 | 90.824,88 | 30,27% |
| Izvor 6. Donacije | 3.000,00 | 3.000,00 | 802,65 | 26,76% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 3.000,00 | 3.000,00 | 802,65 | 26,76% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.443,08 | 28,86% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.443,08 | 28,86% |
| 1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.982,24 | 99,99% |
| A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova | 57.691,00 | 57.691,00 | 57.678,25 | 99,98% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 57.691,00 | 57.691,00 | 57.678,25 | 99,98% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 57.691,00 | 57.691,00 | 57.678,25 | 99,98% |
| 32 Materijalni rashodi | 57.691,00 | 57.691,00 | 57.678,25 | 99,98% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 7.278,25 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 50.400,00 | |
| K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova | 46.965,01 | 46.965,01 | 46.960,01 | 99,99% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 46.965,01 | 46.965,01 | 46.960,01 | 99,99% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 46.965,01 | 46.965,01 | 46.960,01 | 99,99% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.965,01 | 46.965,01 | 46.960,01 | 99,99% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 8.381,95 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 3.856,26 | |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | 34.721,80 | |
| K120903 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 15.804,99 | 15.804,99 | 15.804,98 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 15.804,99 | 15.804,99 | 15.804,98 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 15.804,99 | 15.804,99 | 15.804,98 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.804,99 | 15.804,99 | 15.804,98 | 100,00% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 15.804,98 | |
| K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova | 29.539,00 | 29.539,00 | 29.539,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 29.539,00 | 29.539,00 | 29.539,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 29.539,00 | 29.539,00 | 29.539,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 24.230,00 | 24.230,00 | 24.230,00 | 100,00% |
| 3238 Računalne usluge | | | 24.230,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.309,00 | 5.309,00 | 5.309,00 | 100,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 5.309,00 | |
| 1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 6.659.904,00 | 6.659.904,00 | 5.854.131,14 | 87,90% |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni | | | | | |
| A121202 | | 14.263,00 | 14.263,00 | 14.263,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 14.263,00 | 14.263,00 | 14.263,00 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 14.263,00 | 14.263,00 | 14.263,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.263,00 | 14.263,00 | 14.263,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 12.383,28 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.879,72 | |
| A121212 | Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | 4.715.371,00 | 4.715.371,00 | 4.812.398,41 | 102,06% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 4.715.371,00 | 4.715.371,00 | 4.812.398,41 | 102,06% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 4.715.371,00 | 4.715.371,00 | 4.812.398,41 | 102,06% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.300.901,00 | 3.300.901,00 | 3.355.000,34 | 101,64% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.711.776,22 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 83.716,77 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 13.894,91 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 115.304,16 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 430.303,46 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 4,82 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.414.470,00 | 1.414.470,00 | 1.457.398,07 | 103,03% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 15.585,50 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 45.855,73 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 790,74 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 36.092,37 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.031.090,83 | |
| 3223 | Energija | | | 119.349,45 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 13.184,89 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.388,92 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.500,99 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 18.201,54 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 20.562,80 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6.330,80 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 43.261,30 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.149,90 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 43.330,88 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 16.551,82 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.099,43 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 7.332,13 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 12.579,21 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 25,18 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 3.691,35 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 8.080,82 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 6.250,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 111,49 | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| A121213 | Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 1.188.030,00 | 1.188.030,00 | 645.067,04 | 54,30% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 830.030,00 | 830.030,00 | 642.821,31 | 77,45% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 830.030,00 | 830.030,00 | 642.821,31 | 77,45% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 326.200,00 | 326.200,00 | 250.475,00 | 76,79% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 215.000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 35.475,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 393.209,00 | 393.209,00 | 371.414,46 | 94,46% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 279.471,56 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.202,94 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 86.739,96 | |
| 34 | Financijski rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.415,36 | 67,08% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 4.048,95 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 9.366,41 | |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.327,23 | 26,54% |
| 3835 | Ostale kazne | | | 1.327,23 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 81.425,99 | 81.425,99 | 6.189,26 | 7,60% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.870,48 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 1.812,75 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1.506,03 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.195,01 | 4.195,01 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 198.050,00 | 198.050,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 151.950,00 | 151.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 3.000,00 | 3.000,00 | 802,65 | 26,76% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 3.000,00 | 3.000,00 | 802,65 | 26,76% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 802,65 | 26,76% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 802,65 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.443,08 | 28,86% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.443,08 | 28,86% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.443,08 | 28,86% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 1.443,08 | |
| A121214 | Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | 562.200,00 | 562.200,00 | 202.363,48 | 35,99% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 542.200,00 | 542.200,00 | 202.363,48 | 37,32% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 242.200,00 | 242.200,00 | 111.538,60 | 46,05% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 140.000,00 | 140.000,00 | 65.757,45 | 46,97% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 56.444,16 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9.313,29 | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.057,52 | 58,12% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.406,79 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 26.650,73 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52.200,00 | 52.200,00 | 16.723,63 | 32,04% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.287,48 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 15.436,15 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 300.000,00 | 300.000,00 | 90.824,88 | 30,27% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 87.375,00 | 87.375,00 | 40.503,65 | 46,36% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 34.767,11 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.736,54 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.525,00 | 31.525,00 | 13.207,48 | 41,90% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.453,32 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 87,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.666,66 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 181.100,00 | 181.100,00 | 37.113,75 | 20,49% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 37.113,75 | |
| T121208 | Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove | 135.404,00 | 135.404,00 | 135.403,21 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 135.404,00 | 135.404,00 | 135.403,21 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 135.404,00 | 135.404,00 | 135.403,21 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 130.000,00 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.404,00 | 5.404,00 | 5.403,21 | 99,99% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 5.403,21 | |
| T121209 | Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.075,00 | 14.075,00 | 14.075,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 14.075,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.925,00 | 23.925,00 | 23.925,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.492,27 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.253,33 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 20.179,40 | |
| T121215 | Tekući projekt: Sufinanciranje palijativne skrbi | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 100,00% |
| 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% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.696,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 940,00 | |
| PROR. KORISNIK 31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović | | 2.097.666,69 | 2.097.666,69 | 2.245.640,36 | 107,05% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 105.095,00 | 105.095,00 | 105.071,50 | 99,98% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 105.095,00 | 105.095,00 | 105.071,50 | 99,98% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 113.531,19 | 113.531,19 | 194.368,85 | 171,20% |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 113.531,19 | 113.531,19 | 194.368,85 | 171,20% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 1.638.770,00 | 1.638.770,00 | 1.708.391,32 | 104,25% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 1.525.207,00 | 1.525.207,00 | 1.594.828,50 | 104,56% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 113.563,00 | 113.563,00 | 113.562,82 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | 110.405,00 | 110.405,00 | 110.448,35 | 100,04% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 1.982,00 | 1.982,00 | 1.982,00 | 100,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 45.845,00 | 45.845,00 | 45.888,00 | 100,09% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 62.578,00 | 62.578,00 | 62.578,35 | 100,00% |
| Izvor 6. Donacije | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.995,00 | 85,68% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.995,00 | 85,68% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 878,00 | 878,00 | 377,84 | 43,03% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 878,00 | 878,00 | 377,84 | 43,03% |
| Izvor 8. Namjenski primici | 114.987,50 | 114.987,50 | 114.987,50 | 100,00% |
| Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici | 114.987,50 | 114.987,50 | 114.987,50 | 100,00% |
| 1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu | 113.563,00 | 113.563,00 | 117.071,07 | 103,09% |
| A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova | 55.589,00 | 55.589,00 | 59.097,07 | 106,31% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 55.589,00 | 55.589,00 | 55.588,82 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 55.589,00 | 55.589,00 | 55.588,82 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 55.589,00 | 55.589,00 | 55.588,82 | 100,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 12.850,00 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 42.738,82 | |
| Izvor 5. Pomoći | 0,00 | 0,00 | 2.238,25 | |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 0,00 | 0,00 | 2.238,25 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.238,25 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 519,05 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 1.719,20 | |
| Izvor 6. Donacije | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | 1.270,00 | |
| K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova | 37.417,54 | 37.417,54 | 37.417,54 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 37.417,54 | 37.417,54 | 37.417,54 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 37.417,54 | 37.417,54 | 37.417,54 | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 3.102,50 | 3.102,50 | 3.102,50 | 100,00% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | | 3.102,50 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.317,54 | 11.317,54 | 11.317,54 | 100,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 3.032,86 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 4.767,30 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 3.517,38 | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 22.997,50 | 22.997,50 | 22.997,50 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 22.997,50 | |
| K120904 | Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova | 20.556,46 | 20.556,46 | 20.556,46 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 20.556,46 | 20.556,46 | 20.556,46 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 20.556,46 | 20.556,46 | 20.556,46 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.658,81 | 16.658,81 | 16.658,81 | 100,00% |
| 3238 | Računalne usluge | | | 16.658,81 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.897,65 | 3.897,65 | 3.897,65 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3.897,65 | |
| 1212 | Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 1.984.103,69 | 1.984.103,69 | 2.128.569,29 | 107,28% |
| Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni | | | | | |
| A121202 | sezoni | 14.254,00 | 14.254,00 | 14.254,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 12.272,00 | 12.272,00 | 12.272,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 12.272,00 | 12.272,00 | 12.272,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.272,00 | 12.272,00 | 12.272,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 10.532,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.740,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.982,00 | 1.982,00 | 1.982,00 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 1.982,00 | 1.982,00 | 1.982,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.982,00 | 1.982,00 | 1.982,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.701,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 281,00 | |
| Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti | | | | | |
| A121203 | djelatnosti | 54.823,00 | 54.823,00 | 54.799,50 | 99,96% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 54.823,00 | 54.823,00 | 54.799,50 | 99,96% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 54.823,00 | 54.823,00 | 54.799,50 | 99,96% |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.483,00 | 42.483,00 | 42.459,50 | 99,94% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 34.982,58 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7.476,92 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.340,00 | 12.340,00 | 12.340,00 | 100,00% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 12.340,00 | |
| A121212 | Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | 1.525.207,00 | 1.525.207,00 | 1.594.800,90 | 104,56% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.525.207,00 | 1.525.207,00 | 1.594.800,90 | 104,56% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 1.525.207,00 | 1.525.207,00 | 1.594.800,90 | 104,56% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.263.893,00 | 1.263.893,00 | 1.380.354,17 | 109,21% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.214.771,50 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 165.582,67 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 260.054,00 | 260.054,00 | 214.446,73 | 82,46% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 16.367,66 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 18.452,80 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.176,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2.782,44 | |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 13.277,31 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 46.270,52 | |
| 3223 | Energija | | | 72.474,73 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 794,69 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 382,28 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.736,18 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 34.357,67 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 957,28 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.417,17 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00% |
| A121213 | Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 128.409,19 | 128.409,19 | 205.071,69 | 159,70% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 113.531,19 | 113.531,19 | 193.968,85 | 170,85% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 113.531,19 | 113.531,19 | 193.968,85 | 170,85% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 49.285,00 | 49.285,00 | 53.609,93 | 108,78% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 53.609,93 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.234,19 | 58.234,19 | 134.463,18 | 230,90% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5.007,24 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 696,11 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 248,85 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 22.344,23 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 49,06 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 37.538,95 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 40.925,60 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 37,28 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 4.708,16 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 8.798,65 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 11.036,10 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.383,71 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.689,24 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.520,00 | 4.520,00 | 3.601,95 | 79,69% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3.166,27 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 435,68 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.492,00 | 1.492,00 | 2.293,79 | 153,74% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1.188,09 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 430,50 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 675,20 | |
| Izvor 6. Donacije | | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.725,00 | 76,61% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.725,00 | 76,61% |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.725,00 | 76,61% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 10.725,00 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 878,00 | 878,00 | 377,84 | 43,03% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 878,00 | 878,00 | 377,84 | 43,03% |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 878,00 | 878,00 | 377,84 | 43,03% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 377,84 | |
| A121214 | Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | 223.410,50 | 223.410,50 | 221.643,20 | 99,21% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 400,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 0,00 | 0,00 | 27,60 | |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 27,60 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 27,60 | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | | 27,60 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 108.423,00 | 108.423,00 | 106.228,10 | 97,98% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 45.845,00 | 45.845,00 | 43.649,75 | 95,21% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.922,00 | 6.922,00 | 6.922,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6.922,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.161,00 | 29.161,00 | 26.966,00 | 92,47% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 26.966,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.762,00 | 9.762,00 | 9.761,75 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5.395,20 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 4.366,55 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 62.578,00 | 62.578,00 | 62.578,35 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 62.578,00 | 62.578,00 | 62.578,35 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 54.420,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 8.158,35 | |
| Izvor 8. Namjenski primici | | 114.987,50 | 114.987,50 | 114.987,50 | 100,00% |
| Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici | | 114.987,50 | 114.987,50 | 114.987,50 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 114.987,50 | 114.987,50 | 114.987,50 | 100,00% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 114.987,50 | |
| T121209 | Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 32.618,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.382,00 | |
| PROR. KORISNIK 31673 Dom zdravlja Ploče | | 1.430.671,00 | 1.430.671,00 | 1.535.284,89 | 107,31% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 69.836,00 | 69.836,00 | 69.836,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 69.836,00 | 69.836,00 | 69.836,00 | 100,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 146.900,00 | 146.900,00 | 207.924,76 | 141,54% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 146.900,00 | 146.900,00 | 207.924,76 | 141,54% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.212.344,00 | 1.212.344,00 | 1.256.533,13 | 103,64% |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 1.091.776,00 | 1.091.776,00 | 1.135.965,13 | 104,05% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 120.568,00 | 120.568,00 | 120.568,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | 991,00 | 991,00 | 991,00 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 991,00 | 991,00 | 991,00 | 100,00% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu | 120.568,00 | 120.568,00 | 120.568,00 | 100,00% |
| A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova | 55.715,74 | 55.715,74 | 55.715,74 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 55.715,74 | 55.715,74 | 55.715,74 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 55.715,74 | 55.715,74 | 55.715,74 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 55.715,74 | 55.715,74 | 55.715,74 | 100,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 39.231,57 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 16.484,17 | |
| K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova | 9.297,91 | 9.297,91 | 9.297,91 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 9.297,91 | 9.297,91 | 9.297,91 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 9.297,91 | 9.297,91 | 9.297,91 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.297,91 | 9.297,91 | 9.297,91 | 100,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 6.787,91 | |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | 210,00 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2.300,00 | |
| K120903 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 33.735,00 | 33.735,00 | 33.735,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 33.735,00 | 33.735,00 | 33.735,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 33.735,00 | 33.735,00 | 33.735,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 33.735,00 | 33.735,00 | 33.735,00 | 100,00% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 33.735,00 | |
| K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova | 21.819,35 | 21.819,35 | 21.819,35 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 21.819,35 | 21.819,35 | 21.819,35 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 21.819,35 | 21.819,35 | 21.819,35 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% |
| 3238 Računalne usluge | | | 18.000,00 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.427,60 | 1.427,60 | 1.427,60 | 100,00% |
| 4123 Licence | | | 1.427,60 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.391,75 | 2.391,75 | 2.391,75 | 100,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 2.391,75 | |
| 1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 1.310.103,00 | 1.310.103,00 | 1.414.716,89 | 107,99% |
| Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni | 5.127,00 | 5.127,00 | 5.127,00 | 100,00% |
| A121202 sezoni | 5.127,00 | 5.127,00 | 5.127,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 4.136,00 | 4.136,00 | 4.136,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 4.136,00 | 4.136,00 | 4.136,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.136,00 | 4.136,00 | 4.136,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 2.820,14 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.315,86 | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 5. Pomoći | | 991,00 | 991,00 | 991,00 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 991,00 | 991,00 | 991,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 991,00 | 991,00 | 991,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 991,00 | |
| A121212 Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | | 1.087.794,00 | 1.087.794,00 | 1.135.965,13 | 104,43% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.087.794,00 | 1.087.794,00 | 1.135.965,13 | 104,43% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 1.087.794,00 | 1.087.794,00 | 1.135.965,13 | 104,43% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 1.040.794,00 | 1.040.794,00 | 1.098.799,69 | 105,57% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 899.375,70 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 42.208,37 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 157.215,62 | |
| 32 Materijalni rashodi | | 47.000,00 | 47.000,00 | 37.165,44 | 79,08% |
| 3211 Službena putovanja | | | | 4.801,19 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 7.810,46 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 1.755,23 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 5.965,09 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 16.833,47 | |
| A121213 Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | | 151.482,00 | 151.482,00 | 207.924,76 | 137,26% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 146.900,00 | 146.900,00 | 207.924,76 | 141,54% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 146.900,00 | 146.900,00 | 207.924,76 | 141,54% |
| 32 Materijalni rashodi | | 144.000,00 | 144.000,00 | 204.860,90 | 142,26% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 12.518,77 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 18.026,86 | |
| 3223 Energija | | | | 57.622,55 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 2.483,18 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | | 141,54 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | 2.878,78 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 10.667,23 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 7.416,86 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | | 14.630,75 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | | 4.698,36 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 57.145,61 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | | 638,50 | |
| 3239 Ostale usluge | | | | 1.873,49 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | 6.182,64 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | | 2.615,32 | |
| 3293 Reprezentacija | | | | 679,68 | |
| 3294 Članarine i norme | | | | 762,23 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | | 3.096,97 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 781,58 | |
| 34 Financijski rashodi | | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.052,56 | 105,26% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | 3.052,56 | |

| | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 11,30 | |
| 4123 | Licence | | | 11,30 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 3.982,00 | 3.982,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 3.982,00 | 3.982,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.982,00 | 3.982,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| T121208 | Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 38.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 13.000,00 | |
| T121209 | Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.000,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 11.600,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.100,00 | |
| PROR. KORISNIK 31712 Dom zdravlja Dubrovnik | | 7.210.950,00 | 7.210.950,00 | 7.108.016,37 | 98,57% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 151.828,00 | 151.828,00 | 151.828,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 151.828,00 | 151.828,00 | 151.828,00 | 100,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 673.000,00 | 673.000,00 | 641.728,74 | 95,35% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 673.000,00 | 673.000,00 | 641.728,74 | 95,35% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 6.139.636,00 | 6.139.636,00 | 6.028.929,73 | 98,20% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 5.933.896,00 | 5.933.896,00 | 5.823.189,73 | 98,13% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 205.740,00 | 205.740,00 | 205.740,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 232.986,00 | 232.986,00 | 220.065,51 | 94,45% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 17.986,00 | 17.986,00 | 17.986,00 | 100,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 125.000,00 | 125.000,00 | 113.340,65 | 90,67% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 90.000,00 | 90.000,00 | 88.738,86 | 98,60% |
| Izvor 6. Donacije | | 1.000,00 | 1.000,00 | 53.946,95 | 5394,70% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 1.000,00 | 1.000,00 | 53.946,95 | 5394,70% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 12.500,00 | 12.500,00 | 11.517,44 | 92,14% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 12.500,00 | 12.500,00 | 11.517,44 | 92,14% |
| 1209 | Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu | 205.740,00 | 205.740,00 | 205.740,00 | 100,00% |
| A120901 | Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova | 86.090,95 | 86.090,95 | 86.090,95 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 86.090,95 | 86.090,95 | 86.090,95 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 86.090,95 | 86.090,95 | 86.090,95 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 86.090,95 | 86.090,95 | 86.090,95 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 86.090,95 | |
| K120902 | Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova | 28.091,17 | 28.091,17 | 28.091,17 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 28.091,17 | 28.091,17 | 28.091,17 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 28.091,17 | 28.091,17 | 28.091,17 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.091,17 | 28.091,17 | 28.091,17 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.844,86 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 7.987,50 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 17.899,81 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 359,00 | |
| K120903 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 39.777,50 | 39.777,50 | 39.777,50 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 39.777,50 | 39.777,50 | 39.777,50 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 39.777,50 | 39.777,50 | 39.777,50 | 100,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.777,50 | 39.777,50 | 39.777,50 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 39.777,50 | |
| K120904 | Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova | 51.780,38 | 51.780,38 | 51.780,38 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 51.780,38 | 51.780,38 | 51.780,38 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 51.780,38 | 51.780,38 | 51.780,38 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 100,00% |
| 3238 | Računalne usluge | | | 48.000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.780,38 | 3.780,38 | 3.780,38 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3.780,38 | |
| 1212 | Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 7.005.210,00 | 7.005.210,00 | 6.902.276,37 | 98,53% |
| Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni | | 29.008,00 | 29.008,00 | 29.008,00 | 100,00% |
| A121202 | sezoni | 29.008,00 | 29.008,00 | 29.008,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 11.022,00 | 11.022,00 | 11.022,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 11.022,00 | 11.022,00 | 11.022,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.022,00 | 11.022,00 | 11.022,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 7.475,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.547,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 17.986,00 | 17.986,00 | 17.986,00 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 17.986,00 | 17.986,00 | 17.986,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.986,00 | 17.986,00 | 17.986,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 17.425,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 561,00 | |
| Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti | | 96.170,00 | 96.170,00 | 96.170,00 | 100,00% |
| A121203 | djelatnosti | 96.170,00 | 96.170,00 | 96.170,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 96.170,00 | 96.170,00 | 96.170,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 96.170,00 | 96.170,00 | 96.170,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.170,00 | 29.170,00 | 29.170,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 25.040,00 | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.130,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 35.222,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 16.778,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 15.000,00 | |
| A121212 | Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | 5.858.896,00 | 5.858.896,00 | 5.748.966,03 | 98,12% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 5.858.896,00 | 5.858.896,00 | 5.748.966,03 | 98,12% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 5.858.896,00 | 5.858.896,00 | 5.748.966,03 | 98,12% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.220.522,00 | 5.220.522,00 | 5.163.564,18 | 98,91% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.303.644,61 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 34.194,11 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 157.133,62 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 668.591,84 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 638.374,00 | 638.374,00 | 585.401,85 | 91,70% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 26.286,03 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 75.714,91 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 45.301,46 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 121.741,91 | |
| 3223 | Energija | | | 157.720,57 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 225,80 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 44.571,97 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 24.132,33 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 48.852,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 13.118,65 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 27.736,22 | |
| A121213 | Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 761.500,00 | 761.500,00 | 781.416,83 | 102,62% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 673.000,00 | 673.000,00 | 641.728,74 | 95,35% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 673.000,00 | 673.000,00 | 641.728,74 | 95,35% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 356.025,00 | 356.025,00 | 345.135,85 | 96,94% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 97.468,94 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 185.895,80 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 15.063,04 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 46.708,07 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 293.135,05 | 293.135,05 | 280.187,37 | 95,58% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 24.994,32 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 16.302,89 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.859,19 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.448,05 | |
| 3223 | Energija | | | 23.627,45 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 8.738,27 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 21.973,68 | |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.387,77 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.052,90 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.535,88 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 24.955,63 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 49.992,10 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 34.522,66 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 7.306,48 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 264,96 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 8.243,76 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 11.221,43 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2.617,21 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 4.678,15 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 15.464,59 | |
| 34 | Financijski rashodi | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.960,25 | 81,89% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 6.333,46 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 626,79 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.117,45 | 10.117,45 | 6.320,27 | 62,47% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.975,59 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1.375,00 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 1.842,18 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 127,50 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.222,50 | 5.222,50 | 3.125,00 | 59,84% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 3.125,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.223,70 | 98,96% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.223,70 | 98,96% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.223,70 | 98,96% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 63.711,33 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 10.512,37 | |
| Izvor 6. Donacije | | 1.000,00 | 1.000,00 | 53.946,95 | 5394,70% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 1.000,00 | 1.000,00 | 53.946,95 | 5394,70% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 50,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 500,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 53.446,95 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 53.446,95 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 12.500,00 | 12.500,00 | 11.517,44 | 92,14% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 12.500,00 | 12.500,00 | 11.517,44 | 92,14% |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.500,00 | 12.500,00 | 11.517,44 | 92,14% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 11.517,44 | |
| Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | | | | | |
| A121214 | zdravstvene zaštite | 215.000,00 | 215.000,00 | 202.079,51 | 93,99% |
| Izvor 5. Pomoći | | 215.000,00 | 215.000,00 | 202.079,51 | 93,99% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 125.000,00 | 125.000,00 | 113.340,65 | 90,67% |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 99.189,00 | 99.189,00 | 87.049,65 | 87,76% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 40.489,55 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 34.270,64 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12.289,46 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.800,00 | 14.800,00 | 15.280,00 | 103,24% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 3.180,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12.100,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.011,00 | 11.011,00 | 11.011,00 | 100,00% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 11.011,00 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 90.000,00 | 90.000,00 | 88.738,86 | 98,60% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 77.900,00 | 77.900,00 | 77.400,86 | 99,36% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 66.438,51 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 10.962,35 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.593,00 | 75,86% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.593,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.745,00 | 97,45% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9.745,00 | |
| T121209 | Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 32.618,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.382,00 | |
| T121215 | Tekući projekt: Sufinanciranje palijativne skrbi | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 100,00% |
| 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% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.696,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 940,00 | |
| PROR. KORISNIK 31745 Dom zdravlja Korčula | | 3.831.097,00 | 3.831.097,00 | 3.865.066,09 | 100,89% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 103.461,00 | 103.461,00 | 103.452,25 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 103.461,00 | 103.461,00 | 103.452,25 | 99,99% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 286.916,00 | 286.916,00 | 291.443,59 | 101,58% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 286.916,00 | 286.916,00 | 291.443,59 | 101,58% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 3.104.277,00 | 3.104.277,00 | 3.186.546,22 | 102,65% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 2.948.763,00 | 2.948.763,00 | 3.031.032,22 | 102,79% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 155.514,00 | 155.514,00 | 155.514,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 282.001,00 | 282.001,00 | 220.718,30 | 78,27% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 3.964,00 | 3.964,00 | 3.964,00 | 100,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 92.938,00 | 92.938,00 | 91.938,35 | 98,92% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 185.099,00 | 185.099,00 | 124.815,95 | 67,43% |
| Izvor 6. Donacije | | 46.006,00 | 46.006,00 | 54.469,78 | 118,40% |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 46.006,00 | 46.006,00 | 54.469,78 | 118,40% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8.436,00 | 8.436,00 | 8.435,95 | 100,00% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 8.436,00 | 8.436,00 | 8.435,95 | 100,00% |
| 1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu | 155.514,00 | 155.514,00 | 155.514,00 | 100,00% |
| A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova | 82.425,44 | 82.425,44 | 82.425,44 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 82.425,44 | 82.425,44 | 82.425,44 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 82.425,44 | 82.425,44 | 82.425,44 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 82.425,44 | 82.425,44 | 82.425,44 | 100,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 82.425,44 | |
| K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova | 57.405,80 | 57.405,80 | 57.405,80 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 57.405,80 | 57.405,80 | 57.405,80 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 57.405,80 | 57.405,80 | 57.405,80 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.405,80 | 57.405,80 | 57.405,80 | 100,00% |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | 57.405,80 | |
| K120903 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 5.031,12 | 5.031,12 | 5.031,12 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 5.031,12 | 5.031,12 | 5.031,12 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 5.031,12 | 5.031,12 | 5.031,12 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.031,12 | 5.031,12 | 5.031,12 | 100,00% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 5.031,12 | |
| K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova | 10.651,64 | 10.651,64 | 10.651,64 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 10.651,64 | 10.651,64 | 10.651,64 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 10.651,64 | 10.651,64 | 10.651,64 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 100,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8.250,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.401,64 | 2.401,64 | 2.401,64 | 100,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 2.401,64 | |
| 1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 3.675.583,00 | 3.675.583,00 | 3.709.552,09 | 100,92% |
| Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni | 28.874,00 | 28.874,00 | 28.874,00 | 100,00% |
| A121202 sezoni | 28.874,00 | 28.874,00 | 28.874,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 24.910,00 | 24.910,00 | 24.910,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 24.910,00 | 24.910,00 | 24.910,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 24.910,00 | 24.910,00 | 24.910,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 21.381,98 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.528,02 | |
| Izvor 5. Pomoći | 3.964,00 | 3.964,00 | 3.964,00 | 100,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 3.964,00 | 3.964,00 | 3.964,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.964,00 | 3.964,00 | 3.964,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 3.402,58 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 561,42 | |
| A121212 Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | 2.948.763,00 | 2.948.763,00 | 3.031.032,22 | 102,79% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 2.948.763,00 | 2.948.763,00 | 3.031.032,22 | 102,79% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 2.948.763,00 | 2.948.763,00 | 3.031.032,22 | 102,79% |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.244.271,00 | 2.244.271,00 | 2.308.034,87 | 102,84% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.877.170,01 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 71.714,96 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 79.028,41 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 280.121,49 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 689.584,00 | 689.584,00 | 708.100,43 | 102,69% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 34.783,33 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 61.345,28 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.266,12 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.552,10 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 17.205,97 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 229.751,31 | |
| 3223 | Energija | | | 90.294,49 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 7.061,51 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 6.411,33 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 3.309,08 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 16.473,55 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 21.332,39 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.076,31 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 25.126,92 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 31.851,75 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 70.611,38 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 49.143,10 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.646,70 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.938,86 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 530,90 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 21.450,36 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1.911,33 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 7.830,27 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.196,09 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.889,42 | 99,78% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 4.535,66 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 353,76 | |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 6.295,00 | 6.295,00 | 6.294,54 | 99,99% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 6.294,54 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.713,00 | 3.713,00 | 3.712,96 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3.500,74 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 212,22 | |
| A121213 | Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 341.358,00 | 341.358,00 | 354.349,32 | 103,81% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 286.916,00 | 286.916,00 | 291.443,59 | 101,58% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 286.916,00 | 286.916,00 | 291.443,59 | 101,58% |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 142.407,00 | 142.407,00 | 151.386,23 | 106,31% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 126.048,03 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6.323,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 19.015,20 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 113.426,00 | 113.426,00 | 112.585,60 | 99,26% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.285,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.355,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.263,03 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 18.740,85 | |
| 3223 | Energija | | | 32.124,92 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 10.844,81 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 9.126,57 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 20.567,30 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.354,56 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 8.805,22 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 833,06 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 758,28 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.527,00 | |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 1.915,00 | 1.915,00 | 1.914,92 | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.914,92 | |
| 38 | Ostali rashodi | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 500,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.468,00 | 16.468,00 | 12.857,58 | 78,08% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5.583,11 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 6.989,78 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 284,69 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.199,26 | 99,99% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 12.199,26 | |
| Izvor 6. Donacije | | 46.006,00 | 46.006,00 | 54.469,78 | 118,40% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 46.006,00 | 46.006,00 | 54.469,78 | 118,40% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.443,00 | 3.443,00 | 5.831,79 | 169,38% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.005,83 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 825,96 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.375,00 | 16.375,00 | 22.450,39 | 137,10% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.179,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 47,50 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.225,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 156,41 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 16.842,48 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.188,00 | 26.188,00 | 26.187,60 | 100,00% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 26.187,60 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 8.436,00 | 8.436,00 | 8.435,95 | 100,00% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 8.436,00 | 8.436,00 | 8.435,95 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.436,00 | 8.436,00 | 8.435,95 | 100,00% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 8.435,95 | |
| Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | | | | | |
| A121214 | | 278.037,00 | 278.037,00 | 216.754,30 | 77,96% |
| Izvor 5. Pomoći | | 278.037,00 | 278.037,00 | 216.754,30 | 77,96% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 92.938,00 | 92.938,00 | 91.938,35 | 98,92% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.054,00 | 7.054,00 | 3.054,00 | 43,29% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.621,45 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 432,55 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 100,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 28.665,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.535,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.684,00 | 48.684,00 | 51.684,35 | 106,16% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 2.139,35 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 49.545,00 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 185.099,00 | 185.099,00 | 124.815,95 | 67,43% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 161.636,00 | 161.636,00 | 106.175,39 | 65,69% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 101.133,34 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.042,05 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.324,00 | 11.324,00 | 6.526,17 | 57,63% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 437,87 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.211,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 680,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3.197,30 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 315,64 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 315,64 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.139,00 | 12.139,00 | 11.798,75 | 97,20% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.178,64 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 9.620,11 | |
| T121208 | Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove | 33.915,00 | 33.915,00 | 33.906,25 | 99,97% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 33.915,00 | 33.915,00 | 33.906,25 | 99,97% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 33.915,00 | 33.915,00 | 33.906,25 | 99,97% |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.915,00 | 33.915,00 | 33.906,25 | 99,97% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 33.906,25 | |
| T121209 | Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 32.618,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.382,00 | |
| T121215 | Tekući projekt: Sufinanciranje palijativne skrbi | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 100,00% |
| 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% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.696,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 940,00 | |
| PROR. KORISNIK 40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka | | 5.105.163,48 | 5.105.163,48 | 4.886.294,63 | 95,71% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 417.821,42 | 417.821,42 | 379.410,68 | 90,81% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 417.821,42 | 417.821,42 | 379.410,68 | 90,81% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 4.432.267,15 | 4.432.267,15 | 4.398.791,19 | 99,24% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 4.339.500,15 | 4.339.500,15 | 4.306.024,19 | 99,23% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 92.767,00 | 92.767,00 | 92.767,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 253.074,91 | 253.074,91 | 102.307,76 | 40,43% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 84.508,35 | 84.508,35 | 65.735,09 | 77,79% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 168.566,56 | 168.566,56 | 36.572,67 | 21,70% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.785,00 | 289,25% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.785,00 | 289,25% |
| 1209 | Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu | 92.767,00 | 92.767,00 | 92.767,00 | 100,00% |
| A120901 | Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova | 33.354,71 | 33.354,71 | 33.354,71 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 33.354,71 | 33.354,71 | 33.354,71 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 33.354,71 | 33.354,71 | 33.354,71 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.354,71 | 33.354,71 | 33.354,71 | 100,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 19.465,86 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 13.888,85 | |
| K120902 | Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova | 9.419,79 | 9.419,79 | 9.419,79 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 9.419,79 | 9.419,79 | 9.419,79 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 9.419,79 | 9.419,79 | 9.419,79 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.419,79 | 9.419,79 | 9.419,79 | 100,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1.172,31 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 8.247,48 | |
| K120904 | Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova | 49.992,50 | 49.992,50 | 49.992,50 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 49.992,50 | 49.992,50 | 49.992,50 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 49.992,50 | 49.992,50 | 49.992,50 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.949,50 | 40.949,50 | 40.949,50 | 100,00% |
| 3238 | Računalne usluge | | | 40.949,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.043,00 | 9.043,00 | 9.043,00 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9.043,00 | |
| 1212 | Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 5.012.396,48 | 5.012.396,48 | 4.793.527,63 | 95,63% |
| A121212 | Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | 3.589.000,15 | 3.589.000,15 | 3.590.216,05 | 100,03% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 3.589.000,15 | 3.589.000,15 | 3.590.216,05 | 100,03% |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 3.589.000,15 | 3.589.000,15 | 3.590.216,05 | 100,03% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.589.000,15 | 3.589.000,15 | 3.590.216,05 | 100,03% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.139.337,90 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 142.276,34 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 308.601,81 | |
| A121213 | Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 1.170.321,42 | 1.170.321,42 | 1.101.003,82 | 94,08% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 417.821,42 | 417.821,42 | 379.410,68 | 90,81% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 417.821,42 | 417.821,42 | 379.410,68 | 90,81% |
| 32 | Materijalni rashodi | 402.436,90 | 402.436,90 | 360.033,99 | 89,46% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 31.662,70 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 13.913,12 | |
| 3223 | Energija | | | 17.809,04 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 21.768,04 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 12.986,63 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9.934,72 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 57.338,07 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.568,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 104.078,81 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 4.318,51 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 20.711,05 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 16.015,47 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6.398,72 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 277,43 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 10.463,88 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 12.737,27 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2.293,63 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 12.165,40 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 1.431,58 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 161,92 | |
| 34 | Financijski rashodi | 12.100,00 | 12.100,00 | 10.555,84 | 87,24% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 10.430,36 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 125,48 | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 5.308,91 | |
| 3835 | Ostale kazne | | | 5.308,91 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.284,52 | 3.284,52 | 3.511,94 | 106,92% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.831,91 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1.680,03 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 750.500,00 | 750.500,00 | 715.808,14 | 95,38% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 750.500,00 | 750.500,00 | 715.808,14 | 95,38% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 174.027,00 | 174.027,00 | 174.027,40 | 100,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 174.027,40 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 576.473,00 | 576.473,00 | 541.780,74 | 93,98% |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 3211 | Službena putovanja | | | 9.915,63 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 38.287,23 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 12.571,71 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 21.716,73 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 297.605,51 | |
| 3223 | Energija | | | 132.444,19 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 6.330,70 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.922,04 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 9.029,36 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 11.957,64 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.785,00 | 289,25% |
| Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.785,00 | 289,25% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.785,00 | 289,25% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.785,00 | |
| Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | | | | | |
| A121214 | zdravstvene zaštite | 118.074,91 | 118.074,91 | 96.257,79 | 81,52% |
| Izvor 5. Pomoći | | 118.074,91 | 118.074,91 | 96.257,79 | 81,52% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 84.508,35 | 84.508,35 | 65.735,09 | 77,79% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 65.735,09 | 65.735,09 | 65.735,09 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 62.105,09 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.630,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.773,26 | 18.773,26 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 33.566,56 | 33.566,56 | 30.522,70 | 90,93% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.566,56 | 33.566,56 | 30.522,70 | 90,93% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 30.522,70 | |
| Kapitalni projekt: EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos | | | | | |
| K121230 | Kalos | 135.000,00 | 135.000,00 | 6.049,97 | 4,48% |
| Izvor 5. Pomoći | | 135.000,00 | 135.000,00 | 6.049,97 | 4,48% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 135.000,00 | 135.000,00 | 6.049,97 | 4,48% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 80.500,00 | 80.500,00 | 6.049,97 | 7,52% |
| Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | | | |
| 3694 | temeljem prijenosa EU sredstava | | | 6.049,97 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 54.500,00 | 54.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 47300 Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije | | 12.030.830,00 | 12.030.830,00 | 12.029.339,20 | 99,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 608.394,00 | 608.394,00 | 606.981,60 | 99,77% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 608.394,00 | 608.394,00 | 606.981,60 | 99,77% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 209.255,00 | 209.255,00 | 184.991,12 | 88,40% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 209.255,00 | 209.255,00 | 184.991,12 | 88,40% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 10.621.839,00 | 10.621.839,00 | 10.656.780,89 | 100,33% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 9.921.650,00 | 9.921.650,00 | 9.956.591,89 | 100,35% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 700.189,00 | 700.189,00 | 700.189,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 548.767,00 | 548.767,00 | 539.773,09 | 98,36% |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 548.767,00 | 548.767,00 | 539.773,09 | 98,36% |
| Izvor 6. Donacije | 42.575,00 | 42.575,00 | 40.812,50 | 95,86% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 42.575,00 | 42.575,00 | 40.812,50 | 95,86% |
| 1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu | 700.189,00 | 700.189,00 | 700.189,00 | 100,00% |
| A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5.000,00 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 18.000,00 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 12.000,00 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 65.000,00 | |
| K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova | 600.189,00 | 600.189,00 | 600.189,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 600.189,00 | 600.189,00 | 600.189,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 600.189,00 | 600.189,00 | 600.189,00 | 100,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 4124 Ostala prava | | | 100.000,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.189,00 | 500.189,00 | 500.189,00 | 100,00% |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | 25.000,00 | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 475.189,00 | |
| 1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 11.330.641,00 | 11.330.641,00 | 11.329.150,20 | 99,99% |
| A121212 Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | 9.921.650,00 | 9.921.650,00 | 9.956.591,89 | 100,35% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 9.921.650,00 | 9.921.650,00 | 9.956.591,89 | 100,35% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 9.921.650,00 | 9.921.650,00 | 9.956.591,89 | 100,35% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.709.233,00 | 8.709.233,00 | 8.694.989,69 | 99,84% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 6.959.679,53 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 511.398,94 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 207.325,52 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.016.310,55 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 275,15 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.197.417,00 | 1.197.417,00 | 1.247.295,72 | 104,17% |
| 3211 Službena putovanja | | | 38.408,75 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 103.474,32 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.622,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 4.452,82 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 30.670,87 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 106.181,95 | |
| 3223 Energija | | | 159.763,94 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 22.033,75 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 19.792,69 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 2.752,01 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 42.479,51 | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.580,18 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 140.909,84 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 10.041,88 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 421.842,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 292,35 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 16.112,28 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 518,52 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 9.799,56 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 36.434,48 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3.447,26 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2.475,28 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 28.991,73 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 36.702,11 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 515,64 | |
| 34 | Financijski rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.306,48 | 95,38% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 5.018,39 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 9.288,09 | |
| A121213 | Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 241.345,00 | 241.345,00 | 225.803,62 | 93,56% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 198.770,00 | 198.770,00 | 184.991,12 | 93,07% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 198.770,00 | 198.770,00 | 184.991,12 | 93,07% |
| 32 | Materijalni rashodi | 155.020,00 | 155.020,00 | 131.188,22 | 84,63% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 16.468,40 | |
| 3223 | Energija | | | 15.549,91 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5.994,72 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 28.145,82 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 62.843,09 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.186,28 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 10.485,34 | |
| 4124 | Ostala prava | | | 10.485,34 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43.750,00 | 43.750,00 | 43.317,56 | 99,01% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8.897,49 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 17.639,87 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 2.110,85 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 12.576,20 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 2.093,15 | |
| Izvor 6. Donacije | | 42.575,00 | 42.575,00 | 40.812,50 | 95,86% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 42.575,00 | 42.575,00 | 40.812,50 | 95,86% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.200,00 | 5.200,00 | 1.750,00 | 33,65% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 312,50 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.437,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.375,00 | 37.375,00 | 39.062,50 | 104,52% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.687,50 | |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1.375,00 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 36.000,00 | |
| Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | | | | | |
| A121214 | | 559.252,00 | 559.252,00 | 539.773,09 | 96,52% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 10.485,00 | 10.485,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 10.485,00 | 10.485,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.485,00 | 10.485,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 548.767,00 | 548.767,00 | 539.773,09 | 98,36% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 548.767,00 | 548.767,00 | 539.773,09 | 98,36% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 425.092,00 | 425.092,00 | 462.162,24 | 108,72% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 174.087,20 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 248.186,20 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 39.888,84 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 89.800,00 | 89.800,00 | 43.735,85 | 48,70% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 32.968,79 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 10.767,06 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.875,00 | 33.875,00 | 33.875,00 | 100,00% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 33.875,00 | |
| T121207 | Tekući projekt: Helikopterska služba | 59.677,00 | 59.677,00 | 58.264,60 | 97,63% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 59.677,00 | 59.677,00 | 58.264,60 | 97,63% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 59.677,00 | 59.677,00 | 58.264,60 | 97,63% |
| 32 | Materijalni rashodi | 59.677,00 | 59.677,00 | 58.264,60 | 97,63% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 28.821,36 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 29.443,24 | |
| T121208 | Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove | 408.900,00 | 408.900,00 | 408.900,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 408.900,00 | 408.900,00 | 408.900,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 408.900,00 | 408.900,00 | 408.900,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 109.089,00 | 109.089,00 | 109.089,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 109.089,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 100,00% |
| 4124 | Ostala prava | | | 175.000,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 124.811,00 | 124.811,00 | 124.811,00 | 100,00% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 124.811,00 | |
| T121209 | Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike | 39.817,00 | 39.817,00 | 39.817,00 | 100,00% |
| 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% |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.817,00 | 39.817,00 | 39.817,00 | 100,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 39.817,00 | |
| T121210 | Tekući projekt: Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 84.000,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 16.000,00 | |
| PROR. KORISNIK 7585 Dom za starije osobe Dubrovnik | | 2.946.772,00 | 2.946.772,00 | 2.940.294,14 | 99,78% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 739.967,00 | 739.967,00 | 739.966,86 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 739.967,00 | 739.967,00 | 739.966,86 | 100,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 55.680,00 | 55.680,00 | 58.565,15 | 105,18% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 55.680,00 | 55.680,00 | 58.565,15 | 105,18% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.737.330,00 | 1.737.330,00 | 1.832.650,49 | 105,49% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 1.113.190,00 | 1.113.190,00 | 1.208.510,49 | 108,56% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 624.140,00 | 624.140,00 | 624.140,00 | 100,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 303.795,00 | 303.795,00 | 309.111,64 | 101,75% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 303.795,00 | 303.795,00 | 309.111,64 | 101,75% |
| 1211 | Program: Zakonski standard domova za starije osobe | 675.490,00 | 675.490,00 | 673.745,05 | 99,74% |
| A121101 | Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe | 652.625,00 | 652.625,00 | 650.879,88 | 99,73% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 47.284,00 | 47.284,00 | 45.538,88 | 96,31% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 47.284,00 | 47.284,00 | 45.538,88 | 96,31% |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.284,00 | 47.284,00 | 45.538,88 | 96,31% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.000,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 8.971,75 | |
| 3223 | Energija | | | 29.874,65 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.692,48 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 605.341,00 | 605.341,00 | 605.341,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 605.341,00 | 605.341,00 | 605.341,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 605.341,00 | 605.341,00 | 605.341,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 521.239,44 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 84.101,56 | |
| A121102 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 4.977,00 | 4.977,00 | 4.977,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 4.977,00 | 4.977,00 | 4.977,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 4.977,00 | 4.977,00 | 4.977,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.977,00 | 4.977,00 | 4.977,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.977,00 | |
| K121103 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 17.888,00 | 17.888,00 | 17.888,17 | 100,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 4.066,00 | 4.066,00 | 4.066,17 | 100,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 4.066,00 | 4.066,00 | 4.066,17 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.066,00 | 4.066,00 | 4.066,17 | 100,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1.937,17 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 1.630,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 499,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 13.822,00 | 13.822,00 | 13.822,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 13.822,00 | 13.822,00 | 13.822,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.822,00 | 13.822,00 | 13.822,00 | 100,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1.259,98 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 12.562,02 | |
| 1213 | Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda | 2.271.282,00 | 2.271.282,00 | 2.266.549,09 | 99,79% |
| A121301 | Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 100,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.654,00 | |
| A121303 | Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora | 1.421.315,00 | 1.421.315,00 | 1.526.582,23 | 107,41% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 4.330,00 | 4.330,00 | 8.960,10 | 206,93% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 4.330,00 | 4.330,00 | 8.960,10 | 206,93% |
| 34 | Financijski rashodi | 4.330,00 | 4.330,00 | 8.960,10 | 206,93% |
| Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan | | | | | |
| 3427 | javnog sektora | | | 608,92 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3.655,93 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 4.695,25 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.113.190,00 | 1.113.190,00 | 1.208.510,49 | 108,56% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 1.113.190,00 | 1.113.190,00 | 1.208.510,49 | 108,56% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 657.253,00 | 657.253,00 | 628.231,08 | 95,58% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 287.598,34 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 44.361,99 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 162.378,65 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 50.899,89 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 82.992,21 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 445.937,00 | 445.937,00 | 570.279,41 | 127,88% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.060,08 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 60.936,31 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.795,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 31.715,66 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 200.719,08 | |
| 3223 | Energija | | | 43.868,53 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.180,41 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 10.581,23 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 5.434,85 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.173,53 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 29.874,86 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.020,02 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 79.376,42 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4.746,84 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 68.629,67 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3238 | Računalne usluge | | | 7.825,86 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.071,77 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 10.076,26 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 193,03 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 10.000,00 | |
| Izvor 6. Donacije | | 303.795,00 | 303.795,00 | 309.111,64 | 101,75% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 303.795,00 | 303.795,00 | 309.111,64 | 101,75% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 251.622,00 | 251.622,00 | 250.797,47 | 99,67% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 78.497,78 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 32.715,38 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 70.400,32 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 38.728,99 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 30.455,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.589,00 | 41.589,00 | 48.519,92 | 116,67% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.437,19 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6.103,56 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 981,25 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 17.758,62 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 9.568,41 | |
| 3223 | Energija | | | 5.944,47 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.771,08 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 396,03 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.559,31 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.584,00 | 10.584,00 | 9.794,25 | 92,54% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 9.794,25 | |
| K121306 | Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 737.313,00 | 737.313,00 | 737.312,86 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 737.313,00 | 737.313,00 | 737.312,86 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 737.313,00 | 737.313,00 | 737.312,86 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 552.001,00 | 552.001,00 | 552.001,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 473.831,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 78.170,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 157.822,00 | 157.822,00 | 157.821,86 | 100,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 118.339,95 | |
| 3223 | Energija | | | 39.481,91 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 27.490,00 | 27.490,00 | 27.490,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 27.490,00 | |
| K121308 | Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 7593 | Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi | 1.156.714,00 | 1.156.714,00 | 1.145.281,96 | 99,01% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 116.327,00 | 116.327,00 | 116.327,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 116.327,00 | 116.327,00 | 116.327,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 945.172,00 | 945.172,00 | 943.929,74 | 99,87% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 532.000,00 | 532.000,00 | 530.842,85 | 99,78% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 413.172,00 | 413.172,00 | 413.086,89 | 99,98% |
| Izvor 5. Pomoći | | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 83,33% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 83,33% |
| Izvor 6. Donacije | | 65.215,00 | 65.215,00 | 60.025,22 | 92,04% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 65.215,00 | 65.215,00 | 60.025,22 | 92,04% |
| 1211 | Program: Zakonski standard domova za starije osobe | 447.826,00 | 447.826,00 | 473.112,11 | 105,65% |
| A121101 | Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe | 428.629,00 | 428.629,00 | 454.000,22 | 105,92% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 393.975,00 | 393.975,00 | 393.975,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 393.975,00 | 393.975,00 | 393.975,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 159.931,00 | 159.931,00 | 159.931,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 159.931,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 234.044,00 | 234.044,00 | 234.044,00 | 100,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 363,20 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 15.230,80 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 810,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 22.492,74 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 100.770,66 | |
| 3223 | Energija | | | 32.864,58 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.757,29 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.640,43 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 90,30 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.043,37 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 13.674,46 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 16.346,44 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.848,21 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.562,10 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.685,43 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 293,99 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 5.458,52 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.111,48 | |
| Izvor 6. Donacije | | 34.654,00 | 34.654,00 | 60.025,22 | 173,21% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 34.654,00 | 34.654,00 | 60.025,22 | 173,21% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.491,00 | 27.491,00 | 32.437,31 | 117,99% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 32.437,31 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.163,00 | 7.163,00 | 27.587,91 | 385,14% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.601,18 | |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 8.439,13 | |
| 3223 | Energija | | | 6.636,10 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 108,38 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4.125,21 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 116,52 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.011,99 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.958,55 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 212,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1,91 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 177,18 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 199,26 | |
| A121102 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 4.977,00 | 4.977,00 | 4.970,73 | 99,87% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 4.977,00 | 4.977,00 | 4.970,73 | 99,87% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 4.977,00 | 4.977,00 | 4.970,73 | 99,87% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.977,00 | 4.977,00 | 4.970,73 | 99,87% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.095,73 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 875,00 | |
| K121103 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 14.220,00 | 14.220,00 | 14.141,16 | 99,45% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 14.220,00 | 14.220,00 | 14.141,16 | 99,45% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 14.220,00 | 14.220,00 | 14.141,16 | 99,45% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.220,00 | 14.220,00 | 14.141,16 | 99,45% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 11.198,66 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 2.705,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 237,50 | |
| 1213 | Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda | 708.888,00 | 708.888,00 | 672.169,85 | 94,82% |
| A121301 | Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 100,00% |
| 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% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 359,71 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 967,29 | |
| A121303 | Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora | 592.561,00 | 592.561,00 | 555.842,85 | 93,80% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 532.000,00 | 532.000,00 | 530.842,85 | 99,78% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 532.000,00 | 532.000,00 | 530.842,85 | 99,78% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 517.920,00 | 517.920,00 | 516.612,95 | 99,75% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 297.342,63 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 85.207,91 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 30.788,42 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 103.273,99 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.880,00 | 9.880,00 | 9.916,50 | 100,37% |
| 3223 | Energija | | | 6.480,00 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.436,50 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.313,40 | 102,70% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4.313,40 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 83,33% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 83,33% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 83,33% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 25.000,00 | |
| Izvor 6. Donacije | | 30.561,00 | 30.561,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 30.561,00 | 30.561,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.561,00 | 30.561,00 | 0,00 | 0,00% |
| K121306 | Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 102.252,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12.748,00 | |
| PROR. KORISNIK 7649 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula | | 735.220,00 | 735.220,00 | 634.895,26 | 86,35% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 145.217,00 | 145.217,00 | 140.165,75 | 96,52% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 145.217,00 | 145.217,00 | 140.165,75 | 96,52% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 6.909,00 | 6.909,00 | 4.620,00 | 66,87% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 6.909,00 | 6.909,00 | 4.620,00 | 66,87% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 583.094,00 | 583.094,00 | 489.979,51 | 84,03% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 385.856,00 | 385.856,00 | 292.804,79 | 75,88% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 197.238,00 | 197.238,00 | 197.174,72 | 99,97% |
| Izvor 6. Donacije | | 0,00 | 0,00 | 130,00 | |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 130,00 | |
| 1211 | Program: Zakonski standard domova za starije osobe | 202.009,00 | 202.009,00 | 201.794,72 | 99,89% |
| A121101 | Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe | 189.784,00 | 189.784,00 | 189.633,00 | 99,92% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 4.771,00 | 4.771,00 | 4.620,00 | 96,84% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 4.771,00 | 4.771,00 | 4.620,00 | 96,84% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.771,00 | 4.771,00 | 4.620,00 | 96,84% |
| 3223 | Energija | | | 4.620,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 185.013,00 | 185.013,00 | 185.013,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 185.013,00 | 185.013,00 | 185.013,00 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 119.135,00 | 119.135,00 | 119.135,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 61.927,96 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 33.238,04 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 9.439,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 14.530,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.251,00 | 64.251,00 | 64.251,00 | 100,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 9.372,00 | |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6.058,55 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 34.659,08 | |
| 3223 | Energija | | | 6.164,37 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.764,96 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.123,05 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4.021,39 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 87,60 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.627,00 | 1.627,00 | 1.627,00 | 100,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.627,00 | |
| A121102 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 4.977,00 | 4.977,00 | 4.963,28 | 99,72% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 4.977,00 | 4.977,00 | 4.963,28 | 99,72% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 4.977,00 | 4.977,00 | 4.963,28 | 99,72% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.977,00 | 4.977,00 | 4.963,28 | 99,72% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.963,28 | |
| K121103 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 7.248,00 | 7.248,00 | 7.198,44 | 99,32% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 7.248,00 | 7.248,00 | 7.198,44 | 99,32% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 7.248,00 | 7.248,00 | 7.198,44 | 99,32% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.248,00 | 7.248,00 | 7.198,44 | 99,32% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 298,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 6.900,44 | |
| 1213 | Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda | 533.211,00 | 533.211,00 | 433.100,54 | 81,22% |
| A121301 | Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 100,00% |
| 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% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 100,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 327,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.000,00 | |
| A121303 | Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora | 387.994,00 | 387.994,00 | 292.934,79 | 75,50% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 2.138,00 | 2.138,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 2.138,00 | 2.138,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.138,00 | 2.138,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 385.856,00 | 385.856,00 | 292.804,79 | 75,88% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 385.856,00 | 385.856,00 | 292.804,79 | 75,88% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 264.162,00 | 264.162,00 | 195.783,76 | 74,12% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 81.854,92 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 77.678,15 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 8.499,62 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 27.751,07 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 118.260,00 | 118.260,00 | 93.544,73 | 79,10% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 111,83 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 20.947,96 | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6.419,02 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 22.501,60 | |
| 3223 | Energija | | | 11.730,81 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.518,63 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 6.669,41 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.256,74 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.497,16 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.367,45 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 547,44 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.378,37 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 392,11 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 183,43 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.377,53 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 129,25 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.043,37 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3.472,62 | |
| 34 | Financijski rashodi | 780,00 | 780,00 | 810,08 | 103,86% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 761,92 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 48,16 | |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.621,22 | 98,76% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 2.621,22 | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 45,00 | |
| 3835 | Ostale kazne | | | 45,00 | |
| Izvor 6. Donacije | | 0,00 | 0,00 | 130,00 | |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 130,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 130,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 130,00 | |
| K121306 | Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 143.890,00 | 143.890,00 | 138.838,75 | 96,49% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 143.890,00 | 143.890,00 | 138.838,75 | 96,49% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 143.890,00 | 143.890,00 | 138.838,75 | 96,49% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 73.112,28 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 28.172,72 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 16.715,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.563,00 | 6.563,00 | 6.562,50 | 99,99% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6.562,50 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 827,00 | 827,00 | 826,25 | 99,91% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 826,25 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 18.500,00 | 18.500,00 | 13.450,00 | 72,70% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 13.450,00 | |
| PROR. KORISNIK 7882 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka | | 990.134,00 | 990.134,00 | 1.001.469,94 | 101,14% |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 129.845,00 | 129.845,00 | 129.834,63 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 129.845,00 | 129.845,00 | 129.834,63 | 99,99% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 7.487,00 | 7.487,00 | 7.485,80 | 99,98% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 7.487,00 | 7.487,00 | 7.485,80 | 99,98% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 840.126,00 | 840.126,00 | 849.616,99 | 101,13% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 572.973,00 | 572.973,00 | 582.564,76 | 101,67% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 267.153,00 | 267.153,00 | 267.052,23 | 99,96% |
| Izvor 5. Pomoći | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 100,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 100,00% |
| Izvor 6. Donacije | 6.196,00 | 6.196,00 | 8.052,52 | 129,96% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 6.196,00 | 6.196,00 | 8.052,52 | 129,96% |
| 1211 Program: Zakonski standard domova za starije osobe | 273.349,00 | 273.349,00 | 275.104,75 | 100,64% |
| A121101 Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe | 256.082,00 | 256.082,00 | 257.938,36 | 100,72% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 254.179,00 | 254.179,00 | 254.179,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 254.179,00 | 254.179,00 | 254.179,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 254.179,00 | 254.179,00 | 254.179,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 220.754,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 33.425,00 | |
| Izvor 6. Donacije | 1.903,00 | 1.903,00 | 3.759,36 | 197,55% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 1.903,00 | 1.903,00 | 3.759,36 | 197,55% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.903,00 | 1.903,00 | 3.759,36 | 197,55% |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 2.073,34 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 100,00 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 1.586,02 | |
| A121102 Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 4.977,00 | 4.977,00 | 4.908,00 | 98,61% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 4.977,00 | 4.977,00 | 4.908,00 | 98,61% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 4.977,00 | 4.977,00 | 4.908,00 | 98,61% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.977,00 | 4.977,00 | 4.908,00 | 98,61% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.908,00 | |
| K121103 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 12.290,00 | 12.290,00 | 12.258,39 | 99,74% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 7.997,00 | 7.997,00 | 7.965,23 | 99,60% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 7.997,00 | 7.997,00 | 7.965,23 | 99,60% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.997,00 | 7.997,00 | 7.965,23 | 99,60% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 1.758,43 | |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | 4.200,00 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2.006,80 | |
| Izvor 6. Donacije | 4.293,00 | 4.293,00 | 4.293,16 | 100,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 4.293,00 | 4.293,00 | 4.293,16 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.293,00 | 4.293,00 | 4.293,16 | 100,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 633,00 | |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | 2.069,45 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1.590,71 | |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1213 | Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda | 716.785,00 | 716.785,00 | 726.365,19 | 101,34% |
| A121301 | Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 100,00% |
| 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% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | 100,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.327,00 | |
| A121303 | Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora | 586.940,00 | 586.940,00 | 596.530,56 | 101,63% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 7.487,00 | 7.487,00 | 7.485,80 | 99,98% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 7.487,00 | 7.487,00 | 7.485,80 | 99,98% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.487,00 | 7.487,00 | 7.485,80 | 99,98% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 7.485,80 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 572.973,00 | 572.973,00 | 582.564,76 | 101,67% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 572.973,00 | 572.973,00 | 582.564,76 | 101,67% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 341.166,00 | 341.166,00 | 342.302,74 | 100,33% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 203.105,89 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 67.032,05 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 27.990,81 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 44.173,99 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 230.596,00 | 230.596,00 | 238.857,46 | 103,58% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 872,40 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.387,79 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 671,25 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 18.124,05 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 99.890,91 | |
| 3223 | Energija | | | 37.022,56 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.191,61 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3.989,60 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.998,95 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.383,81 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 22.891,37 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.348,85 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 29.701,53 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 987,71 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.880,75 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.128,99 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4.727,03 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 863,58 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2.517,28 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 127,44 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 150,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.404,06 | 115,94% |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 968,40 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 347,98 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 87,68 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,50 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,50 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 100,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 100,00% |
| 3223 | Energija | | | 6.480,00 | |
| K121306 | Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 128.518,00 | 128.518,00 | 128.507,63 | 99,99% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 128.518,00 | 128.518,00 | 128.507,63 | 99,99% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 128.518,00 | 128.518,00 | 128.507,63 | 99,99% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 95.885,00 | 95.885,00 | 95.885,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 86.169,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9.716,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.633,00 | 32.633,00 | 32.622,63 | 99,97% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 32.622,63 | |
| RAZDJEL 109 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ | | 3.826.504,90 | 3.826.504,90 | 1.137.970,74 | 29,74% |
| GLAVA 10901 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ | | 3.826.504,90 | 3.826.504,90 | 1.137.970,74 | 29,74% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.418.071,87 | 1.418.071,87 | 984.128,25 | 69,40% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.418.071,87 | 1.418.071,87 | 984.128,25 | 69,40% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 117.921,67 | 117.921,67 | 67.422,06 | 57,18% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 117.921,67 | 117.921,67 | 67.422,06 | 57,18% |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.289.770,32 | 2.289.770,32 | 86.420,43 | 3,77% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 467.879,38 | 467.879,38 | 49.437,50 | 10,57% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 1.821.890,94 | 1.821.890,94 | 36.982,93 | 2,03% |
| 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% |
| 1305 | Program: Program razvoja poljoprivrede i agroturizma | 666.796,00 | 666.796,00 | 336.441,34 | 50,46% |
| A130501 | Aktivnost: Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma | 165.956,96 | 165.956,96 | 133.027,61 | 80,16% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 115.070,01 | 115.070,01 | 88.522,57 | 76,93% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 115.070,01 | 115.070,01 | 88.522,57 | 76,93% |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.695,29 | 22.695,29 | 7.381,12 | 32,52% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.722,08 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.659,04 | |
| 35 | Subvencije | 83.481,72 | 83.481,72 | 77.304,73 | 92,60% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 4.123,53 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 73.181,20 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.583,00 | 3.583,00 | 3.495,02 | 97,54% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 3.495,02 | |
| 38 | Ostali rashodi | 5.310,00 | 5.310,00 | 341,70 | 6,44% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 341,70 | |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|---------|
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 50.886,95 | 50.886,95 | 44.505,04 | 87,46% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | 50.886,95 | 50.886,95 | 44.505,04 | 87,46% |
| 35 Subvencije | 50.886,95 | 50.886,95 | 44.505,04 | 87,46% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 9.491,57 | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 35.013,47 | |
| A130502 Aktivnost: Primjena zakona o zaštiti životinja | 5.310,00 | 5.310,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.655,00 | 2.655,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.655,00 | 2.655,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130503 Aktivnost: Aktivnosti Centra kompetencije za agrume - CEKOM | 70.853,00 | 70.853,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 70.853,00 | 70.853,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 70.853,00 | 70.853,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 Subvencije | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 65.853,00 | 65.853,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130505 Aktivnost: Projekt SIT - Mediteranska voća muha | 5.309,00 | 5.309,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.309,00 | 5.309,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130509 Aktivnost: Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi) | 13.272,00 | 13.272,00 | 12.494,17 | 94,14% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 13.272,00 | 13.272,00 | 12.494,17 | 94,14% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 13.272,00 | 13.272,00 | 12.494,17 | 94,14% |
| 38 Ostali rashodi | 13.272,00 | 13.272,00 | 12.494,17 | 94,14% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 12.494,17 | |
| K130507 Kapitalni projekt: Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi | 395.477,04 | 395.477,04 | 180.301,56 | 45,59% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 226.486,00 | 226.486,00 | 121.881,78 | 53,81% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 226.486,00 | 226.486,00 | 121.881,78 | 53,81% |
| 32 Materijalni rashodi | 51.164,00 | 51.164,00 | 46.414,58 | 90,72% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 11.116,76 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 28.054,80 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 7.044,16 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 198,86 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 173.995,00 | 173.995,00 | 75.467,20 | 43,37% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 8.983,00 | 8.983,00 | 8.982,28 | 99,99% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | 8.983,00 | 8.983,00 | 8.982,28 | 99,99% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.983,00 | 8.983,00 | 8.982,28 | 99,99% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8.982,28 | |
| Izvor 5. Pomoći | 159.267,00 | 159.267,00 | 49.437,50 | 31,04% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 159.267,00 | 159.267,00 | 49.437,50 | 31,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.140,00 | 3.140,00 | 3.925,00 | 125,00% |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.925,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 156.127,00 | 156.127,00 | 45.512,50 | 29,15% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 45.512,50 | |
| 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% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 741,04 | 741,04 | 0,00 | 0,00% |
| T130504 | Tekući projekt: Šumski i poljski putevi | 10.618,00 | 10.618,00 | 10.618,00 | 100,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 10.618,00 | 10.618,00 | 10.618,00 | 100,00% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 10.618,00 | 10.618,00 | 10.618,00 | 100,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.618,00 | 10.618,00 | 10.618,00 | 100,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 10.618,00 | |
| 1306 | Program: Lovstvo, marikultura i ribarstvu | 47.433,72 | 47.433,72 | 3.316,74 | 6,99% |
| Aktivnost: Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o | | | | | |
| A130601 | lovu i dodatno unaprjeđenje lovstva | 8.916,72 | 8.916,72 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 8.916,72 | 8.916,72 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 8.916,72 | 8.916,72 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 | Subvencije | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 4.500,72 | 4.500,72 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| Aktivnost: Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - | | | | | |
| A130602 | naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova | 5.336,00 | 5.336,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 5.336,00 | 5.336,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 5.336,00 | 5.336,00 | 0,00 | 0,00% |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | |
| 37 | naknade | 5.336,00 | 5.336,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130603 | Aktivnost: Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora | 33.181,00 | 33.181,00 | 3.316,74 | 10,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 33.181,00 | 33.181,00 | 3.316,74 | 10,00% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 33.181,00 | 33.181,00 | 3.316,74 | 10,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.545,00 | 26.545,00 | 3.316,74 | 12,49% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3.316,74 | |
| 35 | Subvencije | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1900 | Program: EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj | 3.112.275,18 | 3.112.275,18 | 798.212,66 | 25,65% |
| K190001 | Kapitalni projekt: INTEREG HR-ITA - Projekt GECO2.2 | 91.359,30 | 91.359,30 | 46.228,64 | 50,60% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 18.271,86 | 18.271,86 | 9.245,71 | 50,60% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 18.271,86 | 18.271,86 | 9.245,71 | 50,60% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.320,00 | 9.320,00 | 7.027,45 | 75,40% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6.032,15 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 995,30 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.671,86 | 8.671,86 | 2.045,78 | 23,59% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 501,28 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 117,52 | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 101,98 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.325,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 280,00 | 280,00 | 172,48 | 61,60% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 172,48 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 73.087,44 | 73.087,44 | 36.982,93 | 50,60% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 73.087,44 | 73.087,44 | 36.982,93 | 50,60% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 37.280,00 | 37.280,00 | 28.109,86 | 75,40% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 24.128,61 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.981,25 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.687,44 | 34.687,44 | 8.183,17 | 23,59% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.005,14 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 470,09 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 407,94 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.300,00 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.120,00 | 1.120,00 | 689,90 | 61,60% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 689,90 | |
| K190003 | Kapitalni projekt: EU projekt- Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci | 2.700.915,88 | 2.700.915,88 | 527.192,90 | 19,52% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 643.500,00 | 643.500,00 | 527.192,90 | 81,93% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 643.500,00 | 643.500,00 | 527.192,90 | 81,93% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 187,50 | 3,13% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 187,50 | |
| 38 | Ostali rashodi | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 620.000,00 | 509.555,36 | 82,19% |
| 4124 | Ostala prava | | | 509.555,36 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.450,04 | 99,71% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 17.450,04 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.057.415,88 | 2.057.415,88 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 308.612,38 | 308.612,38 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 308.612,38 | 308.612,38 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 1.748.803,50 | 1.748.803,50 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.748.803,50 | 1.748.803,50 | 0,00 | 0,00% |
| K190004 | Kapitalni projekt: EU projekt- Sustav navodnjavanja Čarsko polje | 320.000,00 | 320.000,00 | 224.791,12 | 70,25% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 320.000,00 | 320.000,00 | 224.791,12 | 70,25% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 320.000,00 | 320.000,00 | 224.791,12 | 70,25% |
| 32 | Materijalni rashodi | 268.000,00 | 268.000,00 | 192.826,92 | 71,95% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 192.826,92 | |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.964,20 | 99,89% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 31.964,20 | |

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu je:

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za siječanj-prosinac 2024. 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 2024. godinu.
8. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. 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 županij

KLASA: 400-06/25-01/27

URBROJ:

Dubrovnik,

Predsjednik/ca Županijske skupštine

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 2024. GODINE

I. UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. 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 2025. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 16/24).

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 2024. – donošenje

Proračun Županije za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu donesen je 13. prosinca 2023. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 18/23), sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S 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 2024. godini ima 57 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 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu donesene su 26. lipnja 2024. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 7/24).

II. izmjene i dopune proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu donesene su 13. prosinca 2024. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 15/24).

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu donesen je u prosincu 2023. godine u iznosu od 136.747.000,00 €. Prvim izmjenama i dopunama proračuna iznos je uvećan za 22.023.000,00 € i iznosio je 158.770.000,00 €, a drugim izmjenama i dopunama proračuna iznos se povećava za 756.000,00 € i iznosi 159.526.000,00 €.

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

- uvođenje rezultata poslovanja po Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna DNŽ za 2023. 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 organizacijskih 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 2024. godinu u iznosu 159.526.000,00 € u izvještajnom razdoblju izvršena su kako slijedi:

Tablica 1. Struktura izvršenja Proračuna DNŽ za siječanj-prosinac 2024.

| OPIS | IZVRŠENJE 2023. | PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/2) | 6 (4/3) |
| A. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 33.983.072,92 | 45.176.731,15 | 39.537.191,60 | 116,34 | 87,52 |
| Prihodi poslovanja | 33.981.323,20 | 45.175.598,15 | 39.535.462,25 | 116,34 | 87,52 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 133,00 | 645,65 | 0,00 | 485,45 |
| Primici od financijske imovine | 1.749,72 | 1.000,00 | 1.083,70 | 61,94 | 108,37 |
| B. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 136.448.306,34 | 104.944.580,97 | 99.079.505,78 | 72,61 | 94,41 |
| Prihodi poslovanja | 134.448.568,74 | 104.082.253,47 | 98.223.313,97 | 73,06 | 94,37 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8.895,47 | 17.840,00 | 11.228,86 | 126,23 | 62,94 |
| Primici od financijske imovine | 1.990.842,13 | 844.487,50 | 844.962,95 | 42,44 | 100,06 |
| 1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A+B) | 170.431.379,26 | 150.121.312,12 | 138.616.697,38 | 81,33 | 92,34 |
| Prenesena sredstva iz prethodne godine - Proračun | 8.445.947,00 | 10.197.079,50 | 10.211.126,63 | 120,90 | 100,14 |
| Prenesena sredstva iz prethodne godine - Proračunski korisnici | -1.557.846,54 | -792.391,62 | -582.929,66 | 37,42 | 73,57 |
| 2. UKUPNO PRENESENA SREDSTVA | 6.888.100,46 | 9.404.687,88 | 9.628.196,97 | 139,78 | 102,38 |
| Ukupno raspoloživa sredstva proračuna | 42.429.019,92 | 55.373.810,65 | 49.748.318,23 | 117,25 | 89,84 |
| Ukupno raspoloživa sredstva proračunskih korisnika | 134.890.459,80 | 104.152.189,35 | 98.496.576,12 | 73,02 | 94,57 |
| 3. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA KONSOLIDIRANI PRORAČUN (1+2) | 177.319.479,72 | 159.526.000,00 | 148.244.894,35 | 83,60 | 92,93 |
| A. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA | 32.231.940,84 | 55.373.810,65 | 35.718.252,17 | 110,82 | 64,50 |
| Rashodi poslovanja | 27.552.187,27 | 45.693.858,03 | 30.730.647,13 | 111,54 | 67,25 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.678.346,45 | 9.656.945,12 | 4.964.606,54 | 106,12 | 51,41 |
| Izdaci za financijsku imovinu | 1.407,12 | 23.007,50 | 22.998,50 | 1.634,44 | 99,96 |
| B. RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 144.274.483,37 | 104.152.189,35 | 99.461.787,74 | 68,94 | 95,50 |
| Rashodi poslovanja | 135.189.660,70 | 100.188.757,68 | 96.313.176,38 | 71,24 | 96,13 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.058.791,21 | 1.972.589,67 | 1.157.769,23 | 12,78 | 58,69 |
| Izdaci za financijsku imovinu | 26.031,46 | 1.990.842,00 | 1.990.842,13 | 7.647,83 | 100,00 |
| 4. UKUPNO RASHODI I IZDACI (A+B) | 176.506.424,21 | 159.526.000,00 | 135.180.039,91 | 76,59 | 84,74 |
| Višak/manjak prihoda - Proračun | 10.197.079,08 | 0,00 | 14.030.066,06 | 137,59 | |
| Višak/manjak prihoda - Proračunski korisnici | -9.384.023,57 | 0,00 | -965.211,62 | 10,29 | |
| UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRORAČUNA | 813.055,51 | 0,00 | 13.064.854,44 | 1.606,88 | |

Ukupno ostvareni prihodi i primici za 2024. godinu iznose 138.616.697,38 € ili 92,34% planskog iznosa, odnosno s prenesenim viškom sredstava iz 2023. godine u iznosu 9.628.196,97 € ukupno raspoloživa sredstva iznose 148.244.894,35 € ili 92,93% planskog iznosa.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci za 2024. godinu iznose 135.180.039,91 € ili 84,74% planiranih sredstava, odnosno 91,18% raspoloživih sredstava. Rashodi i izdaci županijskog dijela proračuna izvršeni su 71,79% od raspoloživih sredstava Proračuna županije, a rashodi proračunskih korisnika izvršeni su 0,97% 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 14.030.066,06 € i manjka od vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u iznosu od 965.211,62 €, tako da ukupan višak prihoda i primitaka za prijenos u 2025. godinu iznosi 13.064.854,44 €.

Smanjenje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračunskih korisnika u odnosu na 2023. godinu nastalo je zato što su osnivačka prava Opće bolnice Dubrovnik od 1. siječnja 2024. godine prenesena na državni proračun, pa se prihodi i primici te rashodi i izdaci OB Dubrovnik više ne prikazuju u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije.

Višak prihoda Županijskog proračuna prenosi se u 2025. godinu za obveze po namjenski uplaćenim sredstvima i za obveze po zaključenim ugovorima, zaključcima i odlukama i za redovnu djelatnost u 2025. godini.

1. PRIHODI / PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 39.537.191,60 € ili 87,52% plana i 16,34% više u odnosu na prethodnu godinu. S prenesenim sredstvima iz 2023. godine ukupno raspoloživa sredstva iznose 49.748.318,23 € ili 89,84 % plana. U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda/primitaka županije po osnovnim skupinama.

Tablica 2a. Ostvarenje prihoda/primitaka županijski dio za 2024. po osnovnim skupinama

| BROJČANE OZNAKE I NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS | INDEKS |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/2) | 6 (4/3) |
| 6 Prihodi poslovanja | 33.981.323,20 | 45.175.598,15 | 39.535.462,25 | 116,34 | 87,52 |
| 61 Prihodi od Poreza | 16.641.369,96 | 20.546.144,00 | 21.994.147,53 | 132,17 | 107,05 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 15.488.225,49 | | 20.624.707,67 | 133,16 | |
| 613 Porezi na imovinu | 103.845,76 | | 131.854,87 | 126,97 | |
| 614 Porezi na robu i usluge | 1.049.298,71 | | 1.237.584,99 | 117,94 | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 14.708.224,28 | 21.620.360,32 | 13.188.318,56 | 89,67 | 61,00 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | | | 66.852,48 | | |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.033.366,52 | | 1.782.773,98 | 87,68 | |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.030.439,25 | | 4.719.335,54 | 117,09 | |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 222.074,43 | | 381.606,60 | 171,84 | |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 5.688.536,72 | | 4.400.009,07 | 77,35 | |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 97.549,96 | | 136.691,81 | 140,12 | |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.636.257,40 | | 1.526.723,58 | 57,91 | |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | | 174.325,50 | 0,00 | |
| 64 Prihodi od imovine | 1.956.773,05 | 2.210.222,00 | 3.497.975,23 | 178,76 | 158,26 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 892.991,29 | | 1.085.334,22 | 121,54 | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 1.063.781,76 | | 2.412.641,01 | 226,80 | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 649.076,16 | 765.641,83 | 818.500,41 | 126,10 | 106,90 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 371.722,39 | | 385.000,86 | 103,57 | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 277.353,77 | | 433.499,55 | 156,30 | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 3.567,51 | 3.200,00 | 4.081,93 | 114,42 | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 3.567,51 | | 4.081,93 | 114,42 | |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 22.312,24 | 30.030,00 | 32.438,59 | 145,38 | 108,02 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 0,00 | | 26,54 | 0,00 | |
| 683 Ostali prihodi | 22.312,24 | | 32.412,05 | 145,27 | |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 133,00 | 645,65 | 0,00 | 485,45 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 133,00 | 645,65 | 0,00 | 485,45 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstva | 0,00 | | 645,65 | 0,00 | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.749,72 | 1.000,00 | 1.083,70 | 61,94 | 108,37 |
| 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 1.749,72 | 1.000,00 | 1.083,70 | 61,94 | 108,37 |
| 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.749,72 | | 1.083,70 | 61,94 | |
| A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNA (6+7+8) | 33.983.072,92 | 45.176.731,15 | 39.537.191,60 | 116,34 | 87,52 |
| B. 9 Vlastiti izvori | 8.445.947,00 | 10.197.079,50 | 10.211.126,63 | 120,90 | 100,14 |
| 92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine | 8.445.947,00 | 10.197.079,50 | 10.211.126,63 | 120,90 | 100,14 |
| 922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine | 8.445.947,00 | | 10.211.126,63 | 120,90 | |
| I. UKUPNO PRORAČUN (A+B) | 42.429.019,92 | 55.373.810,65 | 49.748.318,23 | 117,25 | 89,84 |

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 55,63%, a udio prihoda od pomoći iznosi 33,35%, udio svih ostalih prihoda poslovanja u ukupnom ostvarenju iznosi 11,02%. Prihodi od poreza u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 21.994.147,53 €. U odnosu na planirani iznos prihodi od poreza ostvareni su više za 7,05%, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su više za 32,17%. Najznačajnija

stavka u ostvarenju prihoda od poreza su prihodi od poreza na dohodak s udjelom od 93,77%, a slijede porezi na robu i usluge sa 5,63% i porezi na imovinu sa 0,60%.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 20.624.707,67 € odnosno 33,16% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno ostvarenog prihoda od poreza na dohodak na redovan dio odnosi se 16.949.298,82 €, a na decentralizirani dio 3.675.408,85 €.

Ovakvo ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u odnosu na prethodnu godinu rezultat je najvećim dijelom zbog povećanja plaća.

Radi osiguravanja likvidnosti proračuna JLRPS, povrati poreza po godišnjim prijavama građana za 2023. godinu privremeno su teretili račun Državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje naloga za povrat namirena na teret jedinstvenog računa državnog proračuna vraćala su se na jedinstveni račun državnog proračuna iz prvog priljeva sredstava na račun za uplatu i raspored poreza na dohodak.

Porez na imovinu odnosi se na porez na nasljedstva i darove i izvršen je u iznosu od 131.854,87 € ili 26,97% 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 17,94% više u odnosu na prethodnu godinu.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, prihod od poreza na cestovna motorna vozila u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini, ostvaren je više za 118.025,52 €, što je rezultat povećanja broja registriranih vozila obveznika plaćanja ovog poreza temeljem Zakona o lokalnim porezima.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, prihod od poreza na plovne objekte u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini, ostvaren je više za 70.694,66 €.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, prihod od poreza na automate za zabavne igre u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini, ostvaren je manje za 433,90 €.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 13.188.318,56 €, odnosno 61,00% plana. Od ukupno ostvarenih pomoći 33,36% odnosno 4.400.009,07 € 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 2024. godini

| FUNKCIJA | MINIMALNI STANDARD | PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK | DOZNAČENE POMOĆI IZRAVNANJA | RAZLIKA ZA DOZNAKU /POVRAT U 2025. | PRIHOD OD POMOĆI IZRAVNANJA | UKUPNO PRIHODI | RASPOREĐENO ZA DEC FUNKCIJE |
|------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (3+6) | 8 |
| OSNOVNO ŠKOLSTVO | 2.839.449,00 | 883.192,01 | 1.952.130,34 | 4.126,65 | 1.952.130,34 | 2.835.322,35 | 2.833.912,54 |
| SREDNJE ŠKOLSTVO | 2.178.512,00 | 1.156.727,09 | 1.015.573,64 | 6.211,27 | 1.015.573,64 | 2.172.300,73 | 2.178.321,98 |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DOMOVI ZA STARIJE | 1.501.703,00 | 732.999,32 | 925.838,17 | -157.383,65 | 768.454,52 | 1.501.453,84 | 1.501.453,84 |
| ZDRAVSTVENE USTANOVE | 1.566.341,00 | 902.490,43 | 671.979,17 | -8.128,60 | 663.850,57 | 1.566.341,00 | 1.566.323,06 |
| UKUPNO | 8.086.005,00 | 3.675.408,85 | 4.565.521,32 | -155.174,33 | 4.400.009,07 | 8.075.417,92 | 8.080.011,42 |

U 2024. godini iz pomoći izravnjanja za domove za starije i za zdravstvene ustanove doznačeno je više sredstava, te su ista vraćena u državni proračun početkom 2025. godine. Za osnovne i srednje škole u 2024. godini doznačeno je manje sredstava iz pomoći izravnjanja, pa je razlika uplaćena prilikom doznake za siječanj 2025. godine.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna čine 35,78% ukupno ostvarenih pomoći, a ostvarene su u iznosu od 4.719.335,54 € te se odnose na:

- Ministarstvo pravosuđa i uprave za obavljanje poslova državne uprave povjerenih županiji 2.322.649,00 €,
- Ministarstvo hrvatskih branitelja - refundacije troškova ukopa hrvatskih branitelja u iznosu od 38.715,38 €,
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinanciralo je troškove prijevoza učenika srednjih škola s iznosom od 846.907,10 €,
- Ministarstvo turizma i sporta RH doznačilo je sredstva za sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u iznosu od 27.294,00 €,
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 61.052,40 € za brod za čišćenje mora,
- Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike doznačilo je sredstva u iznosu od 383,00 € za higijenske potrepštine za škole koje nisu proračunski korisnici,
- refundacija sredstava za predfinanciranje projekata Ekomalostonski u iznosu od 35.237,89 € i projekta Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u iznosu od 97.212,33 – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode,
- Ministarstvo zdravstva doznačilo je sredstva u iznosu od 11.892,00 € za sufinanciranje dodatnih privremenih timova u domu zdravlja za pružanje zdravstvene zaštite turistima,
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture doznačilo je sredstva u iznosu od 389.184,95 € za sufinanciranje otočnog prijevoza što predstavlja novi prihod koji u prethodnim razdobljima nije postojao,
- Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – uplata PDV-a za projekt školska shema voća i mlijeka 5.168,55 €, te za Školski medni dan 2.856,00 €
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU doznačilo je sredstva za EU projekt Zajedno možemo sve -pomoćnici u nastavi u iznosu od 187.528,96 € i sredstva u iznosu od 1.755,40 € po projektu Umjetnost bez granica-područna škola Rogotin,
- Kapitalna pomoć od Ministarstva kulture i medija u iznosu od 12.509,00 € za hortikulturalno uređenje Vile Čingrija i sredstva u iznosu od 40.000,00 € za uređenje kompleksa samostana SV. Katarine Sijenske – kula na dijelu južne terase Umjetničke škole
- Kapitalne pomoći od Ministarstva hrvatskih branitelja za sufinanciranje projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom u iznosu od 5.587,00 €
- Kapitalne pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU odnose se na uplate za Društveni dom Kobiljača u iznosu 60.000,00 €, za energetska obnovu Doma za starije Korčula u iznosu 67.500,00 €, za uređenje prostora radiologije u Domu zdravlja Metković u iznosu od 75.000,00 €, za uređenje objekta primarne zdravstvene zaštite Ambulanta Slano u iznosu od 50.000,00 €, sredstva u iznosu od 68.337,00

€ po projektu Umjetnost bez granica-područna škola Rogotin, sredstva u iznosu od 31.198,42 € po ZNS 2 za EU projekt poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti,

- Kapitalna pomoć u iznosu od 29.362,56 € odnosi se na uplatu Zadarske županije za EU projekt STREAM,
- Kapitalna pomoć u iznosu od 40.814,54 € odnosi se na uplatu Općine Orebić za edukativnu stazu Podvlaštica-Vlaštica,
- Kapitalna pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 211.190,06 € a odnosi se na Sporazumu o realizaciji infrastrukturne komponente 2.1. i postupcima javne nabave roba i usluga te ustupanju javnih radova u sklopu Projekta „Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“ iz Zajma Svjetske banke br. 9303-HR i Ugovoru o izvođenju radova na prilagodbi i uređenju prostora OŠ Blato za cjelodnevni boravak učenika u školi.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU čine 13,51% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 1.782.773,98 €, a uplaćene su za realizaciju sljedećih projekata:

- refundacija sredstava za predfinanciranje projekta Secure – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u iznosu od 32.918,03 €
- projekt TAKE IT SLOW – životni stil na Jadranu kao inspiracija za održivi razvoj – uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 1.491.078,59 €,
- projekt ARGOS uspostava centra za školjarstvo na Bistrini – uplata u iznosu 108.061,43 €,
- projekt SUSPORT unapređenje razine održivosti okoliša i energetske učinkovitosti u lukama Dubrovnik i Ploče - uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 54.347,44 €,
- projekt MIMOSA poboljšanje kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti prijevoznih usluga u obalnom prometu - uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 53.992,47 €,
- projekt ADRIACLIM alat za informiranje, praćenje i upravljanje klimatskim promjenama - uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 31.771,58 €,
- projekt CASCADE integrirani sustav praćenja obalnih i otvorenih morskih voda za zaštitu i upravljanju ekosustavima – uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 10.604,44 €,

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava čine 11,57% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 1.526.723,58 €, a uplaćene su za realizaciju sljedećih projekata:

- refundacija sredstava za predfinanciranje projekta Znanjem do EU fondova 2 – JU DUNEA 106.043,56 €,
- Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uplata sredstava u iznosu od 17.441,59 € za projekt Školska shema voća i mlijeka,
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 6.800,00 € za EU projekt MoWaCLIM-uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene i u iznosu od 65.533,13 € za EU projekt Zajedno možemo sve -pomoćnici u nastavi
- refundacija sredstava za predfinanciranje projekta Plemenita periska – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 4.086,33 €,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt MoWaCLIM - uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene u iznosu od 378.734,36 €
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ – Josipov dom u iznosu od 541.397,72 €, za projekt Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u iznosu od 114.840,96 € i za projekt Zajedno možemo sve – pomoćnici u nastavi u iznosu od 265,19 €

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Promicanje održivog razvoja Doline Neretve kao naknadno utvrđeni prihvatljivi troškovi od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU u iznosu od 62.756,17 €,
- Kapitalna pomoć od Zadarske županije u iznosu od 55.839,38 € po ZNS br. 7 za EU projekt STREAM,
- Kapitalna pomoć od JU RERA u iznosu od 172.985,19 € po ZNS br. 7 za EU projekt FIRESPIRILL.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna čine 1,32% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 174.325,50 €. Iznos od 6.049,97 € odnosi se na uplatu po ZNS br. 1. za EU projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma. Iznos od 1.042,97 € odnosi se na prijenos JU Dunea za EU projekt MoWaCLIM. Iznos od 167.232,56 € odnosi se na uplatu Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik kao vodećeg partnera na projektu Regionalni centar kompetentnosti u turizmu.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 136.691,81 €, a odnose se na uplate Općina Župa Dubrovačka 73.054,82 €, Općina Konavle 42.649,14 € i Općina Dubrovačko primorje 20.987,85 € za sufinanciranje produženog boravka učenika u Osnovnim školama Župa Dubrovačka, Cavtat i Gruda i Slano. Ovo povećanje u odnosu na prethodnu godinu nastalo je zbog povećanja plaća učitelja i većeg broja djece u produženom boravku.

Pomoći od inozemnih vlada u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene su u iznosu od 66.852,48 €, a odnose se na uplatu sredstava za EU projekte GECO2.2- borba protiv klimatskih promjena i uspostava dobrovoljnog tržišta ugljika iz poljoprivredne djelatnosti u iznosu od 10.339,70 € i za projekt D-RURAL-gospodarski rast i poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima u iznosu od 56.512,78 €.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 3.497.975,23 € odnosno 78,76% više u odnosu na prethodnu godinu, a čine ih prihodi od financijske i nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.085.334,22 €, a odnose se na uplatu dijela dobiti za 2023. godinu Zračne luke Dubrovnik u iznosu od 1.050.814,50 €, na pozitivne tečajne razlike u iznosu od 0,24 € i na prihode od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 34.519,48 €. Povećanje na prihodima od kamata u odnosu na prethodnu godinu nastalo je zato što su kamate na sredstva po viđenju na žiro računu proračuna za IV kvartal 2022. godine uplaćena krajem 2022. godine, a ne početkom 2023. godine.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.412.641,01 € ili 226,80% više 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 814.015,34 €, na naknade za upotrebu pomorskog dobra u iznosu od 609.731,33 €, na dozvole na pomorskom dobru u iznosu od 569.073,91 €, na prihod od zakupa poslovnih objekata u iznosu od 231.794,60 €, prihod od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 56.522,48 €, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 36.762,48 €, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 32.780,58 €, na zakup turističkog zemljišta na kojemu su izgrađeni kampovi u iznosu od 21.163,54 €, na prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 16.118,38 €, lovozakupnina u iznosu od 10.305,69 €, na ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 8.982,28 €, na prihod od prodaje mineralnih sirovina iz viška iskopa u iznosu od 3.413,24 €, naknada za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u iznosu od 941,93 €, utvrđivanje granica pomorskog dobra u iznosu od 663,61 € i naknada za koncesije za pravo na lov 371,62 €.

Najveće povećanje ostvareno je na naknadama za koncesije što je posljedica izdavanja zaduženja za naknadu za upotrebu pomorskog dobra od strane nadležnog ministarstva tek krajem 2023. godine, pa su se povećane uplate dogodile u prvom kvartalu 2024. godine umjesto u zadnjem 2023. godine. Osim toga povećanje prihoda od nefinancijske imovine nastalo je i zbog novog prihoda – dozvole na pomorskom dobru.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su 26,10% više u odnosu na prethodnu godinu te iznose 818.500,41 €.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 385.000,86 € i odnose se na županijske upravne pristojbe 173.323,24 €, boravišne pristojbe koju plaćaju brodovi na kružnim putovanjima 152.489,43 €, prihodi od prodaje državnih biljega 37.846,64 €, ostale naknade koje se odnose na troškove očevida 19.316,09 € i dopusnice za županijske linije 2.025,46 €.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su 56,30% više u odnosu na prethodnu godinu i iznose 433.499,55 €, a odnose se na prihode od postupka vještačenja za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu 327.432,58 €, prihodi od sklapanja braka izvan službenih prostorija u iznosu od 70.271,75 € i prihodi za provođenje postupka izvlaštenja 27.789,59 €, ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima u iznosu od 4.310,36 € i prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete u iznosu od 3.695,27 €.

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 4.081,93 € od TOMMY d.o.o., a odnosi se na popust za kupnju bonova za službenike i namještenike temeljem materijalnih prava iz kolektivnog ugovora.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 32.438,59 €, a najvećim dijelom odnose se na povrate 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 1.083,70 €.

Na početku 2024. godine Županija je imala preneseni višak prihoda u iznosu od 10.197.079,08 €, ali tijekom godine taj iznos je korigiran za 14.047,55 € te iznosi 10.211.126,63 €. Korekcija viška prihoda odnosi se na:

- povrat od 2.002,28 € odnosi se na povrat predujma Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za voće, mlijeko i mliječne proizvode za školsku godinu 2022./2023.
- povrat od 375,44 € odnosi se na povrat više uplaćenih sredstava u 2022. godini za naknadu za pomorsko dobro Nautilus Mare d.o.o.
- povrat od 854,62 € odnosi se na povrat greškom uplaćenih sredstava za koncesiju za obavljanje djelatnosti medicine koje je Dr.S.M. uplaćivala u periodu od 1. ožujka 2021. godine do 30. rujna 2023. godine,
- povrat od 326,01 € Općini Orebić za više uplaćena sredstva u postupku vještačenja za utvrđivanje tržišne vrijednosti oduzete imovine,
- usklađenje zbog uvođenja Eura u iznosu od 0,02 €
- Odobrenje za račun Čazmatrans iz 2023. godine u iznosu od 648,62 €
- odobrenje za račun Autoherc iz 2023. godine u iznosu od 5,05 €,
- uplatu od 16.952,25 € odnosi se na uplatu od JU Dunea za povrat dijela sufinanciranih sredstava za projekt koji je završio s aktivnostima,

Prihodi i primici proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu ostvareni su u iznosu od 99.079.505,78 € ili 94,41% plana i 27,39% manje u odnosu na prethodnu godinu. S prenesenim sredstvima iz 2023. godine ukupno raspoloživa 98.496.576,12€ ili 94,57% plana. U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda/primitaka proračunskih korisnika po osnovnim skupinama.

Tablica 2b. Ostvarenje prihoda/primitaka proračunskih korisnika za 2024. po osnovnim skupinama

| BROJČANE OZNAKE I NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/2) | 6 (4/3) |
| 6 Prihodi poslovanja | 134.448.568,74 | 104.082.253,47 | 98.223.313,97 | 73,06 | 94,37 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 60.071.031,21 | 58.412.550,11 | 56.542.371,82 | 94,13 | 96,80 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 0,00 | | 596,46 | 0,00 | |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 531.003,92 | | 216.632,74 | 40,80 | |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 7.591.611,17 | | 490.691,45 | 6,46 | |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 1.060,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 43.579.270,17 | | 51.750.219,03 | 118,75 | |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 8.254.481,06 | | 4.050.269,63 | 49,07 | |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 113.604,89 | | 33.962,51 | 29,90 | |
| 64 Prihodi od imovine | 8.764,08 | 4.961,23 | 6.359,40 | 72,56 | 128,18 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 7.547,00 | | 5.589,84 | 74,07 | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 1.217,08 | | 769,56 | 63,23 | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 6.232.797,14 | 5.054.844,98 | 4.668.101,21 | 74,90 | 92,35 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 1.712,11 | | 213,30 | 12,46 | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 6.231.085,03 | | 4.667.887,91 | 74,91 | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 7.454.817,41 | 6.620.398,44 | 5.808.662,07 | 77,92 | 87,74 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 6.598.029,27 | | 5.106.583,89 | 77,40 | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 856.788,14 | | 702.078,18 | 81,94 | |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 60.361.286,11 | 33.859.672,71 | 31.068.852,01 | 51,47 | 91,76 |
| 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 60.361.286,11 | | 31.068.852,01 | 51,47 | |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 319.872,79 | 129.826,00 | 128.967,46 | 40,32 | 99,34 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 46.549,62 | | 0,00 | 0,00 | |
| 683 Ostali prihodi | 273.323,17 | | 128.967,46 | 47,18 | |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8.895,47 | 17.840,00 | 11.228,86 | 126,23 | 62,94 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 7.709,00 | 7.708,42 | 0,00 | |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 | 0,00 | 7.708,42 | 0,00 | |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 8.895,47 | 10.131,00 | 3.520,44 | 39,58 | 34,75 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 4.573,07 | | 2.270,44 | 49,65 | |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 1.401,00 | | 0,00 | | |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 2.921,40 | | 1.250,00 | 42,79 | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.990.842,13 | 844.487,50 | 844.962,95 | 42,44 | 100,06 |
| 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 0,00 | 729.500,00 | 729.975,45 | | |
| 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | | | 729.975,45 | | |
| 84 Primici od zaduživanja | 1.990.842,13 | 114.987,50 | 114.987,50 | 5,78 | 100,00 |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.990.842,13 | | 114.987,50 | | |
| A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNSKI KORISNICI (6+7+8) | 136.448.306,34 | 104.944.580,97 | 99.079.505,78 | 72,61 | 94,41 |
| B. 9 Vlastiti izvori | -1.557.846,54 | -792.391,62 | -582.929,66 | 37,42 | 73,57 |
| 92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine | -1.557.846,54 | -792.391,62 | -582.929,66 | 37,42 | 73,57 |
| 922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine | -1.557.846,54 | | -582.929,66 | 37,42 | |
| II. UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (A+B) | 134.890.459,80 | 104.152.189,35 | 98.496.576,12 | 73,02 | 94,57 |
| UKUPNO PRORAČUN (I+II) | 177.319.479,72 | 159.526.000,00 | 148.244.894,35 | 83,60 | 92,93 |

Kod proračunskih korisnika pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine 57,56% ukupnih prihoda, prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza čine 31,63% ukupnih prihoda, a ostatak od 10,81% odnosi se na sve ostale prihode proračunskih korisnika.

Prenesena sredstva proračunskih korisnika iz prethodne godine predstavljaju manjak u iznosu od 582.929,66 €, a najvećim dijelom odnosi se na manjkove ustanova u zdravstvu

2. RASHODI / IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu bez vlastitih i ostalih rashoda proračunskih korisnika izvršeni su u iznosu od 35.718.252,17 € ili 64,50% plana i 10,82% 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 2024. po osnovnim skupinama

| BROJČANE OZNAKE I NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS | INDEKS |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/2) | 6 (4/3) |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.552.187,27 | 45.693.858,03 | 30.730.647,13 | 111,54 | 67,25 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.112.883,88 | 12.242.410,00 | 11.194.346,98 | 137,98 | 91,44 |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 311 Plaće (bruto) | 6.199.736,60 | | 8.872.615,49 | 143,11 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.033.505,49 | | 932.226,49 | 90,20 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 879.641,79 | | 1.389.505,00 | 157,96 | |
| 32 Materijalni rashodi | 10.269.330,96 | 12.522.730,60 | 10.504.308,68 | 102,29 | 83,88 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 833.022,97 | | 885.800,07 | 106,34 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.981.088,44 | | 2.159.636,61 | 109,01 | |
| 323 Rashodi za usluge | 6.948.403,27 | | 6.969.153,55 | 100,30 | |
| 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.293,33 | | 30.916,13 | 145,19 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 485.522,95 | | 458.802,32 | 94,50 | |
| 34 Financijski rashodi | 89.058,11 | 105.010,50 | 102.304,22 | 114,87 | 97,42 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 17.044,91 | | 16.669,51 | 97,79 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 72.013,20 | | 85.634,71 | 118,92 | |
| 35 Subvencije | 480.913,83 | 1.155.053,31 | 635.034,23 | 132,05 | 54,98 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 242.226,45 | | 381.186,40 | 157,37 | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 238.687,38 | | 207.542,83 | 86,95 | |
| 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 46.305,00 | 0,00 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.792.419,72 | 10.314.972,32 | 2.702.700,25 | 150,79 | 26,20 |
| 361 Pomoći inozemnim vladama | 0,00 | | 84.184,20 | 0,00 | |
| 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 531.631,42 | | 636.718,45 | 119,77 | |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 499.862,93 | | 1.199.733,87 | 240,01 | |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 335.514,12 | | 246.748,60 | 73,54 | |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 425.411,25 | | 528.362,13 | 124,20 | |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | | 6.953,00 | 0,00 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.677.267,85 | 2.238.684,00 | 2.292.662,63 | 136,69 | 102,41 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.677.267,85 | | 2.292.662,63 | 136,69 | |
| 38 Ostali rashodi | 5.130.312,92 | 7.114.997,30 | 3.299.290,14 | 64,31 | 46,37 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 381 Tekuće donacije | 1.414.295,55 | | 1.587.215,36 | 112,23 | |
| 382 Kapitalne donacije | 1.502.388,00 | | 1.150.159,85 | 76,56 | |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 554.133,16 | | | 0,00 | |
| 386 Kapitalne pomoći | 1.659.496,21 | | 561.914,93 | 33,86 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.678.346,45 | 9.656.945,12 | 4.964.606,54 | 106,12 | 51,41 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 662.951,24 | 1.404.762,55 | 1.132.907,99 | 170,89 | 80,65 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 71.410,00 | | 125.266,59 | 175,41 | |
| 412 Nematerijalna imovina | 591.541,24 | | 1.007.641,40 | 170,34 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.687.692,24 | 5.337.023,70 | 1.933.699,94 | 114,58 | 36,23 |
| 421 Građevinski objekti | 160.000,94 | | 381.143,74 | 238,21 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 954.140,46 | | 765.419,50 | 80,22 | |
| 423 Prijevozna sredstva | 292.479,27 | | 649.179,05 | 221,96 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 27.861,75 | | 0,00 | 0,00 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 253.209,82 | | 137.957,65 | 54,48 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.327.702,97 | 2.915.158,87 | 1.897.998,61 | 81,54 | 65,11 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.287.890,47 | | 1.897.998,61 | 82,96 | |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 39.812,50 | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.407,12 | 23.007,50 | 22.998,50 | 1.634,44 | 99,96 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.407,12 | 23.007,50 | 22.998,50 | 1.634,44 | 99,96 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | | 22.997,50 | 0,00 | |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.407,12 | | 1,00 | 0,07 | |
| UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA (3+4+5) | 32.231.940,84 | 55.373.810,65 | 35.718.252,17 | 110,82 | 64,50 |

Rashodi za zaposlene sastoje se od plaća, ostalih rashoda za zaposlene i doprinosa na plaće i izvršeni su u iznosu od 11.194.346,98 € što predstavlja 91,44% planiranih sredstava i 37,98% više u odnosu na prethodno razdoblje. Od ukupnog iznosa na rashode za zaposlene djelatnike Županije odnosi se 3.217.067,85 €, na preuzete djelatnike Državne uprave koji obavljaju povjerene poslove 3.061.278,61 €, na djelatnike zaposlene na EU projektima 162.095,29 € te na rashode za proračunske korisnike 4.753.905,23 €.

Materijalni rashodi u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ostvareni su u iznosu od 10.504.308,68 € što predstavlja 83,88% planiranih sredstava i 2,29% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi odnose se prvenstveno na rashode vezane za obavljanje redovne aktivnosti upravnih tijela. Materijalne rashode čine:

- naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje djelatnika) koje su izvršene 6,34% više u odnosu na prethodnu godinu,
- rashodi za materijal (uredski i higijenski) i energiju koji su izvršeni 9,01% više u odnosu na prethodnu godinu,
- rashodi za usluge koji su izvršeni na razini prethodne godine, 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 102.304,22 €, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove te na ostale financijske rashode.

Kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 13.567,01 € 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, te na kamate u iznosu od 3.102,50 € po dugoročnom zaduživanju Doma zdravlja dr. Ante Franulović za kupnju gastroenterološki stup sa videogastroskopom i videokolonoskopom, a koji su financirane iz pomoći izravnjanja.

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

Subvencije ostvarene su 32,05% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na subvenciju Agenciji za gospodarenjem otpadom u iznosu od 228.717,40 €, subvenciju Centru za poduzetništvo d.o.o. u iznosu od 152.469,00 €, subvencije iz programa kulture u iznosu od 8.563,69 €, subvencije iz programa poticanje razvoja poduzetništva 3.322,06 €, iz programa razvoja turizma 14.200,00 €, iz programa razvoja poljoprivrede i agroturizma 121.809,77 €, a ostatak od 59.647,31 € odnosi se na subvencioniranje kamata za IV. kvartala 2023., I., II. i III. kvartal 2024. godine i to po programima: HAMAG BICRO, SKOR, POTICAJ 2014. i 2022., POČETNIK 2011., RAZVOJ 2015., i 2017., i OBRTNA SREDSTVA 2022.

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava isplaćene su u iznosu od 46.305,00 € odnosi se na isplatu sredstava Javnom poduzeću PP Hutovo Blato po EU projektu MoWaCLIM - uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene. Ovaj rashod u 2023. godini nije postojao jer se radi o novom EU projektu čija je realizacija započela u 2024. godini.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 2.702.700,25 € što je 50,79% više u odnosu na prethodnu godinu, a čine ih:

- Pomoći inozemnim vladama odnose se na isplatu sredstava Ministarstvu financija Bosne i Hercegovine po EU projektu MoWaCLIM - uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene u iznosu od 83.727,00 €. Ovaj rashod u 2023. godini nije postojao jer se radi o novom EU projektu čija je realizacija započela u 2024. godini. Iznos od 457,20 € odnosi se na humanitarnu akciju Caritasa Dubrovačke biskupije "Podijelimo radost Božića" doniranjem paketa s namirnicama i higijenskim potrepštinama za potrebite stanovnike Vrhbosanske nadbiskupije,

točnije mjesta Kakanj, Kraljeva Sutjeska, Vukanovići i Haljinići. U 2023. godini ova akcija se provodila za za Borovo Naselje u Vukovaru pa iz tog razloga rashod nije bio knjižen na kontu 361.

- Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU u iznosu od 636.718,45 € 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 1.199.733,87 €. Pomoći su isplaćene za sljedeće namjene:
 - 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 4.672,50 €
 - pomoći gradovima i općinama iz programa kulture u iznosu od 16.925,00 € za sufinanciranje različitih kulturno umjetničkih programa
 - Pomoći gradovima i općinama iz programa Razvoj turizma u iznosu od 5.700,00 € za financiranje različitih manifestacija
 - Iznos od 31.910,00 € isplaćen je za umirovljenički standard općinama Mljet, Župa Dubrovačka i Dubrovačko primorje,
 - Općini Konavle isplaćen je iznos od 3.495,02 € za realizaciju projekta „Unaprjeđenje proizvodnje grožđa i vina sorte Malvasija dubrovačka bijela,
 - pomoć Gradu Korčuli i općinama Kula Norinska, Zažablje i Pojezerje iz aktivnosti šumski i poljski putevi 10.618,00 € za održavanje šumskih i poljskih puteva
 - Gradu Korčuli doznačena su sredstva u iznosu od 93.061,35 € za rekonstrukciju područne škole Čara,
 - Pomoć gradovima i općinama u iznosu od 75.000,00 € isplaćena je za sanaciju, izgradnju i opremanje igrališta i praćenih objekata,
 - S aktivnosti sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru isplaćene su kapitalne pomoći gradovima i općinama u iznosu od 500.000,00 € za uređivanje određenih dijelova pomorskog dobra
 - S aktivnosti sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopskrba isplaćene su kapitalne pomoći gradovima i općinama u iznosu od 192.906,00 € za uređivanje cesta i ostalih sličnih objekata
 - Državnom proračunu doznačena su sredstva u iznosu od 265.446,00 € za sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove
- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna raspoređene su u iznosu 246.748,60 € i to:
 - Zavodu za obnovu Dubrovnika 50.000,00 € za sufinanciranje rada zavoda,
 - Sveučilištu u Dubrovniku iznos od 596,98 € za financiranje projekta praćenja sustava i količine plutajućeg te naplavnog otpada u Staroj gradskoj luci i plaži Posat,
 - OŠ Montovjerna 2.203,92 € za natjecanje iz znanja učenika,
 - OŠ Ivan Gundulić 1.369,08 € za natjecanja iz znanja učenika,
 - Dubrovačkim ljetnim igrama 85.000,00€ za sufinanciranje programa 75. Dubrovačkih ljetnih igara
 - Iz programa javnih potreba u kulturi raspoređen je iznos od 16.495,00 € za financiranje raznih programa
 - Općoj bolnici Dubrovnik doznačena su sredstva u iznosu od 63.707,00 € za refundiranje troškova stanarine zdravstvenih djelatnika,
 - Po programu ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda ustanovama je isplaćen iznos od 7.963,00 € za prigodne potpore za blagdane
 - Kapitalna pomoć proračunskim korisnicima drugog proračuna doznačena je u iznosu od 19.413,62 JU Park prirode Lastovsko otočje za sufinanciranje protupožarne i sanacijske opreme.

- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – izvršene su u iznosu od 528.362,13 € što je 24,20% više u odnosu na 2023. godinu. Iznos od 185.373,56 € odnosi se na isplatu sredstava Agenciji za poljoprivredu i Sveučilištu u Splitu po EU projektu MoWaCLIM - uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene. Iznos od 280.232,40 € odnosi se na doznačavanje sredstava partnerima na EU projektu TAKE IT SLOW, a iznos od 62.756,17 € odnosi se na pomoći doznačene Gradu Ploče po EU projektu Promicanje održivog razvoja doline Neretve, kao naknadno utvrđeni prihvatljivi troškovi od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, a koji su doznačeni po uplati iz Ministarstva.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u 2024. godini izvršeni su u iznosu od 6.953,00 €. Cijeli iznos odnosi se na sredstva doznačena JU DUNEa po EU projektu MoWaCLIM - uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene.

Naknade građanima i kućanstvima raspoređene su u iznosu od 2.292.662,63 € za sljedeće namjene:

- za umirovljenički standard 228.630,00 €,
- stipendije učenika i studenata 140.168,00 €,
- pomoć obiteljima, kućanstvima i braniteljima 128.318,92 € - u 2024. godini povećan je iznos naknade za branitelje i socijalno ugrožene osobe
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 854.578,94€,
- poticanje otočnog prijevoza 487.612,52 € - novi rashod u 2024. godini
- financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola kojima je osnivač DNŽ u iznosu od 453.354,25 €

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 3.299.290,14 €, a sastoje se od :

- Tekućih donacija u iznosu od 1.587.215,36 € raspoređenih za:
 - Zajednici športa DNŽ – 301.000,00 € za financiranje rada zajednice,
 - Zajednici tehničke kulture – 40.000,00 € za financiranje rada zajednice,
 - Hrvatskom crvenom križu – 100.252,00 € za financiranje rada,
 - Vatrogasnoj zajednici DNŽ – 166.500,00 € za financiranje rada zajednice, 24.100,00 € za provedbu posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH i 50.968,26 € za brod za čišćenje mora,
 - Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – sufinanciranje rada stanice Dubrovnik i Orebić – 36.000,00€,
 - Učenički dom PAOLA DI ROSA za rashode poslovanja i smještaj učenika u učeničkom domu koji nije proračunski korisnik 153.340,00 €
 - Klasična gimnazija raspored sredstava školi za redovno poslovanje koja nije proračunski korisnik DNŽ 29.450,00 €, i 1.966,66 € za natjecanja iz znanja učenika,
 - Političke stranke 90.068,40 € – financiranje politički stranaka,
 - Tekuće donacije iz aktivnosti program javnih potreba u kulturi u iznosu od 78.204,50 € za sufinanciranje raznih programa,
 - Tekuće donacije u iznosu od 10.000,00 € iz aktivnosti financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija / Zajednice kulturno umjetničkih udruga DNŽ
 - Tekuće donacije iz programa pokroviteljstva, protokola i manifestacija u iznosu od 51.433,00 €
 - Fizička osoba-posmrtno nagrada za životno djelo u iznosu od 3.318,07 €,
 - Tekuća donacija Župi Velike Gospe u iznosu od 135,00 € za blagoslov Palače Ranjine,
 - Fizička osoba – nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju u iznosu od 1.990,84 €,
 - Fizička osoba – nagrada za doprinosu i ugledu DNŽ u zemlji i svijetu u iznosu od 1.990,84 €,

- Tekuća donacija Hrvatskom nacionalnom Vijeću u Srbiji u iznosu od 15.000,00 € za potporu Hrvatima izvan RH,
 - Tekuće donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 2.826,31 € za zaštitu, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara,
 - Tekuće donacije za sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode u iznosu od 27.899,81 €,
 - Udruzi lađara Neretve iznos od 20.500,00 € za financiranje Maratona lađa,
 - Hrvatski kajakaški savez iznos od 15.000,00 € za financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maratona
 - Županijski savez školskog sporta DNŽ u iznosu od 50.000,00 € za sufinanciranje troškova programa i aktivnosti županijskog školskog sporta,
 - Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola koje nisu proračunski korisnici u iznosu od 383,00 €,
 - Hrvatsko katoličko sveučilište u iznosu od 6.012,58 € za trošak plaća pomoćnika u nastavi,
 - Udruzi Lukjernica iznos od 10.618,00 € za financiranje programa poludnevni boravak za osobe sa psiho socijalnim poteškoćama,
 - Tekuće donacije u iznosu od 33.579,00 € za financiranje aktivnosti u području zdravstva, socijalne skrbi o osobama s invaliditetom,
 - Tekuća pomoć Caritasu Dubrovačke biskupije u iznosu od 26.722,92 € za sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ,
 - Tekuće donacije u iznosu od 23.633,00 € Matici umirovljenika DNŽ i Sindikatu umirovljenika i udrugama umirovljenika po aktivnosti brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi,
 - Tekuće donacije u iznosu od 12.513,00 € za financiranje aktivnosti iz područja udruga mladih i Savjet mladih DNŽ
 - Tekuće donacije iz programa poticanje razvoja poduzetništva u iznosu od 8.000,00 €
 - Tekuće donacije iz programa razvoja turizma u iznosu od 81.919,30 €
 - Tekuće donacije udrugama za dnevni boravak, pomoć i njegu u kući osobama starije životne dobi u iznosu od 34.650,00 €,
 - Tekuće donacije udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i ostalim povijesnim udrugama u iznosu od 46.405,00 € za sufinanciranje raznih programa
 - Udruzi Dva skalina iznos od 18.000,00 € za financiranje programa za djecu s cerebralnom paralizom,
 - Tekuće donacije u iznosu od 12.835,87 € isplaćene su iz programa razvoja poljoprivrede i agroturizma.
- Kapitalnih donacija u iznosu od 1.150.159,85 € raspoređenih za:
- Kapitalne donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 83.825,00 € za zaštitu, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara,
 - Kapitalna donacija Vatrogasnoj zajednici DNŽ u iznosu od 44.172,00 € za provedbu posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH i za godišnji plan unapređenja zaštite od požara DNŽ
 - Kapitalne donacije Udruzi lađara Vidonje u iznosu od 1.481,21 € za sufinanciranje projekta „U zdravom tijelu zdrav duh“,
 - Kapitalna donacija Nogometnom klubu Putnikovići u iznosu od 8.000,00 € za sufinanciranje troškova sanacije svlačionice,
 - Kapitalna donacija NK Jadran luka Ploče iznos od 10.000,00 € za opremanje nogometnog igrališta – sportski centar Jadranovo,
 - Kapitalna donacija Udruzi Lađara Neretve u iznosu od 12.500,00 € za nabavku tradicionalnih neretvanskih lađa,

- Kapitalna donacija Lučkoj upravi DNŽ – za sufinanciranje projekata sanacije i izgradnje lučke infrastrukture luke Ubli u iznosu od 821.776,26 €
 - Kapitalna donacija Lučkoj upravi u iznosu od 83.750,00 € za sufinanciranje dokumentacije za lučku infrastrukturu luka Prigradica, Korčula i Prevlaka
 - Kapitalna donacija Caritasu dubrovačke biskupije 1.200,00 € za izradu energetskog certifikata zajedno se energetskim izvještajem za projekt – Josipov dom i 83.455,38 € po EU projektu Josipov dom.
- Kapitalnih pomoći izvršenih u iznosu 561.914,93 € i odnose se na doznaku sredstava Agenciji za gospodarenje otpadom.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 4.964.606,54 € ili 6,12% 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 1.132.907,99 € i odnose se na:
 - kupnju građevinskog zemljišta „Sv. Antun Vrt“ u iznosu od 125.266,59 €, za uspostavu centra za djecu s teškoćama u razvoju - Inkluzivni centar Korčula,
 - na ulaganje u izgradnju Društvenog doma u Kobiljači iznos od 111.193,02 €,
 - na ulaganja po EU projektu Regionalni centar kompetentnosti u turizmu iznos od 25.518,95 €
 - na hortikulturalno uređenje vrta Čingrija iznos od 12.509,00 €,
 - na adaptaciju objekta primarne zdravstvene zaštite-ambulanta Slano iznos od 72.437,47 €,
 - na prava služnosti za projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci iznos od 509.555,36 €.
 - po aktivnosti informatizacija zdravstvenih ustanova, Domu zdravlja Ploče doznačena su sredstva u iznosu od 1.427,60 €
 - po aktivnostima opremanje zdravstvenih ustanova i poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova doznačena su sredstva Zavodu za hitnu medicinu DNŽ u iznosu od 275.000,00 €
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - izvršeni su u iznosu od 1.933.699,94 € ili 14.58% više u odnosu na prethodnu godinu. U 2024. godini sredstva su utrošena kako slijedi;
 - kapitalna ulaganja u osnovne škole u iznosu od 189.388,75 €,
 - projektno tehničku dokumentaciju za uspostavu centra za djecu s teškoćama u razvoju u iznosu od 4.325,00 €,
 - uređenje edukativne staze Podvlaštica-Vlaštica u iznosu od 111.593,35 €,
 - hortikulturalno uređenje zelenih površina oko zgrade JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ u iznosu od 26.422,40 €,
 - priključak električne energije za projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci u iznosu od 17.450,04 €,
 - priključak električne energije za projekt navodnjavanja Čarsko polje u iznosu od 31.964,20 €.
 - računalnu opremu po EU projektu MoWaCLIM - uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene u iznosu od 5.520,25 €,
 - računalnu, uredsku, komunikacijsku i opremu za grijanje, ventilaciju i hlađenje za potrebe upravnih tijela u iznosu od 64.380,33 €,
 - računalna oprema po EU projektu Zajedno možemo sve – pomoćnici u nastavi u iznosu od 498,75 €,
 - računalnu opremu po EU projektu CYROS-razvoj zajedničkih prekograničnih biciklističkih rutama i njihovim povezivanjem s intermodalnim prijevozom u iznosu od 5.788,75 €,
 - računalnu opremu po EU projektu GECO2.2. - borba protiv klimatskih promjena i uspostava dobrovoljnog tržišta ugljika iz poljoprivredne djelatnosti u iznosu od 862,38 €
 - uredski namještaj i raznu opremu za OŠ Blato u iznosu od 162.401,88 € za provođenje programa cjelodnevne škole,

- oprema za područnu školu Rogotin u iznosu od 4.249,54 € po aktivnosti umjetnost bez granica,
- opremu za uređenje edukativne staze Podvlaštica-Vlaštica u iznosu od 11.389,21 €,
- aqualiftere u iznosu od 79.250,00 € za općine Mljet, Trpanj, Ston i Lastovo,
- mjerač vodljivosti crpne stanice sustav javnog navodnjavanja Glog u iznosu od 16.759,55 €.
- izradu strateške studije procjene utjecaj izmjena PP na okoliš u iznosu od 9.675,00 €,
- izradu strateške studije utjecaja na okoliš u iznosu od 19.337,50 €,
- izrada plana gospodarenja otpadom u iznosu od 4.725,00 €,
- ulaganje u računalni program u iznosu od 13.195,14 € za ugradnju mjerača vodljivosti crpne stanice javnog sustava navodnjavanja Glog,
- ulaganje u studiju izvodljivosti i projektno tehničku dokumentaciju sustava navodnjavanja Čarsko polje u iznosu od 91.025,01
- iznos od 1.063.497,91 € odnosi se na proračunske korisnike koji su nabavili opremu iz izvora dec sredstava i izvora opći prihodi i primici.
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 1.897.998,61 € ili 17,04% manje u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na:
 - ulaganje u sufinanciranje projekta adaptacije dijela zgrade u „Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Ruka prijatelj“ u iznosu od 14.334,05 €,
 - ulaganje u izradu projektno tehničke dokumentacije za energetska obnova i energetska obnova Doma za starije osobe Korčula u iznosu od 99.256,08 €
 - ulaganje u unutarnje uređenje prostora radiologije DZ Metković u iznosu od 169.225,18 €,
 - ulaganje u sanaciju kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole L.Sorkočević u iznosu od 40.000,00 €,
 - ulaganje u područnu školu Rogotin – umjetnost bez granica u iznosu od 102.310,00 €,
 - ulaganje u obnovu Osnovne škole Opuzen u iznosu od 31.100,00 €
 - ulaganja po EU projektu Active-izgradnja i uređenje sportsko rekreacijske infrastrukture u iznosu od 5.350,00 €,
 - ulaganje od 32.500,00 € odnosi se na izradu projektno tehničke dokumentacije za opremanje OŠ Vela Luka,
 - Iznos od 79.975,63 € odnosi se na rashode koje je ministarstvo direktno platilo izvođačima po Sporazumu o realizaciji infrastrukturne komponente 2.1. i postupcima javne nabave roba i usluga te ustupanju javnih radova u sklopu Projekta „Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“ iz Zajma Svjetske banke br. 9303-HR i Ugovoru o izvođenju radova na prilagodbi i uređenju prostora OŠ Blato za cjelodnevni boravak učenika u školi.
 - Iznos od 1.323.947,67 € odnosi se na proračunske korisnike koji su imali ulaganja iz izvora dec sredstava, ostalih pomoći i izvora opći prihodi i primici

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršene su u iznosu od 22.998,50 €. Iznos od 1,00 € 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, a iznos od 22.997,50 € odnosi se na otplatu prve rate kredita od strane Doma zdravlja dr. Ante Franulovića za nabavu gastroenterološki stup sa videogastroskopom i videokolonoskopom, a koji se otplaćuje kroz decentralizirana sredstva.

Rashodi i izdaci proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu izvršeni su u iznosu od 99.461.787,74 € ili 95,50% plana i 31,06% manje u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što OB Dubrovnik

od 1. siječnja 2024. godine više nije proračunski korisnik Dubrovačko neretvanske županije. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda/izdataka proračunskih korisnika po osnovnim skupinama.

Tablica 3b. Izvršenje rashoda/izdataka proračunskih korisnika za 2024. po osnovnim skupinama

| BROJČANE OZNAKE I NAZIV | IZVRŠENJE 2023. | PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS | INDEKS |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/2) | 6 (4/3) |
| 3 Rashodi poslovanja | 135.189.660,70 | 100.188.757,68 | 96.313.176,38 | 71,24 | 96,13 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 95.333.508,07 | 82.994.980,35 | 81.163.918,72 | 85,14 | 97,79 |
| 311 Plaće (bruto) | 79.364.417,86 | | 67.540.459,20 | 85,10 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.354.173,95 | | 2.912.998,87 | 86,85 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 12.614.916,26 | | 10.710.460,65 | 84,90 | |
| 32 Materijalni rashodi | 37.084.633,14 | 15.239.337,54 | 13.934.749,60 | 37,58 | 91,44 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.229.767,93 | | 2.112.757,17 | 65,42 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 24.300.772,39 | | 6.267.562,76 | 25,79 | |
| 323 Rashodi za usluge | 7.919.258,76 | | 4.525.450,76 | 57,14 | |
| 324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 176.908,52 | | 223.806,19 | 126,51 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.457.925,54 | | 805.172,72 | 55,23 | |
| 34 Financijski rashodi | 1.763.644,24 | 93.296,79 | 82.630,33 | 4,69 | 88,57 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 787,13 | | 636,52 | 80,87 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.762.857,11 | | 81.993,81 | 4,65 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 113.653,33 | 196.993,00 | 204.720,60 | 180,13 | 103,92 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 48,44 | | 3.385,59 | 6.989,24 | |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 113.604,89 | | 201.335,01 | 177,22 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 191.317,64 | 202.879,00 | 256.949,18 | 134,31 | 126,65 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 191.317,64 | | 256.949,18 | 134,31 | |
| 38 Ostali rashodi | 702.904,28 | 1.461.271,00 | 670.207,95 | 95,35 | 45,86 |
| 381 Tekuće donacije | 699.844,77 | | 649.526,81 | 92,81 | |
| 382 Kapitalne donacije | 0,00 | | 14.000,00 | 0,00 | |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 3.059,51 | | 6.681,14 | 218,37 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.058.791,21 | 1.972.589,67 | 1.157.769,23 | 12,78 | 58,69 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 17.463,77 | 10.825,00 | 10.820,39 | 61,96 | 99,96 |
| 412 Nematerijalna imovina | 17.463,77 | | 10.820,39 | 61,96 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.105.291,88 | 1.615.683,16 | 994.133,42 | 13,99 | 61,53 |
| 421 Građevinski objekti | 189.503,81 | | 0,00 | 0,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 4.278.622,05 | | 804.160,51 | 18,79 | |
| 423 Prijevozna sredstva | 54.942,60 | | 0,00 | 0,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 204.665,72 | | 189.688,22 | 92,68 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 2.377.557,70 | | 284,69 | 0,01 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.936.035,56 | 346.081,51 | 152.815,42 | 7,89 | 44,16 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.897.213,02 | | 153.100,11 | 8,07 | |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 37.903,79 | | 0,00 | 0,00 | |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 918,75 | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 26.031,46 | 1.990.842,00 | 1.990.842,13 | 7.647,83 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 26.031,46 | 1.990.842,00 | 1.990.842,13 | 7.647,83 | 100,00 |
| 543 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 | 11.578,83 | | 1.990.842,13 | 17.193,81 | |
| UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (3+4+5) | 144.274.483,37 | 104.152.189,35 | 99.461.787,74 | 68,94 | 95,50 |

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 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS |
|---|---------------|-----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 27.102.987,64 | 19.697.284,11 | 72,68 |
| 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | 861.747,00 | 461.094,46 | 53,51 |
| 3.1. Vlastiti prihodi | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | 4.424.967,18 | 1.988.054,80 | 44,93 |
| 4.4. Decentralizirana sredstva | 8.139.618,80 | 8.133.624,29 | 99,93 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 4.5. Prihodi za posebne namjene | 654.629,00 | 336.626,46 | 51,42 |
| 5.2. Ostale pomoći | 3.467.449,20 | 2.919.680,26 | 84,20 |
| 5.6. Fondovi EU | 10.225.433,89 | 2.113.758,96 | 20,67 |
| 6.1. Donacije | 15.000,00 | 4.081,93 | 0,00 |
| 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | 10.167,30 | 9.921,53 | 97,58 |
| 8.1. Namjenski primici | 468.610,64 | 54.125,37 | 11,55 |
| UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUN | 55.373.810,65 | 35.718.252,17 | 64,50 |

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka županijskog dijela proračuna u iznosu od 35.718.252,17 €, najveći iznos od 19.697.284,11 € financiran je iz izvora Opći prihodi i primici ili 55,14% ukupnih rashoda županijskog dijela proračuna. Iz decentraliziranih sredstava izvršeno je 22,77% ukupnih rashoda županijskog proračuna. Iz izvora pomoći financirano je 14,09% ukupnih rashoda županijskog dijela proračuna. Svi ostali izvori čine 8% ukupnih rashoda županijskog dijela proračuna.

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

| BROJČANE OZNAKE I NAZIV | PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS |
|---|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| 3.2. Vlastiti prihodi - PK | 6.637.064,77 | 5.800.362,00 | 87,39 |
| 4.3. Prihodi za posebne namjene - PK | 36.839.338,15 | 36.458.582,95 | 98,97 |
| 5.8. Ostale pomoći - PK | 53.807.070,35 | 52.004.307,56 | 96,65 |
| 5.9. Pomoći / Fondovi EU - PK | 6.003.435,58 | 2.351.039,20 | 39,16 |
| 6.2. Donacije - PK | 711.585,00 | 712.802,12 | 100,17 |
| 7.2. Prihodi od prodaje imovine i naknade štete s osnova osig. - PK | 38.708,00 | 28.864,28 | 74,57 |
| 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - PK | 114.987,50 | 2.105.829,63 | 1831,36 |
| UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUNSKI KORISNICI | 104.152.189,35 | 99.461.787,74 | 95,50 |

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračunskih korisnika u iznosu od 99.461.787,74 €, najveći iznos od 52.004.307,56 € financiran je iz izvora ostale pomoći ili 54,64% ukupnih rashoda proračunskih korisnika. Iz izvora prihodi za posebne namjene financirano je 36,65% ukupnih rashoda i 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.

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 2023. | PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS | INDEKS | % UČEŠĆA |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/2) | 6 (4/3) | 7 |
| 01 Opće javne usluge | 8.212.223,68 | 11.265.431,70 | 9.594.838,65 | 116,84 | 85,17 | 7,21 |
| 03 Javni red i sigurnost | 493.199,83 | 364.262,00 | 274.503,01 | 55,66 | 75,36 | 0,21 |
| 04 Ekonomski poslovi | 3.915.840,79 | 9.322.631,54 | 4.842.571,50 | 123,67 | 51,94 | 3,64 |
| 05 Zaštita okoliša | 3.259.407,67 | 5.481.175,82 | 2.662.884,65 | 81,70 | 48,58 | 2,00 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 477.166,46 | 2.802.289,04 | 816.072,74 | 171,02 | 29,12 | 0,61 |
| 07 Zdravstvo | 94.314.062,62 | 44.452.344,92 | 43.308.998,94 | 45,92 | 97,43 | 32,52 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 766.008,55 | 1.077.774,00 | 969.874,63 | 126,61 | 89,99 | 0,73 |
| 09 Obrazovanje | 58.442.399,85 | 75.650.601,57 | 64.089.074,65 | 109,66 | 84,72 | 48,13 |
| 10 Socijalna zaštita | 6.598.676,18 | 7.095.639,91 | 6.607.380,51 | 100,13 | 93,12 | 4,96 |
| UKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | 176.478.985,63 | 157.512.150,50 | 133.166.199,28 | 75,46 | 84,54 | 100,00 |

U odnosu na prethodnu godinu najviši rast bilježe rashodi za usluge unapređenja stanovanja i zajednice, rekreacija, kultura i religija, ekonomski poslovi, opće javne usluge i obrazovanje.

Od ukupno izvršenih rashoda na zdravstvo, obrazovanje i socijalnu zaštitu odnosi se 114.005.454,10 € ili 85,61% ukupnih rashoda, dok sve ostale funkcije čine 14,39% 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 2024. | Stanje 31. prosinca 2024. |
|---------|--|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Proračun županije | 12.092.166,14 | 16.902.846,50 |
| 2 | Osnovna škola Ante Curać Pinjac, Žrnovo | 6.338,45 | 8.942,73 |
| 3 | Osnovna škola Blato, Blato | 42.066,88 | 109.061,84 |
| 4 | Osnovna škola Braća Glumac, Lastovo | 1.662,53 | 733,18 |
| 5 | Osnovna škola Cavtat, Cavtat | 10.071,52 | 25.165,38 |
| 6 | Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Metković | 16.270,12 | 47.490,83 |
| 7 | Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica | 1.439,29 | 33.350,27 |
| 8 | Osnovna škola Gruda, Gruda | 32.963,99 | 47.135,80 |
| 9 | Osnovna škola Ivo Dugandžić Mišić, Komin | 5.881,24 | 2.324,42 |
| 10 | Osnovna škola Janjina, Janjina | 14.651,57 | 5.153,58 |
| 11 | Osnovna škola Kula Norinska, Kula Norinska | 231,76 | 77,00 |

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| 12 | Osnovna škola Kuna, Kuna | 7.100,01 | 33.656,17 |
| 13 | Osnovna škola Mljet, Babino Polje | 706,68 | 5.604,75 |
| 14 | Osnovna škola Opuzen, Opuzen | 13.408,19 | 39.850,03 |
| 15 | Osnovna škola Orebić, Orebić | 21.972,84 | 47.028,68 |
| 16 | Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci | 648,61 | 2.103,29 |
| 17 | Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula | 15.220,93 | 31.153,19 |
| 18 | Osnovna škola Primorje, Smokovljani | 1.110,17 | 116,99 |
| 19 | Osnovna škola Slano, Slano | 7.594,19 | 5.286,26 |
| 20 | Osnovna škola Smokvica, Smokvica | 62.627,10 | 50.367,34 |
| 21 | Osnovna škola Stjepana Radića, Metković | 75.939,33 | 27.620,90 |
| 22 | Osnovna škola Ston, Ston | 3.989,18 | 873,15 |
| 23 | Osnovna škola Trpanj, Trpanj | 3.070,93 | 19.078,96 |
| 24 | Osnovna škola Vela Luka, Vela Luka | 3.752,32 | 3.470,38 |
| 25 | Osnovna škola Vladimir Nazor, Ploče | 14.903,20 | 32.975,11 |
| 26 | Osnovna škola Župa Dubrovačka, Mlini | 11.474,66 | 62.181,57 |
| 27 | Osnovna glazbena škola Metković, Metković | 74.748,51 | 44.026,60 |
| 28 | SŠ Ivo Padovan, Blato | 15.459,56 | 26.927,89 |
| 29 | Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik | 114.057,53 | 167.034,92 |
| 30 | SŠ Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče | 86.885,46 | 22.569,46 |
| 31 | Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik | 15.277,46 | 13.502,98 |
| 32 | Gimnazija Metković, Metković | 111.788,54 | 55.915,01 |
| 33 | Medicinska škola, Dubrovnik | 39.243,11 | 42.426,80 |
| 34 | SŠ Metković, Metković | 53.417,66 | 64.454,22 |
| 35 | Obrtnička i tehnička škola, Dubrovnik | 138.543,55 | 123.224,70 |
| 36 | SŠ Petra Šegedina, Korčula | 42.664,08 | 20.996,21 |
| 37 | Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik | 129.031,11 | 152.541,61 |
| 38 | Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen | 91.029,29 | 69.402,40 |
| 39 | Turistička i ugostiteljska škola, Dubrovnik | 845.775,90 | 69.628,77 |
| 40 | Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik | 81.189,13 | 94.249,22 |
| 41 | SŠ Vela Luka, Vela Luka | 28.090,65 | 17.506,31 |
| 42 | Muški učenički dom Dubrovnik | 4.189,40 | 12.216,39 |
| 43 | Učenički dom Dubrovnik | 47.974,82 | 54.229,98 |
| 44 | JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 275.147,50 | 456.847,26 |
| 45 | Zavod za prostorno uređenje DNŽ | 115.193,66 | 0,00 |
| 46 | Regionalna razvojna agencija DNŽ - Dunea | 483.786,30 | 565.391,75 |
| 47 | Dom za starije osobe Dubrovnik | 46.902,30 | 64.108,75 |
| 48 | Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi | 74.552,18 | 79.582,68 |
| 49 | Dom za starije osobe Korčula | 19.391,90 | 74.166,12 |

| | | | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 50 | Dom za starije osobe Vela Luka | 26.315,62 | 43.008,79 |
| 51 | Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije | 35.793,95 | 207.333,03 |
| 52 | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos | 910.733,52 | 1.194.883,51 |
| 53 | Dom zdravlja Korčula | 40.815,34 | 35.100,33 |
| 54 | Dom zdravlja dr. Ante Franulović | 85.245,00 | 89.253,48 |
| 55 | Dom zdravlja Dubrovnik | 123.562,03 | 83.311,08 |
| 56 | Dom zdravlja Metković | 105.691,77 | 138.016,02 |
| 57 | Dom zdravlja Ploče | 19.604,40 | 6.431,18 |
| 58 | Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije | 192.760,61 | 592.064,35 |
| SVEUKUPNO | | 16.942.123,67 | 22.224.000,10 |

3. REZULTAT POSLOVANJA

Razlika prihoda/primitaka i rashoda/izdataka na kraju 2024. godine iznosi 13.064.854,44 €, od čega se na višak županijskog dijela proračuna odnosi 14.030.066,06 €, a na proračunske korisnike iz vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka manjak u iznosu od 965.211,62 €.

Tablica 6. Višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika za prijenos/pokriće u 2025. godini

| Red.br. | Proračun/Proračunski korisnik | Preneseni rezultat | Rezultat tekućeg razdoblja | Višak/manjak za prijenos u sljedeće razdoblje |
|---------|--|--------------------|----------------------------|---|
| 1 | Proračun županije | 10.211.126,63 | 3.818.939,43 | 14.030.066,06 |
| 2 | Osnovna škola Ante Curać Pinjac, Žrnovo | 6.338,45 | 2.489,49 | 8.827,94 |
| 3 | Osnovna škola Blato, Blato | 28.117,85 | 54.688,96 | 82.806,81 |
| 4 | Osnovna škola Braća Glumac, Lastovo | 487,48 | -1.134,31 | -646,83 |
| 5 | Osnovna škola Cavtat, Cavtat | -8.828,36 | 10.407,57 | 1.579,21 |
| 6 | Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Metković | 6.185,21 | 38.342,93 | 44.528,14 |
| 7 | Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica | 1.439,29 | -89,02 | 1.350,27 |
| 8 | Osnovna škola Gruda, Gruda | -3.142,22 | 4.364,36 | 1.222,14 |
| 9 | Osnovna škola Ivo Dugandžić Mišić, Komin | 4.060,63 | -4.581,91 | -521,28 |
| 10 | Osnovna škola Janjina, Janjina | 13.756,53 | -11.910,39 | 1.846,14 |
| 11 | Osnovna škola Kula Norinska, Kula Norinska | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| 12 | Osnovna škola Kuna, Kuna | -379,73 | 14,47 | -365,26 |
| 13 | Osnovna škola Mljet, Babino Polje | -1.912,10 | 202,05 | -1.710,05 |
| 14 | Osnovna škola Opuzen, Opuzen | 3.532,05 | 3.939,43 | 7.471,48 |
| 15 | Osnovna škola Orebić, Orebić | 11.644,03 | 9.195,46 | 20.839,49 |

| | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|
| 16 | Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci | 151,66 | 1.543,96 | 1.695,62 |
| 17 | Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula | 3.478,49 | 1.976,18 | 5.454,67 |
| 18 | Osnovna škola Primorje, Smokovljani | -527,68 | -3.771,48 | -4.299,16 |
| 19 | Osnovna škola Slano, Slano | 409,83 | -562,40 | -152,57 |
| 20 | Osnovna škola Smokvica, Smokvica | 3.137,51 | 17.411,52 | 20.549,03 |
| 21 | Osnovna škola Stjepana Radića, Metković | 24.346,62 | 2.240,87 | 26.587,49 |
| 22 | Osnovna škola Ston, Ston | -4.309,08 | -5.059,52 | -9.368,60 |
| 23 | Osnovna škola Trpanj, Trpanj | 1.604,12 | -503,81 | 1.100,31 |
| 24 | Osnovna škola Vela Luka, Vela Luka | 2.753,39 | -1.506,42 | 1.246,97 |
| 25 | Osnovna škola Vladimir Nazor, Ploče | 10.388,98 | 10.832,97 | 21.221,95 |
| 26 | Osnovna škola Župa Dubrovačka, Mlini | 11.474,66 | 2.115,20 | 13.589,86 |
| 27 | Osnovna glazbena škola Metković, Metković | 108.258,85 | -35.157,62 | 73.101,23 |
| 28 | SŠ Ivo Padovan, Blato | 8.597,91 | 14.516,62 | 23.114,53 |
| 29 | Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik | 121.516,18 | 39.222,19 | 160.738,37 |
| 30 | SŠ Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče | 86.297,92 | -65.528,55 | 20.769,37 |
| 31 | Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik | 11.006,07 | 4.500,65 | 15.506,72 |
| 32 | Gimnazija Metković, Metković | 72.207,82 | -42.447,03 | 29.760,79 |
| 33 | Medicinska škola, Dubrovnik | 38.851,12 | 1.168,44 | 40.019,56 |
| 34 | SŠ Metković, Metković | 46.112,19 | 9.416,60 | 55.528,79 |
| 35 | Obrtnička i tehnička škola, Dubrovnik | 120.232,77 | -12.566,71 | 107.666,06 |
| 36 | SŠ Petra Šegedina, Korčula | 42.664,08 | -33.868,51 | 8.795,57 |
| 37 | Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik | 123.650,72 | 10.094,00 | 133.744,72 |
| 38 | Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen | 88.685,30 | -22.911,26 | 65.774,04 |
| 39 | Turistička i ugostiteljska škola, Dubrovnik | 662.668,07 | -650.570,90 | 12.097,17 |
| 40 | Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik | 68.562,84 | 13.463,68 | 82.026,52 |
| 41 | SŠ Vela Luka, Vela Luka | 18.201,73 | -5.631,13 | 12.570,60 |
| 42 | Muški učenički dom Dubrovnik | -3.198,20 | 8.876,27 | 5.678,07 |
| 43 | Učenički dom Dubrovnik | 45.531,18 | 3.844,72 | 49.375,90 |
| 44 | JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 90.356,27 | 41.929,70 | 132.285,97 |
| 45 | Zavod za prostorno uređenje DNŽ | 117.479,08 | -16.823,03 | 100.656,05 |
| 46 | Regionalna razvojna agencija DNŽ - Dunea | 432.017,40 | 83.664,02 | 515.681,42 |
| 47 | Dom za starije osobe Dubrovnik | -251.057,63 | -97.713,15 | -348.770,78 |
| 48 | Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi | 58.414,54 | -43.907,91 | 14.506,63 |
| 49 | Dom za starije osobe Korčula | 2.137,93 | 27.907,22 | 30.045,15 |

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 50 | Dom za starije osobe Vela Luka | -10.216,40 | 1.683,92 | -8.532,48 |
| 51 | Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije | -754.334,26 | 12.969,99 | -741.364,27 |
| 52 | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos | 0,00 | 38.402,52 | 38.402,52 |
| 53 | Dom zdravlja Korčula | -246.231,85 | -10.137,42 | -256.369,27 |
| 54 | Dom zdravlja dr. Ante Franulović | -68.328,44 | -37.095,08 | -105.423,52 |
| 55 | Dom zdravlja Dubrovnik | -521.265,62 | -8.605,08 | -529.870,70 |
| 56 | Dom zdravlja Metković | -469.281,15 | -280.789,15 | -750.070,30 |
| 57 | Dom zdravlja Ploče | -52.142,44 | -70.447,48 | -122.589,92 |
| 58 | Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije | -684.608,25 | 609.611,35 | -74.996,90 |
| SVEUKUPNO | | 9.628.196,97 | 3.436.657,47 | 13.064.854,44 |

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 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 4.978.401,74 | 3.607.751,61 | 72,47 |
| UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | 78.702.487,57 | 67.033.065,16 | 85,17 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE | 5.950.739,64 | 2.818.381,32 | 47,36 |
| UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | 855.638,00 | 617.841,74 | 72,21 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE | 5.378.755,82 | 2.837.833,40 | 52,76 |
| UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | 7.422.310,00 | 6.724.203,12 | 90,59 |
| UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE | 687.629,00 | 341.444,52 | 49,66 |
| UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE | 51.723.533,33 | 50.061.548,29 | 96,79 |
| UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ | 3.826.504,90 | 1.137.970,74 | 29,74 |
| UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUN | 159.526.000,00 | 135.180.039,91 | 84,74 |

Rashodi i izdaci po upravnim tijelima izvršeni su u rasponu od 29,74% do 96,79%.

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 I PRIMICI | PLAN PRORAČUNA 2024. | IZVRŠENJE 1 - 12/2024 | INDEKS |
|---|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (I+II) (ŽP+PK): | 159.526.000,00 | 148.244.894,35 | 92,93 |
| I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.): | 55.373.810,65 | 49.748.318,23 | 89,84 |
| 1. TEKUĆI PRIHODI | 20.424.699,83 | 22.242.158,99 | 108,90 |
| 1.1. PRIHOD OD POREZA | 17.823.089,00 | 18.318.738,68 | 102,78 |
| Porez i prirez na dohodak | 16.600.000,00 | 16.949.298,82 | 102,10 |
| Porez na imovinu | 120.000,00 | 131.854,87 | 109,88 |
| Porez na cestovna motorna vozila | 1.050.000,00 | 1.127.252,39 | 107,36 |
| Porez na plovne objekte | 46.453,00 | 107.727,39 | 231,91 |
| Porez na automate za zabavne igre | 6.636,00 | 2.605,21 | 39,26 |
| 1.2. PRIHODI OD IMOVINE | 2.201.239,00 | 3.497.975,23 | 158,91 |
| Prihod od financijske imovine | 59.725,00 | 1.085.334,22 | 1.817,22 |
| Prihod od zakupa nekretnina | 190.000,00 | 231.794,60 | 122,00 |
| Naknada za koncesije za pravo na lov | 372,00 | 371,62 | 99,90 |
| Lovozakupnina | 10.300,00 | 10.305,69 | 100,06 |
| Naknada za koncesije na pom. dobru | 742.840,34 | 814.678,95 | 109,67 |
| Nak. na uporabu pomorskog dobra | 538.535,00 | 609.731,33 | 113,22 |
| Zakup turističkog zemljišta | 19.000,00 | 21.163,54 | 111,39 |
| Dozvole na pomorskom dobru | 527.167,66 | 569.073,91 | 107,95 |
| Prihod od zakupa poljop.zemljišta i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta i ostale naknade za korištenje nef. Imovine | 43.799,00 | 81.623,14 | 186,36 |
| Nak. za iskoriš. mineralnih sirovina | 40.000,00 | 40.175,72 | 100,44 |
| Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost. | 28.000,00 | 32.780,58 | 117,07 |
| Primarna zdravstvena zaštita | 1.500,00 | 941,93 | 62,80 |
| 1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA | 397.171,83 | 425.445,08 | 107,12 |
| Županijske upravne pristojbe | 142.678,00 | 173.323,24 | 121,48 |
| Turist. pristojbe brodovi na kružnim | 126.305,54 | 152.489,43 | 120,73 |
| Županijske naknade - dopusnice za županijske linije | 6.636,00 | 2.025,46 | 30,52 |
| Javnobilježničke pristojbe | 47.506,00 | 37.846,64 | 79,67 |
| Ostale žup. nak.utvrđ. po odl.- očevid | 33.180,00 | 19.316,09 | 58,22 |

| | | | |
|--|----------------------|---------------------|---------------|
| Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete | 3.200,00 | 3.695,27 | 115,48 |
| Prih. po poseb. propis. i ostali prihodi | 37.666,29 | 36.748,95 | 97,56 |
| 1.4. OSTALI PRIHODI | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prihod od sponzorstava | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. POMOĆI | 13.898.745,32 | 6.431.027,04 | 46,27 |
| 2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU | 10.021.882,94 | 3.179.091,25 | 31,72 |
| Projekt Zajedno možemo sve | 319.618,00 | 65.798,32 | 20,59 |
| Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat | 7.017.423,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pob.pris.PZZ s nag. na ud. i dep. pod. | 0,00 | 114.840,96 | 0,00 |
| SB Kalos | 59.792,00 | 6.049,97 | 10,12 |
| Socijalni plan DNŽ | 4.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reg. centar kom. sektor turiz. i ugost. | 0,00 | 167.232,56 | 0,00 |
| Školska shema voća i mlijeka | 20.837,00 | 17.441,59 | 83,70 |
| Projekt Prirodna baština | 0,00 | 62.756,17 | 0,00 |
| Projekt AdriaClim | 0,00 | 31.771,58 | 0,00 |
| Projekt Susport | 0,00 | 54.347,44 | 0,00 |
| Projekt Stream | 0,00 | 55.839,38 | 0,00 |
| Projekt Fairspill | 0,00 | 172.985,19 | 0,00 |
| Projekt Take it slow | 0,00 | 1.491.078,59 | 0,00 |
| Projekt Mimosa | 0,00 | 53.992,47 | 0,00 |
| Projekt Argos | 0,00 | 108.061,43 | 0,00 |
| Projekt Cascade | 0,00 | 10.604,44 | 0,00 |
| Projekt Cyros | 113.467,00 | 0,00 | 0,00 |
| Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ - Josipov dom | 83.456,00 | 319.661,35 | 383,03 |
| Kvaliteta zdravstvene usluge Korčula-Pelješac | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt D rural | 82.771,00 | 56.512,78 | 68,28 |
| Projekt GECO2.2 | 73.087,44 | 10.339,70 | 14,15 |
| Projekt Active | 82.847,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt Handy | 53.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt Mowacim | 352.661,00 | 379.777,33 | 107,69 |
| Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci | 1.748.803,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU | 476.611,00 | 504.034,51 | 105,75 |
| Refundacije za predfinanciranje od završetka projekata | 228.536,00 | 228.536,37 | 100,00 |
| Ref. za predfinan. EU projekta - PK | 248.075,00 | 275.498,14 | 111,05 |
| 2.3. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA | 2.738.820,38 | 2.362.212,75 | 86,25 |
| Poduzetnički inkubator DNŽ | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministarstvo zdravstva i turizma sufinanciranje dodatnih i pričuvnih timova – HMP | 39.186,00 | 39.186,00 | 100,00 |
| MZOE - EKO brod | 61.052,00 | 61.052,40 | 100,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza | 405.413,00 | 389.184,95 | 96,00 |
| MZO – prijevoz učenika SŠ | 860.000,00 | 846.907,10 | 98,48 |
| Projekt Stream | 0,00 | 29.362,56 | 0,00 |
| Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite - Slano | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Umjetnost bez granica - Područna škola Rogotin | 70.100,00 | 70.092,40 | 99,99 |
| Sanacija Kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole Luke Sorkočevića | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Hortikulturalno uređenje vrta Čingrija | 15.000,00 | 12.509,00 | 83,39 |
| MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka | 5.258,00 | 5.168,55 | 98,30 |
| MINPOLJ - školski medni dan | 3.570,00 | 2.856,00 | 80,00 |
| Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom | 0,00 | 5.587,00 | 0,00 |
| PZZ - poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti | 0,00 | 31.198,42 | 0,00 |
| Kapitalni projekti u školstvu | 304.000,00 | 211.190,06 | 69,47 |
| Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za ustanove koje nisu PK | 383,00 | 383,00 | 100,00 |
| Energetska obnova doma za starije Korčula | 67.500,00 | 67.500,00 | 100,00 |
| Uređenje radiologije u DZ Metković | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
| Projekt Zajedno možemo sve | 187.521,00 | 187.528,96 | 100,00 |
| Društveni dom Kobiljača | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica | 23.304,00 | 40.814,54 | 175,14 |
| Projekt navodnjavanja Koševo - Vrbovci | 308.612,38 | 0,00 | 0,00 |
| Produženi boravak u OŠ | 138.921,00 | 136.691,81 | 98,40 |
| 2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA | 646.431,00 | 381.606,60 | 59,03 |
| FZZOEU - Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica | 88.181,00 | 71.818,94 | 81,44 |
| FZZOEU - Hortikulturalno uređenje zelenih površina | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FZZOEU - energetska obnova školskih objekata | 270.000,00 | 260.350,16 | 96,43 |
| HV – program navodnjavanja | 168.250,00 | 49.437,50 | 29,38 |
| 2.6. DONACIJE | 15.000,00 | 4.081,93 | 27,21 |
| Donacija Tommy - bonovi za Božićnicu | 0,00 | 4.081,93 | 0,00 |
| Promidžba turističke djelatnosti | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ. | 1.000,00 | 1.083,70 | 108,37 |
| Povrat zajmova danih tuzemnim bankama Mladi i žene | 1.000,00 | 1.083,70 | 108,37 |
| 4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE | 133,00 | 645,65 | 485,45 |
| Prihod od prodaje zemljišta | 133,00 | 645,65 | 485,45 |
| 5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 8.086.004,00 | 8.075.417,92 | 99,87 |
| Osnovno školstvo | 2.839.449,00 | 2.835.322,35 | 99,85 |
| Srednje školstvo | 2.178.511,00 | 2.172.300,73 | 99,71 |
| Zdravstvene ustanove | 1.566.341,00 | 1.566.341,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| Domovi za starije i nemoćne osobe | 1.501.703,00 | 1.501.453,84 | 99,98 |
| 6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ | 10.197.079,50 | 10.211.126,63 | 100,14 |
| Namjenski višak iz prethodnih godina | 3.414.255,15 | 3.412.698,66 | 99,95 |
| Nenamjenski višak - zaključci/ugovori | 754.079,03 | 754.078,21 | 100,00 |
| Nenamjenski višak prih. iz pret.god. | 6.028.745,32 | 6.044.349,76 | 100,26 |
| 7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ | 2.766.149,00 | 2.786.858,30 | 100,75 |
| Ministarstvo uprave | 2.322.649,00 | 2.322.649,00 | 100,00 |
| Ministarstvo branitelja | 45.000,00 | 38.715,38 | 86,03 |
| Prihodi od naknada sklapanja braka | 71.000,00 | 70.271,75 | 98,97 |
| Prihodi za PN - izvlaštenja | 27.500,00 | 27.789,59 | 101,05 |
| Prihodi za PN - vještačenja | 300.000,00 | 327.432,58 | 109,14 |
| 8. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 104.152.189,35 | 98.496.576,12 | 94,57 |
| Školstvo | 59.481.920,18 | 57.378.932,08 | 96,46 |
| Zdravstvene ustanove/socijala | 43.557.782,17 | 39.623.764,76 | 90,97 |
| JU Zavod za prostorno uređenje | 127.000,00 | 206.165,40 | 162,33 |
| JU za zaštićene dijelove prirode | 268.250,00 | 343.977,21 | 128,23 |
| JU RRA DUNEA | 717.237,00 | 943.736,67 | 131,58 |

| 1. UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | PLAN 2024 | IZVRŠENJE 1-12/2024 | INDEX |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| 1.1. Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela | 284.574,10 | 264.265,19 | 92,86 |
| Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije | 117.624,00 | 111.665,71 | 94,93 |
| Političke stranke | 90.500,00 | 90.068,40 | 99,52 |
| Nagrade i priznanja | 11.680,00 | 7.299,75 | 62,50 |
| Službeni glasnik | 25.000,00 | 21.121,23 | 84,48 |
| Hrvatska zajednica županija | 19.110,10 | 19.110,10 | 100,00 |
| Povjerenstvo-provođenje Zakona o udrugama | 660,00 | 0 | 0,00 |
| Potpora Hrvatima izvan Republike Hrvatske | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00 |
| 1.2. Pokroviteljstva, protokol i manifestacije | 219.350,00 | 196.661,46 | 89,66 |
| Pokroviteljstva | 64.280,00 | 51.433,00 | 80,01 |
| Protokolarni rashodi | 69.200,00 | 60.870,58 | 87,96 |
| Obilježavanje Dana Županije i državnih blagdana | 79.230,00 | 79.228,18 | 100,00 |
| Humanitarna akcija-Podijelimo radost Božića | 6.640,00 | 5.129,70 | 77,25 |
| 1.3. Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom | 54.488,00 | 54.098,12 | 99,28 |
| Međunarodna suradnja | 54.488,00 | 54.098,12 | 99,28 |
| 1.4. Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina | 18.000,00 | 17.519,42 | 97,33 |
| Sredstva za Vijeće i predstavnike naci. manjina | 18.000,00 | 17.519,42 | 97,33 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.5. Organizacija sustava civilne zaštite | 297.272,00 | 273.341,36 | 91,95 |
| Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ | 166.500,00 | 166.500,00 | 100,00 |
| Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH | 60.000,00 | 55.000,00 | 91,67 |
| Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| Planovi iz područja civilne zaštite | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost Stožera civilne zaštite | 16.500,00 | 2.569,36 | 15,57 |
| Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| 1.6. Međunarodni projekti | 2.360.052,04 | 1.254.136,24 | 53,14 |
| Fond za pripremu i provedbu projekta | 1.935.216,04 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt – INTERREG HR-ITA: MOWACLIM | 357.846,00 | 336.023,74 | 93,90 |
| EU projekt – INTERREG HR-ITA: HANDY | 66.990,00 | 1.161,65 | 1,73 |
| EU projekt – INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW | 0,00 | 916.950,85 | 0,00 |
| 1.7. Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ | 1.642.214,34 | 1.541.503,56 | 93,87 |
| Redovni rashodi upravnih tijela | 1.457.547,34 | 1.457.545,19 | 100,00 |
| Zaštita na radu | 42.000,00 | 3.663,86 | 8,72 |
| Službenički sud | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informatička oprema i računalni programi | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela | 119.477,50 | 72.432,01 | 60,62 |
| Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO | 7.862,50 | 7.862,50 | 100,00 |
| UKUPNO (OD 1.1. DO 1.7.): | 4.875.950,48 | 3.601.525,35 | 73,86 |
| 1.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 102.451,26 | 6.226,26 | 6,08 |
| Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela | 96.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| Redovni rashodi upravnih tijela | 6.226,26 | 6.226,26 | 100,00 |
| UKUPNO 1. (OD 1.1. DO 1.8.) | 4.978.401,74 | 3.607.751,61 | 72,47 |

| 2. UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | PLAN 2024 | IZVRŠENJE 1-12/2024 | INDEX |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| 2.1. Promicanje kulture | 539.694,00 | 525.514,17 | 97,37 |
| Program javnih potreba u kulturi | 123.000,00 | 122.169,84 | 99,33 |
| Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 |
| Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara | 100.000,00 | 86.651,31 | 86,65 |
| Financiranje rada Zajednice tehničke kulture | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Financiranje Maratona lađa | 20.500,00 | 20.500,00 | 100,00 |
| Financiranje kulturno - umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Izgradnja društvenog doma u Kobiljači | 111.194,00 | 111.193,02 | 100,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 2.2. Razvoj športa i rekreacije | 316.000,00 | 316.000,00 | 100,00 |
| Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko neretvanske županije | 301.000,00 | 301.000,00 | 100,00 |
| Financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maraton | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 2.3. Odgoj i obrazovanje | 1.763.825,00 | 1.648.526,79 | 93,46 |
| Športska natjecanja učenika | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 860.000,00 | 854.578,94 | 99,37 |
| Stipendiranje učenika i studenta | 143.763,00 | 141.514,80 | 98,44 |
| Kapitalni projekti u školstvu | 612.488,00 | 506.515,70 | 82,70 |
| Grad Korčula - sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari | 94.004,00 | 93.061,35 | 99,00 |
| Školski medni dan sa hrvatskih pašnjaka | 3.570,00 | 2.856,00 | 80,00 |
| 2.4. EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 8.727.956,00 | 899.264,05 | 10,30 |
| Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik | 46.656,00 | 40.518,95 | 86,85 |
| Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat | 7.539.674,00 | 0,00 | 0,00 |
| "Active" - Izgradnja i uređenje sportsko rekreacijske infrastrukture | 105.350,00 | 17.153,00 | 16,28 |
| Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 – pomoćnik u nastavi | 1.010.181,00 | 816.232,70 | 80,80 |
| Školska shema voća i mlijeka | 26.095,00 | 25.359,40 | 97,18 |
| 2.5. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 2.172.148,26 | 1.710.884,23 | 78,76 |
| Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 453.497,00 | 453.354,25 | 99,97 |
| Natjecanja iz znanja učenika | 67.212,00 | 67.208,60 | 99,99 |
| Financiranje školskih projekata | 36.609,26 | 36.608,33 | 100,00 |
| Program - pomoćnik u nastavi | 6.013,00 | 6.012,58 | 99,99 |
| Pravno savjetovanje | 4.000,00 | 3.556,25 | 88,91 |
| Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 383,00 | 383,00 | 100,00 |
| Sanacija izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata | 100.000,00 | 94.481,21 | 94,48 |
| Energetska obnova školskih objekata | 755.200,00 | 429.506,74 | 56,87 |
| Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstvo | 268.344,00 | 264.943,61 | 98,73 |
| Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka | 112.500,00 | 11.750,00 | 10,44 |
| Financiranje produženog boravaka u OŠ | 185.290,00 | 182.255,72 | 98,36 |
| Sanacija kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole Luke Sorkočevića | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| Hortikulturalno uređenje vrta Čingrije | 15.000,00 | 12.509,00 | 83,39 |
| Umjetnost bez granica - PŠ Rogotin | 128.100,00 | 108.314,94 | 84,55 |
| 2.6. Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 5.442.619,00 | 5.436.819,54 | 99,89 |
| OSNOVNE ŠKOLE | 3.264.108,00 | 3.258.497,56 | 99,83 |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 2.624.659,00 | 2.622.503,65 | 99,92 |
| Investicijska ulaganja u osnovne škole | 202.905,00 | 201.408,71 | 99,26 |
| Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 436.544,00 | 434.585,20 | 99,55 |
| SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI | 2.178.511,00 | 2.178.321,98 | 99,99 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 1.359.942,00 | 1.359.942,27 | 100,00 |
| Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu | 260.058,00 | 260.058,00 | 100,00 |
| Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 258.973,00 | 258.792,63 | 99,93 |
| Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 299.538,00 | 299.529,08 | 100,00 |
| UKUPNO (OD 2.1. DO 2.6.) | 18.962.242,26 | 10.537.008,78 | 55,57 |
| 2.7. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 258.325,13 | 258.323,08 | 100,00 |
| Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 – pomoćnik u nastavi | 204.720,95 | 204.720,83 | 100,00 |
| Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 53.602,25 | 53.602,25 | 100,00 |
| Energetska obnova školskih objekata | 1,93 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO (OD 2.1. DO 2.7.) | 19.220.567,39 | 10.795.331,86 | 56,17 |
| FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA | 59.481.920,18 | 56.237.733,30 | 94,55 |
| OSNOVNE ŠKOLE | 31.083.895,00 | 30.010.950,63 | 96,55 |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 28.588.989,00 | 27.834.287,80 | 97,36 |
| Financiranje školskih projekata | 160.505,00 | 78.418,75 | 48,86 |
| Nabava udžbenika za učenike OŠ | 301.687,00 | 309.727,50 | 102,67 |
| Programi školskog kurikulumu | 158.772,00 | 197.913,12 | 124,65 |
| Ostale aktivnosti osnovnih škola | 355.664,00 | 192.453,01 | 54,11 |
| Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 171.800,00 | 230.294,77 | 134,05 |
| Organizacija prehrane u osnovnim školama | 1.226.930,00 | 1.051.811,59 | 85,73 |
| Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 13.641,00 | 13.968,59 | 102,40 |
| Financiranje produženog boravka u osnovnim školama | 105.907,00 | 102.075,50 | 96,38 |
| SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI | 28.398.025,18 | 26.226.782,67 | 92,35 |
| Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 21.917.199,00 | 21.333.073,11 | 97,33 |
| Financiranje školskih projekata | 997.579,02 | 616.954,38 | 61,85 |
| Programi školskog kurikulumu | 12.000,00 | 9.106,23 | 75,89 |
| Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova | 71.814,00 | 54.035,47 | 75,24 |
| Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 573.023,00 | 476.697,74 | 83,19 |
| Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 1.061.693,16 | 708.894,82 | 66,77 |
| Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola | 9.412,00 | 11.863,06 | 126,04 |
| Energetska obnova školskih objekata | 80.000,00 | 79.593,26 | 99,49 |
| Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstvo | 3.675.305,00 | 2.936.564,60 | 79,90 |
| UKUPNO 2. (ŽP+PK) | 78.702.487,57 | 67.033.065,16 | 85,17 |

| 3. UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE | PLAN 2024 | IZVRŠENJE 1-12/2024 | INDEX |
|--|---------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| 3.1. Poticanje razvoja poduzetništva | 89.635,54 | 19.981,50 | 22,29 |
| Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi | 12.000,00 | 5.521,94 | 46,02 |
| Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razvoj investicijskog okruženja | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost promidžbe poduzetništva | 31.535,54 | 14.459,56 | 45,85 |
| Poduzetnički inkubator DNŽ | 39.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Aktivnost Centra za poduzetništvo | 190.469,00 | 182.747,48 | 95,95 |
| Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora | 184.469,00 | 182.747,48 | 99,07 |
| Aktivnost Županijskog ureda u Bruxellesu | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Razvoj turizma | 139.900,00 | 63.499,33 | 45,39 |
| Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 82.596,00 | 32.849,33 | 39,77 |
| Manifestacije u turizmu | 46.954,00 | 30.650,00 | 65,28 |
| Višenamjenski kongresni centar | 10.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Projekt energetske učinkovitosti | 12.000,00 | 6.562,50 | 54,69 |
| Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije | 10.000,00 | 6.562,50 | 65,63 |
| Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ | 1.609.458,00 | 390.540,46 | 24,27 |
| Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe | 78.000,00 | 18.518,31 | 23,74 |
| Izdaci postupka koncesioniranja | 87.000,00 | 24.317,89 | 27,95 |
| Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt intermodalnog povezivanja | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru | 1.369.458,00 | 347.704,26 | 25,39 |
| 3.6. EU PROJEKTI | 113.467,00 | 33.854,34 | 29,84 |
| INTERREG HR-IT – Projekt CYROS | 113.467,00 | 33.854,34 | 29,84 |
| UKUPNO (OD 3.1. DO 3.6.) | 2.154.929,54 | 697.185,61 | 32,35 |
| 3.7. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 2.648.034,10 | 1.398.108,15 | 52,80 |
| Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi | 468.610,64 | 54.125,37 | 11,55 |
| Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 32.991,14 | 9.669,30 | 29,31 |
| Manifestacije u turizmu | 73.000,00 | 40.000,00 | 54,79 |
| Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru | 1.945.066,32 | 1.285.849,90 | 66,11 |
| Projekt intermodalnog povezivanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERREG IT-HR - Projekt CYROS | 28.366,00 | 8.463,58 | 29,84 |
| UKUPNO (OD 3.1. DO 3.7.) | 4.802.963,64 | 2.095.293,76 | 43,63 |
| 3.8. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA | 430.539,00 | 295.032,31 | 68,53 |
| Redovna djelatnost DUNEA | 160.770,00 | 125.424,08 | 78,01 |
| Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja | 156.097,00 | 120.902,85 | 77,45 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Program akceleracije -"Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2.R2-14 | 1.423,00 | 1.422,18 | 99,94 |
| Povezivanje perspektiva: Mladi kroz granice | 3.250,00 | 3.099,05 | 95,36 |
| EU projekti - Dunea | 269.769,00 | 169.608,23 | 62,87 |
| EU projekt UNDERSEA | 200,00 | 200,00 | 76,69 |
| EU projekt – Znanjem do EU fondova | 147.434,00 | 113.061,43 | 30,18 |
| EU projekt – Circlewaste | 41.161,00 | 12.420,82 | 30,18 |
| EU projekt – ClimBeach | 20.968,00 | 7.574,73 | 36,13 |
| EU projekt – EUROPE DIRECT | 2.300,00 | 2.300,00 | 100,00 |
| EU projekt - MoWaCLIM | 1.170,00 | 1.042,97 | 89,14 |
| Međunarodni projekti u pripremi | 5.552,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt MED Routes | 11.381,00 | 7.176,52 | 63,06 |
| EU projekt SWAMrisk | 8.875,00 | 7.112,22 | 80,14 |
| EU projekt Coastrust | 18.967,00 | 10.371,51 | 54,68 |
| EU projekt – Gusti | 11.761,00 | 8.348,03 | 70,98 |
| FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA | 717.237,00 | 428.055,25 | 59,68 |
| Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja | 144.127,00 | 30.591,83 | 21,23 |
| Povezivanje perspektiva: Mladi kroz granice | 13.400,00 | 12.932,19 | 96,51 |
| EU projekt – Znanjem do EU fondova | 136.721,00 | 156.967,94 | 114,81 |
| EU projekt – ClimBeach | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt – MoWaCLIM | 6.630,00 | 5.910,03 | 89,14 |
| EU projekt – MED Routes | 46.723,00 | 28.706,56 | 61,44 |
| EU projekt – EUROPE DIRECT | 30.600,00 | 30.400,00 | 99,35 |
| EU projekt – SWAMrisk | 39.107,00 | 28.448,99 | 72,75 |
| EU projekt Coastrust | 77.061,00 | 41.486,38 | 53,84 |
| EU projekt Gusti | 48.239,00 | 33.392,36 | 69,22 |
| EU projekt - SEACLEAR 2.0 | 84.629,00 | 59.218,97 | 69,97 |
| UKUPNO REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUNEA | 1.147.776,00 | 723.087,56 | 63,00 |
| UKUPNO 3. (ŽP+PK) | 5.950.739,64 | 2.818.381,32 | 47,36 |

| 4. UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | PLAN 2024 | IZVRŠENJE 1-12/2024 | INDEX |
|--|-------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| 4.1. Program građenja | 104.100,00 | 59.522,83 | 57,18 |
| Dokument građenja | 10.000,00 | 5.467,92 | 54,68 |
| Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procjena vrijednosti nekretnina | 1.600,00 | 973,06 | 60,82 |
| Razvoj GIS sustava | 64.500,00 | 53.081,85 | 82,30 |
| 4.2. Program prostornog planiranja | 17.125,00 | 9.675,00 | 56,50 |
| Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP -stručna podloga | 17.125,00 | 9.675,00 | 56,50 |
| UKUPNO (OD 4.1. DO 4.2.): | 121.225,00 | 69.197,83 | 57,08 |
| 4.3 RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 156.346,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 156.346,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| UKUPNO (OD 4.1. DO 4.3.): | 277.571,00 | 69.197,83 | 24,93 |
| 4.4. JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE | 451.067,00 | 443.134,56 | 98,24 |
| Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje | 447.867,00 | 441.010,56 | 98,47 |
| Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 390.378,00 | 384.993,13 | 98,62 |
| Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU | 57.489,00 | 56.017,43 | 97,44 |
| Program prostornog planiranja i održivog razvoja | 3.200,00 | 2.124,00 | 66,38 |
| PP DNŽ – Stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja | 3.200,00 | 2.124,00 | 66,38 |
| FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA | 127.000,00 | 105.509,35 | 83,08 |
| Vanjska djelatnost ZZPUDNZ | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| RH – PP NP MLJET | 17.308,00 | 14.001,03 | 80,89 |
| RH – Stručna podloga - IGP | 91.508,32 | 91.508,32 | 100,00 |
| RH – Stručna podloga - Dubrovnik | 8.583,68 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE | 578.067,00 | 548.643,91 | 94,91 |
| UKUPNO 4. (ŽP+PK) | 855.638,00 | 617.841,74 | 72,21 |

| 5. UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE | PLAN 2024 | IZVRŠENJE 1-12/2024 | INDEX |
|--|---------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| 5.1. Komunalna infrastruktura | 661.319,00 | 694.434,11 | 105,01 |
| Obveze po sudskim sporovima | 10.000,00 | 3.686,71 | 36,87 |
| Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza | 410.413,00 | 497.841,40 | 121,30 |
| Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu velike brzine | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopskrba | 192.906,00 | 192.906,00 | 100,00 |
| Izrada mreže linijajavnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području DNŽ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Unapređenje zaštite okoliša i prirode | 567.546,00 | 367.810,12 | 64,81 |
| Korištenje broda za čišćenje mora | 94.766,00 | 94.765,76 | 100,00 |
| Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora | 53.690,00 | 4.378,00 | 8,15 |
| Zavod za javno zdravstvo – praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju | 78.500,00 | 74.220,00 | 94,55 |
| Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz području zaštite okoliša i prirode | 32.000,00 | 29.160,79 | 91,13 |
| Dokumenti zaštite okoliša | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hortikulturno uređenje zelenih površina | 150.000,00 | 38.197,40 | 25,46 |
| Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica | 127.090,00 | 127.088,17 | 100,00 |
| Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sanacija okoliša | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove | 0,00 | 62.756,17 | 0,00 |
| EU projekt - Promicanje održivog razvoja Doline Neretve | 0,00 | 62.756,17 | 0,00 |
| 5.4. Program gospodarenje otpadom | 2.938.382,00 | 790.632,33 | 26,91 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Aktivnost centra za gospodarenje otpadom | 300.000,00 | 230.052,40 | 76,68 |
| Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom | 2.638.382,00 | 560.579,93 | 21,25 |
| UKUPNO (OD 5.1. DO 5.4.): | 4.167.247,00 | 1.915.632,73 | 45,97 |
| 5.5. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 74.008,82 | 24.062,50 | 32,51 |
| Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora | 30.575,82 | 0,00 | 0,00 |
| Dokumenti zaštite okoliša | 43.433,00 | 24.062,50 | 55,40 |
| UKUPNO (OD 5.1. DO 5.5.) | 4.241.255,82 | 1.939.695,23 | 45,73 |
| 5.6. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ | 869.250,00 | 686.446,93 | 78,97 |
| Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 283.850,00 | 237.166,67 | 83,55 |
| Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 199.300,00 | 179.754,54 | 90,19 |
| Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže | 25.000,00 | 17.187,76 | 68,75 |
| Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 | 52.000,00 | 34.868,28 | 67,05 |
| Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak | 7.550,00 | 5.356,09 | 70,94 |
| EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 585.400,00 | 449.280,26 | 76,75 |
| EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima | 54.900,00 | 41.961,11 | 76,43 |
| EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora | 5.150,00 | 4.540,92 | 88,17 |
| EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS | 59.000,00 | 53.889,19 | 91,34 |
| EU projekt Interreg Europe Greenhealth | 28.500,00 | 25.234,20 | 88,54 |
| Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske Infrastrukturemspe.objekata - Šipun i Đurovića špilja | 17.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt Mali indijski mungos - prijetnja bioraznolikosti doline Neretve | 108.650,00 | 102.924,36 | 94,73 |
| Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti) | 32.200,00 | 29.467,50 | 91,51 |
| EU projekt Interreg UNDERSEA | 45.900,00 | 36.051,81 | 78,54 |
| EU projekt Interreg ASPEH | 33.750,00 | 23.627,84 | 70,01 |
| EU projekt Interreg BIOPRESS ADRIA | 39.550,00 | 37.170,83 | 93,98 |
| EU projekt Interreg BLUEDIVERSITY | 48.400,00 | 40.858,16 | 84,42 |
| EU projekt Interreg GREW | 34.200,00 | 26.317,61 | 76,95 |
| EU projekt Interreg BEPREPARED | 77.750,00 | 27.236,73 | 35,03 |
| FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA | 268.250,00 | 211.691,24 | 78,92 |
| Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže | 6.300,00 | 6.286,00 | 99,78 |
| Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 | 900,00 | 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 | 59.450,00 | 29.617,64 | 49,82 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eu projekt Interreg UNDERSEA | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS | 195.700,00 | 174.816,60 | 89,33 |
| Projekt Mali indijskii mungos - prijetnja bioraznolikosti doline Neretve | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt Interreg Europe Greenhealth | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske Infrastrukturemspe.objekata - Šipun i Đurovića špilja | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt Interreg ASPEH | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt Interreg BIOPRESS ADRIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt Interreg BLUEDIVERSITY | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt Interreg GREW | 1.300,00 | 971,00 | 74,69 |
| EU projekt Interreg BEPREPARED | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE | 1.137.500,00 | 898.138,17 | 78,96 |
| UKUPNO 5. (ŽP+PK) | 5.378.755,82 | 2.837.833,40 | 52,76 |

| 6. UO ZA FINACIJE | PLAN 2024 | IZVRŠENJE 1-12/2024 | INDEX |
|---|---------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| 6.1.Zajednički stručni i administrativni poslovi | 7.347.710,00 | 6.724.203,12 | 91,51 |
| Redovni rashodi za zaposlene | 3.423.000,00 | 3.294.593,43 | 96,25 |
| Redovni rashodi za zaposlene - UDU | 3.169.700,00 | 3.140.851,71 | 99,09 |
| Sredstva za preustroj upravnih tijela | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza | 320.000,00 | 288.756,98 | 90,24 |
| Otplata beskamatnog zajma | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| Jamstvena zaliha | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.Proračunska zaliha | 74.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proračunska zaliha | 74.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO 6 | 7.422.310,00 | 6.724.203,12 | 90,59 |

| 7. UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE | PLAN 2024 | IZVRŠENJE 1-12/2024 | INDEX |
|--|-------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| 7.1. Opća uprava, osobna stanja i matičarstva | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. Imovinsko-pravni poslovi | 360.500,00 | 288.561,34 | 80,04 |
| Poslovi upravljanja državnom imovinom | 15.000,00 | 4.818,06 | 32,12 |
| Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 300.000,00 | 279.200,04 | 93,07 |
| Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela | 27.500,00 | 4.543,24 | 16,52 |
| Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO (OD 7.1. DO 7.2.): | 431.500,00 | 288.561,34 | 66,87 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 7.3. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 256.129,00 | 52.883,18 | 20,65 |
| Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 187.304,00 | 33.152,56 | 17,70 |
| Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 13.878,00 | 13.551,74 | 97,65 |
| Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela | 54.947,00 | 6.178,88 | 11,25 |
| UKUPNO 7 | 687.629,00 | 341.444,52 | 49,66 |

| 8. UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE | PLAN 2024 | IZVRŠENJE 1-12/2024 | INDEX |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| 8.1 Zdravstvo | 364.032,00 | 337.742,34 | 92,78 |
| Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće | 104.634,00 | 104.618,56 | 99,99 |
| Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja | 117.604,00 | 92.934,20 | 79,02 |
| Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 5.309,00 | 5.309,00 | 100,00 |
| Hrvatski crveni križ | 100.252,00 | 100.252,00 | 100,00 |
| Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta | 2.654,00 | 1.049,58 | 39,55 |
| Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom | 33.579,00 | 33.579,00 | 100,00 |
| 8.2. Socijalna skrb | 91.218,00 | 74.640,92 | 81,83 |
| Jednokratne novčane naknade socijalno -ugroženim osobama | 36.300,00 | 36.100,00 | 99,45 |
| Unapređenje socijalne zaštite | 10.300,00 | 1.200,00 | 11,65 |
| Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem | 10.618,00 | 10.618,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ | 34.000,00 | 26.722,92 | 78,60 |
| 8.3. Međugeneracijska solidarnost i branitelji | 587.177,00 | 569.876,70 | 97,05 |
| Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi | 34.650,00 | 34.650,00 | 100,00 |
| Poboljšanje umirovljeničkog standarda | 265.446,00 | 260.540,00 | 98,15 |
| Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi | 23.890,00 | 23.633,00 | 98,92 |
| Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ | 21.235,00 | 15.479,53 | 72,90 |
| Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece | 36.244,00 | 34.290,00 | 94,61 |
| Financijska naknada djeci poginulih branitelja | 5.763,00 | 2.866,92 | 49,75 |
| Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga | 46.453,00 | 46.405,00 | 99,90 |
| Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata | 99.462,00 | 103.951,15 | 104,51 |
| Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu | 16.730,00 | 16.726,25 | 99,98 |
| Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva | 8.336,00 | 4.065,40 | 48,77 |
| Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih | 10.968,00 | 9.269,45 | 84,51 |
| 8.4. EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje | 251.824,00 | 192.930,30 | 76,61 |
| EU projekti u pripremi | 5.000,00 | 1.887,50 | 37,75 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Fondovi EU – Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ | 83.456,00 | 83.455,38 | 100,00 |
| Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt - Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos | 64.687,00 | 19.687,50 | 30,44 |
| EU projekt - Socijalni plan DNŽ 2024.-2026. | 5.910,00 | 5.130,82 | 86,82 |
| Fondovi EU – D-RURAL | 82.771,00 | 82.769,10 | 100,00 |
| 8.5. Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 1.723.705,00 | 1.705.053,01 | 98,92 |
| Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga | 25.881,00 | 25.881,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni | 91.526,00 | 91.526,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti | 150.993,00 | 150.969,50 | 99,98 |
| Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obveze po sudskim sporovima | 38.050,00 | 22.676,00 | 59,60 |
| Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| Adaptacija objekata primarne zdravstvene zaštite Slano | 67.332,00 | 67.331,52 | 100,00 |
| Unutarnje uređenje prostora radiologije - DZ Metković | 169.226,00 | 169.225,18 | 100,00 |
| Helihopterska služba | 59.677,00 | 58.264,60 | 97,63 |
| Poboljšanje standarda zdravstvene ustanova | 711.198,00 | 710.857,21 | 99,95 |
| Poticanje mjera za zdravstvene radnike | 244.517,00 | 244.517,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Sufinanciranje palijativne skrbi | 19.908,00 | 19.908,00 | 100,00 |
| Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova | 30.625,00 | 30.625,00 | 100,00 |
| 8.6. Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda | 1.444.211,00 | 1.363.104,91 | 94,38 |
| Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj skrbi | 14.598,00 | 14.598,00 | 100,00 |
| Obveze po sudskim sporovima | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Priprema projekata uspostave centra za djecu s teškoćama u razvoju | 176.892,00 | 129.591,59 | 73,26 |
| Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 1.143.221,00 | 1.138.159,24 | 99,56 |
| Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula | 94.500,00 | 80.756,08 | 85,46 |
| 8.7. Zakonski standard ustanova u zdravstvu i socijali | 3.068.044,00 | 3.067.776,90 | 99,99 |
| ZDRAVSTVENE USTANOVE | 1.566.341,00 | 1.566.323,06 | 100,00 |
| Održavanje zdravstvenih ustanova | 498.866,84 | 498.853,91 | 100,00 |
| Opremanje Zdravstvenih ustanova | 788.786,22 | 788.781,22 | 100,00 |
| Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 94.348,61 | 94.348,60 | 100,00 |
| Informatizacija zdravstvenih ustanova | 184.339,33 | 184.339,33 | 100,00 |
| DOMOVI ZA STARIJE | 1.501.703,00 | 1.501.453,84 | 99,98 |
| Materijalni rashodi domova za starije osobe | 1.438.508,00 | 1.438.508,00 | 100,00 |
| Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 19.908,00 | 19.819,01 | 99,55 |
| Kapitalna ulaganja u domove za starije osobe | 43.287,00 | 43.126,83 | 99,63 |
| UKUPNO (OD 8.1. DO 8.7.) | 7.530.211,00 | 7.311.125,08 | 97,09 |
| 8.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 635.540,16 | 271.624,62 | 42,74 |
| Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 21.108,51 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove | 252.174,00 | 252.174,00 | 100,00 |
| Adaptacija objekata primarne zdravstvene zaštite Slano | 5.105,95 | 5.105,95 | 100,00 |
| Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u „Centar za djecu s poteškoćama u razvoju – Ruka prijatelja“ | 79.615,91 | 14.334,05 | 18,00 |
| Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 209.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| Priprema projekata uspostave centra za djecu s teškoćama u razvoju | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 43.400,17 | 0,00 | 0,00 |
| Održavanje zdravstvenih ustanova | 10,62 | 10,62 | 100,00 |
| UKUPNO 8. | 8.165.751,16 | 7.582.749,70 | 92,86 |
| FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA | 43.557.782,17 | 42.478.798,60 | 97,52 |
| ZDRAVSTVENE USTANOVE | 40.362.001,17 | 39.384.605,38 | 97,58 |
| Održavanje zdravstvenih ustanova | 0,00 | 3.508,25 | 0,00 |
| Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | 32.116.681,15 | 32.405.693,63 | 100,90 |
| Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 6.096.045,61 | 5.489.610,45 | 90,05 |
| Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | 2.010.974,41 | 1.479.743,08 | 73,58 |
| Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU projekt rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos | 135.000,00 | 6.049,97 | 4,48 |
| DOMOVI ZA STARIJE OSOBE | 3.195.781,00 | 3.094.193,22 | 96,82 |
| Materijalni rashodi domova za starije osobe | 88.612,00 | 113.943,46 | 128,59 |
| Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 8.359,00 | 8.359,33 | 100,00 |
| Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora | 2.988.810,00 | 2.971.890,43 | 99,43 |
| Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO 8. (ŽP+PK) | 51.723.533,33 | 50.061.548,30 | 96,79 |

| 9. UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ | PLAN 2024 | IZVRŠENJE 1-12/2024 | INDEX |
|---|-------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) |
| 9.1. Program razvoja poljoprivrede i agroturizma | 648.482,01 | 328.578,92 | 50,67 |
| Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma | 148.251,01 | 125.165,19 | 84,43 |
| Primjena zakona o zaštiti životinja | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost Centra kompetencije za agrume -CEKOM | 70.853,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt SIT- Mediteranska voćna muha | 5.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi) | 13.272,00 | 12.494,17 | 94,14 |
| Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi | 394.869,00 | 180.301,56 | 45,66 |
| Šumski i poljski putevi | 10.618,00 | 10.618,00 | 100,00 |
| 9.2. Lovstvo, marikultura i ribarstvo | 43.853,00 | 3.316,74 | 7,56 |
| Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lovstva | 5.336,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina – naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova | 5.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora | 33.181,00 | 3.316,74 | 10,00 |
| 9.3. EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj | 3.112.275,18 | 798.212,66 | 25,65 |
| INTERREG HR-ITA – Projekt GECO2.2 | 91.359,30 | 46.228,64 | 50,60 |
| EU projekt – Projekt navodnjavanja Koševo - Vrbovci | 2.700.915,88 | 527.192,90 | 19,52 |
| EU projekt – Sustav navodnjavanja Čarsko polje | 320.000,00 | 224.791,12 | 70,25 |
| UKUPNO (OD 9.1. DO 9.3.): | 3.804.610,19 | 1.130.108,32 | 29,70 |
| 9.4. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 21.894,71 | 7.862,42 | 35,91 |
| Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma | 17.705,95 | 7.862,42 | 44,41 |
| 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 | 3.580,72 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO 9 | 3.826.504,90 | 1.137.970,74 | 29,74 |

OBRAZLOŽENJE
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-
NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. 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 nacrti 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 izvatka 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 2024: 380.799,10

Izvršenje 2024.: 264.265,19 (69,40%)

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 2024.: 117.624,00

Izvršeno 2024.: 111.665,71 (94,93%)

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 održano je 5 sjednica, te su sredstva utrošena u skladu s očekivanjima.

Aktivnost: Političke stranke

Plan 2024.: 90.500,00

Izvršeno 2024.: 90.068,40 (99,52%)

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 2024.: 11.680,00

Izvršeno 2024.: 7.299,75 (62,50%)

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 10. svibnja 2024. godine, a temeljem odluka Županijske skupštine, dodijeljena je Nagrada za životno djelo (pojedincu u obliku diplome i novčane nagrade u iznosu od 3318,07€), posmrtno prof. Nikoli Miroševiću.

Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju (pojedincu u obliku diplome i novčane nagrade u iznosu od 1990,84€) dodijeljena je gospodinu Nevenu Faziniću i Nagrada za doprinos ugledu i promociji Dubrovačko-neretvanske županije u zemlji i svijetu u proteklom jednogodišnjem razdoblju (pojedincu u obliku Plakete Dubrovačko-neretvanske županije i novčane nagrade u iznosu od 1990,84 EUR) dodijeljena je gospodinu Pavu Orepiću.

Aktivnost: Službeni glasnik

Plan 2024.: 25.000,00

Izvršeno 2024.: 21.121,23 (84,48%)

Opis: Osiguravanje i isplata financijskih 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, kao i odluka koje donose javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe.

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.

Izveštaj o postignutim ciljevima: U promatranom razdoblju objavljeno je 20 brojeva glasnika DNŽ, te su za iste promptno isplaćena sredstva.

Aktivnost: Hrvatska zajednica županija

Plan 2024.: 19.110,10

Izvršeno 2024.: 19.110,10 (100,00%)

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

Izveštaj 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 19.110,10 EUR godišnje koji je plaćen u dvije polugodišnje rate.

Aktivnost: Povjerenstvo - provođenja Zakona o udrugama

Plan 2024.: 660,00

Izvršeno 2024.: 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

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

Pokazatelj uspješnosti: nema

Aktivnost: Potpora Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Plan 2024.: 20.000,00

Izvršeno 2024.: 15.000,00

Indeks: 75,00 %

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

Opis: Cilj je financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod izvan Republike Hrvatske iz sredstava proračuna županije. Financiraju se kulturni, obrazovni, znanstveni, zdravstveni i ostali programi i projekti od interesa za hrvatski narod u svrhu poboljšanja položaja hrvatskog naroda van Republike Hrvatske na svim razinama.

Izvještaj: Sukladno potpisanom ugovoru s Hrvatskim nacionalnim vijećem u Republici Srbiji, isplaćen je iznos od 15 tisuća eura kao potpora programima i djelovanju ove važne hrvatske zajednice u Srbiji te zaštiti tradicije, identiteta i vrijednosti hrvatskog naroda u Republici Srbiji. Pokazatelj uspješnosti: Uspješna provedba kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u svrhu poboljšanja položaja hrvatskog naroda van Republike Hrvatske na svim razinama.

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

Plan 2024.: 96.225,00

Izvršeno 2024.: 0,00

Indeks: 0 %

Opis: Temeljem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Grada Dubrovnika i županije, županija je obvezna dio sredstava predvidjeti za sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela u Dubrovniku. Sredstva će se isplaćivati po završenim segmentima, u skladu sa zahtjevima ministarstva kao nositelja programa.

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

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

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata sredstava za Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela koja se isplaćuju po zahtjevima partnera

Izvještaj o postignutim ciljevima: Nisu korištena sredstva.

1.2 – POKROVITELJSTVA, PROTOKOL I MANIFESTACIJE**Program - Pokroviteljstva, protokol i manifestacije**

Plan 2024: 219.350,00

Izvršenje 2024.: 196.661,46

Indeks: 89.66 %

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

Aktivnost: Pokroviteljstva

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

Plan 2024.: 64.280,00

Izvršeno 2024.: 51.433,00 (80,01 %)

Opis: Po raspisanom javnom pozivu donosi se Odluka o financijskoj potpori na prijedlog Povjerenstva. Po donošenju odluke zaključuje se ugovor o financijskoj 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 2024.: 69.200,00

Izvršeno 2024.: 60.870,58 (87,96 %)

Opis: Osiguravanje sredstava za protokolarnu 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. Također, u Županiji su u predmetnom razdoblju održavani i prijemi uspješnih učenika i 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 2024.: 79.230,00

Izvršeno 2024.: 79.228,18 (100 %)

Opis: Sredstva za organizaciju obilježavanja za Dana županije i državnih blagdana

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 prigodnim je programom obilježen Dan županije. Također, redovno je su održavana sve aktivnosti koje se tiču obilježavanja državnih blagdana i obljetnica koji su u promatranom razdoblju.

Aktivnost: Humanitarna akcija – Podijelimo radost Božića

Opći cilj: Osiguravanje i isplata financijskih sredstava za humanitarno djelovanje

Plan 2024.: 6.640,00

Izvršeno 2024.: 5.129,70 (77,25 %)

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

Izveštaj o postignutim ciljevima: Humanitarna akcija je provedena u drugom polugodištu.

1.3 – MEĐUNARODNA SURADNJA, MEĐUREGIONALNA SURADNJA I SURADNJA S LOKALNOM SAMOUPRAVOM**Program - Program međunarodne suradnje, međuregionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom**

Plan 2024: 54.488,00

Izvršenje 2024: 54.098,12 (99,28 %)

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 2024: 54.488,00

Izvršenje 2024: 54.098,12 (99,28 %)

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.

Izveštaj 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.

1.4 – SREDSTVA ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA**Program - Nacionalne manjine**

Plan 2024: 18.000,00

Izvršenje 2024.: 17.519,42 (97,33 %)

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 2024: 297.272,00

Izvršenje 2024.: 273.341,36 (91,95 %)

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.

Stožer civilne zaštite nastavlja s koordinacijom aktivnosti koje je u suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite nužno provesti prvenstveno u cilju zaštite ljudskih života, imovine te kulturnih i prirodnih dobara te daljnjem održavanju sustava visoko operativnim i funkcionalnim.

Aktivnost A110401 – Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ

Plan 2024: 166.500,00

Izvršenje 2024: 166.500,00 (100 %)

Sukladno članku 110. i članku 111. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19, 114/22 i 155/23) osigurana su sredstva za djelatnost Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu. Sredstva su realizirana sukladno uobičajenoj mjesečnoj dinamici.

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

Plan 2024: 60.000,00

Izvršenje 2024: 55.000,00 (91,67 %)

Sredstva planirana za provedbu posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku utrošena su sukladno financijskom planu, uz neka manja odstupanja. Radi se uglavnom o nabavi nove opreme, popravku oštećene vatrogasne opreme te stručnom osposobljavanju vatrogasaca. Manji dio nerealiziranih sredstva odnosi se na financijski plan za možebitne troškove za smještaj hranu i troškove goriva za vrijeme intervencija vatrogasnih postrojbi s kontinentalnog dijela. S obzirom da nisu zabilježeni požari koji bi zahtijevali sudjelovanje vatrogasnih postrojbi s kontinentalnog dijela, navedena sredstva planirana u iznosu od 5.000,00 EUR nisu utrošena.

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

Plan 2024: 13.272,00

Izvršenje: 13.272,00 (100 %)

Sredstva su realizirana u planiranom iznosu, a za nabavu nove i neophodne vatrogasne opreme.

Aktivnost A110404 Planovi iz područja civilne zaštite

Plan 2024: 5.000,00

Izvršenje 2024: 0,00 (0,00 %)

Sredstva su planirana za troškove stručne pomoći vanjske suradnje za izradu operativnih planova iz područja civilne zaštite. U proteklom šestomjesečnom razdoblju potrebe za izradom takvih planova nije bilo, a nije bilo niti odluka Ravnateljstva civilne zaštite o izradi novih vanjskih planova radi čega planirana sredstva nisu niti realizirana.

Aktivnost A110405 Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e

Plan 2024: 16.500,00

Izvršenje 2024: 2.569,36 (15,57 %)

Stožer civilne zaštite ključni je čimbenik u koordinaciji operativnih snaga koje djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije. Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije i radi na kontinuiranom opremanju operativnih snaga s našeg područja te osiguranju boljih uvjeta za njihov rad. Tijekom 2024. godine nije bilo značajnijih zahtjeva za ulaganjem u nabavu opreme za operativne snage sustava civilne zaštite. Oprema se kontinuirano nabavlja u sklopu različitih europskih projekata iz područja civilne zaštite.

Aktivnost A110906 Djelatnost Hrvatske gorska služba spašavanja - Stanice Dubrovnik i Orebić

Plan 2024: 36.000,00

Izvršenje 2024.: 36.000,00 (100,00 %)

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 osigurano je po 18.000,00 € za rad stanica HGSS-a na području Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno stanica u Dubrovniku i Orebiću. Sredstva su realizirana u planiranom iznosu i ugovorima predviđenom dinamikom.

1.6 – MEĐUNARODNI PROJEKTI**Program Međunarodni projekti**

Plan 2024.: 2.360.052,04

Izvršenje 2024.: 1.254.136,24 (53,14 %)

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

ostalim dijelovima sustava zaštite i spašavanja (Projekt HANDY) i Posebni cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice (Projekt MoWaCLIM).

Kapitalni projekt 110507 INTERREG ITA - HR: HANDY

Plan 2024: 66.990,00

Izvršenje 2024.: 1.161,65 (1,73 %)

Radi se koji predstavlja nastavak projekta FIRESPIR iz prethodnog strateškog poziva programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Italija. Ukupan proračun projekta je 2.531.880,00 €, a vrijednost projektnih aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije je 493.880,00 €. Realizacijom projekta cilj je nabaviti tronožac (alat za spašavanje iz potresa i teško pristupačnih terena), prijenosni agregat, opremu za rad inženjera statičara Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, set hidrauličnih podupirača za spašavanje iz ruševina, vibrafon, šatore te educirati inženjere statičare Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo za rad i stručnu procjenu statike objekata neposredno nakon potresa. Tijekom 2024. godine s vodećim partnerom, kao uostalom, s cijelim projektnim partnerstvom razrađivao se radni plan, a kako bismo sve aktivnosti provodili sukladno postavljenom radnom planu. Radni plan, međutim, nije ostvaren te će se glavnina projektnih aktivnosti realizirati u predstojećem dvogodišnjem razdoblju za vrijeme trajanja projekta. To je dovelo do izrazito niske razine potrošnje.

Tekući projekt - INTERREG HR-BiH-CG: MoWACLIM

Plan 2024: 357.846,00

Izvršenje 2024.: 336.023,74 (93,90 %)

Projekt je prijavljen u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. Ukupan proračun projekta je 1.596.954,00 €, a vrijednost projektnih aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije je 288.822,00 €. Realizacijom projekta cilj je uspostaviti sustav prikupljanja i praćenja podataka o utjecaju zaslivanja donjeg toka Neretve i njezinih pritoka na poljoprivredne kulture i biološku raznolikost. Mjerenja će se obaviti na 7 lokacija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a zahvaljujući dobivenim rezultatima predviđet će se mjere i aktivnosti koje će pomoći borbi protiv klimatskih promjena očuvanju biološke raznolikosti te unapređenju poljoprivredne proizvodnje. Provedba aktivnosti započet će u drugom polugodištu. Tijekom 2024. godine sve aktivnosti između Dubrovačko-neretvanske županije kao vodećeg partnera i projektnog partnerstva odvijale su se sukladno postavljenom radnom i financijskom planu uz neznatna odstupanja.

1.7 – ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA DNŽ

PROGRAM 1106. PROGRAM ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA DNŽ

Plan 2024.: 1.648.440,60

Izvršenje 2024.: 1.547.729,82 (93,89 %)

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 2024.: 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: 1.463.773,60

Izvršenje 2024.: 1.463.771,45 (100 %)

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, 154/14, 94/18, 96/18) i Zakon o radu (Narodne novine 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22)

Cilj aktivnosti: Sukladno Zakonu o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 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.

Izvještaj za 2024.: Redovno su obavljani poslovi 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: 42.000,00

Izvršenje 2024.: 3.663,86 (8,72 %)

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 zadataka koje su u nadležnosti ovoga Suda

Izvještaj za 2024.: nema

Osigurana sredstva: 1.327,00

Izvršenje 2024.: 0,00 (0,00%)

Kapitalni projekt K110603: Informatička oprema 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

Izvještaj za 2024.: Nabava računalne opreme za upravna tijela DNŽ-e prema potrebama — nije bilo potrebe za završetkom nabave računalne opreme.

Osigurana sredstva: 14.000,00 Eura

Izvršenje 2024.: 0,00 (0,00%)

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

Izvještaj za 2024.: U prvom polugodištu 2024. 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: 119.477,50

Izvršenje 2024.: 72.432,01 (60,62 %)

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

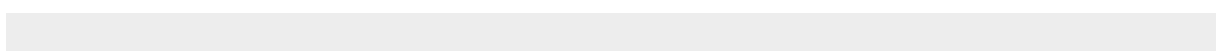
Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Statut DNŽ-e

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

Izvještaj za 2024.: Dubrovačko-neretvanska županija je krajem 2019. godine uvela u svoja upravna tijela novi sustav upravljanje kvalitetom – HRN ISO 9001:2015. U prvom polugodištu 2024. godine obavljeno je obvezno re-certificiranje sustava i nadzorni audit.

Osigurana sredstva: 7.862,50

Izvršenje 2024.: 7.862,50 (100 %)



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ UPRAVNOG ODJELA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024. GODINU:

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

Srednja škola Ivo Padovan, Blato
 Medicinska škola, Dubrovnik
 Srednja škola Metković, Metković
 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik, Dubrovnik
 Srednja škola Petra Šegedina, Korčula
 Pomorsko-tehnička škola, Dubrovnik
 Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen
 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Dubrovnik
 Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik
 Srednja škola Vela Luka, Vela Luka
 Muški učenički dom Dubrovnik, Dubrovnik
 Učenički dom Dubrovnik, Dubrovnik

RAZDJEL 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

| Rb | Naziv programa | Planirano | Realiziano |
|----|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Promicanje kulture | 539.694,00 | 525.514,17 |
| 2. | Razvoj športa i rekreacije | 316.000,00 | 316.000,00 |
| 3. | Odgoj i obrazovanje | 1.763.825,00 | 1.648.526,79 |
| 4. | EU projekti | 8.932.676,95 | 1.103.984,88 |
| 5. | Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 56.002.409,25 | 54.657.782,70 |
| 6. | Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 11.147.882,37 | 8.781.256,62 |
| | UKUPNO RAZDJEL: | 78.702.487,57 | 67.033.065,16 |

GLAVA 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

| Rb | Naziv programa | Planirano | Realiziano |
|----|--|----------------------|---------------------|
| 1. | Promicanje kulture | 539.694,00 | 525.514,17 |
| 2. | Razvoj športa i rekreacije | 316.000,00 | 316.000,00 |
| 3. | Odgoj i obrazovanje | 1.719.462,00 | 1.606.277,35 |
| 4. | EU projekti | 7.720.100,95 | 85.851,17 |
| 5. | Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 155.759,00 | 149.795,45 |
| | UKUPNO 10201: | 10.451.015,95 | 2.683.438,14 |

GLAVA 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU

| Rb | Naziv programa | Planirano | Realiziano |
|----|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Odgoj i obrazovanje | 44.363,00 | 42.249,44 |
| 2. | EU projekti | 1.212.576,00 | 1.018.133,71 |
| 3. | Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 56.002.409,25 | 54.657.782,70 |
| 4. | Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 10.992.123,37 | 8.631.461,17 |
| | UKUPNO 10202: | 68.251.471,62 | 64.349.627,02 |

GLAVA 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

NAZIV PROGRAMA: 1200 Promicanje kulture

Planirano 2024: 539.694,00

Izvršeno 2024: 525.514,17

Indeks: 97,37%

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 | 123.000,00 | 122.169,84 |
| 2. | A 120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 3. | A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4. | A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara | 100.000,00 | 86.651,31 |
| 5. | A 120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6. | A 120006 Financiranje Maratona lađa | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 7. | A12007 Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8. | K 120008 Izgradnja društvenog doma u Kobiljači | 111.194,00 | 111.193,02 |
| | Ukupno program: | 539.694,00 | 525.514,17 |

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

Mjera 2.1.4. Poticanje kulturnog stvaralaštva.

Izveštaj 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 2024: 316.000,00

Izvršeno 2024: 316.000,00

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. Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu

| Rb | Naziv aktivnosti / projekta | Planirano | Realizirano |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 1. | A 120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije | 301.000,00 | 301.000,00 |
| 2. | T120202 Financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maraton | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Ukupno program: | 316.000,00 | 316.000,00 |

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 2024.: 1.719.462,00

Izvršeno 2024: 1.606.277,35

Indeks: 93,42%

Opći cilj: Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju osiguravaju se sredstva financiranja školskih sportskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, za stipendiranje darovitih učenika i studenata te učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te se proslijeđuju 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 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2. | A 120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 860.000,00 | 854.578,94 |
| 3. | A 120204 Stipendiranje učenika i studenata | 143.763,00 | 141.514,80 |
| 4. | T 120207 Financiranje projekta „Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka“ | 3.570,00 | 2.856,00 |
| 5. | K 120208 Kapitalni projekti u školstvu | 568.125,00 | 464.266,26 |
| 6. | K120210 Grad Korčula-sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari | 94.004,00 | 93.061,35 |
| | Ukupno program: | 1.719.462,00 | 1.606.277,35 |

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

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

Izvještaj 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.

Dubrovačko-neretvanska županija i ove je godine sudjelovala u provedbi školskog mednog dana u svim prvim razredima osnovnih škola kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač. Podijeljeno je 714 teglica meda.

Izvedeni su radovi na prilagodbi, uređenju i opremanju Osnovne škole Blato u cilju poboljšanja infrastrukture za uspješno održavanje nastave po novom programu.

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU projekti

Planirano 2024: 7.720.100,95

Izvršeno 2024: 85.851,17

Indeks: 1,11%

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. | K 120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik | 46.656,00 | 40.518,95 |
| 2. | T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 28.420,95 | 28.179,22 |
| 4. | K120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat | 7.539.674,00 | 0,00 |
| 5. | K120611 "Active"- Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture | 105.350,00 | 17.153,00 |
| | Ukupno program: | 7.720.100,95 | 85.851,17 |

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.

Dubrovačko-neretvanska županija je podmirila sve pristigle zahtjeve za Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu.

Dubrovačko-neretvanska županija, kao nositelj projekta "Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat", podnijet će zahtjeve za nadoknadom sredstava iz EU fondova sukladno provedenim javnim nabavama i ugovornim obvezama za usluge i radove. Sredstva planirana za 2024. godinu prenijet će se u 2025. godinu kako bi se osiguralo podmirenje navedenih obveza.

Cilj projekta Active – Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture je modernizacija, uređenje i opremanje sportskih igrališta u 7 otočnih općina i izgradnja sportske dvorane u Općini Ston. Kroz planirana sredstva izvršene su ugovorne obveze za projektno-tehničku dokumentaciju dok je ostatak sredstava planiran u 2025. godini.

NAZIV PROGRAMA:1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**Planirano 2024: 155.759,00****Izvršeno 2024: 149.795,45****Indeks: 96,17%**

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 pratećih 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;

| Rb | Naziv aktivnosti / projekta | Planirano | Realizirano |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 1. | A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | 0,00 | 0,00 |
| 2. | A 120803 Natjecanja iz znanja učenika | 6.638,00 | 6.637,41 |
| 3. | A 120804 Financiranje školskih projekata | 7.625,00 | 7.625,00 |
| 4. | A 120805 Program - pomoćnik u nastavi | 6.013,00 | 6.012,58 |
| 5. | K 120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata | 100.000,00 | 94.481,21 |
| 6. | K 120807 Energetska obnova školskih objekata | 31.100,00 | 31.100,00 |
| 7. | A 120820 Projekt Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice | 383,00 | 383,00 |
| 8. | T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama | 0,00 | 0,00 |
| 9. | A120821 Pravno savjetovanje | 4.000,00 | 3.556,25 |
| | Ukupno program: | 155.759,00 | 149.795,45 |

Sve aktivnosti su povezane jednom mjerom.

Mjera: 2.1.1 Unapređenje obrazovne infrastrukture i programa.

Izveštaj o postignutim ciljevima:

Planirana sredstva kroz ovaj program su utrošena prema planiranim sredstvima u proračunu.

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.

Kroz Aktivnost Kapitalni projekt K120806 – sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata isplaćena su sredstva za sufinanciranje projekata sanacije, izgradnje i opremanja igrališta i pratećih objekata gradovima, općinama, sportskim klubovima i udrugama u skladu s pristiglim prijavama na Javni poziv za prijavu projekata sanacije, izgradnje i opremanja sportskih igrališta i objekata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2024. godinu.

GLAVA 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU

| Rb | Naziv programa | Planirano | Realizirano |
|----|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Odgoj i obrazovanje | 44.363,00 | 42.249,44 |
| 2. | EU projekti | 1.212.576,00 | 1.018.133,71 |
| 3. | Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 56.002.409,25 | 54.657.782,70 |
| 4. | Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 10.992.123,37 | 8.631.461,17 |
| | UKUPNO 10202: | 68.251.471,62 | 64.349.627,02 |

Obrazloženja osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova su sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport.

OBRAZLOŽENJA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OSNOVNIH ŠKOLA ZA 2024. GODINU

OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ PINJAC

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ŠKOLE IZNOSE 701.953 €.

Prihodi poslovanja (razred 6)

Skupina 63 od plana prihoda (izvor 5.8.1) izvršenje iznosi 100,00 % a odnosi se na sljedeće prihode:

- 540.782,08 € - prihodi MZO-a za isplatu plaća
- 23.218,05 € - prihodi MZO-a za isplatu jubilarnih nagrada, regresa, božićnica, otpremnina, potpora u slučaju smrti, potpora za novorođeno dijete darova djeci...
- 4.251,00 € - prihodi MZO-a za nabavu besplatnih školskih udžbenika
- 310,00 € - prihodi državnog proračuna za školsku lektiru
- 17.953,71 € - prihodi MZO-a za školsku prehranu
- 184,50 € - prihodi MZO-a za higijenske uloške učenicama
- 1.988,00 € - prihod od novčane naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom
- 1.252,00 € - prihod za nabavku dijagnostičkih sredstava
- 15.625,40 – prihod od Erasmus + projekta

Skupina 64 odnosi se na prihod od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 0,08 €

Skupina 65 od plana prihoda (izvor 4.3.1) izvršenje iznosi 64,17 % a odnosi se na prihode posebnih namjena.

- 260,00 € - prihodi Agencije za odgoj i obrazovanje za isplatu tekućih izdataka
- 1.220,49 € - prihodi od pologa učenika za izlete, donacije i razne popravke školskog inventara

Skupina 66 od plana prihoda (izvor 3.2.1.) izvršenje iznosi 26,59%

- 2.217,00 € - Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

Skupina 67 se odnosi na prihode osnivača (izvor 4.4.1 i 1.1.1) čije izvršenje iznosi 97,46 % u ukupnom iznosu od 92.689,94 € a sastoji se od sljedećeg:

- 59.950,00 € - Materijalni troškovi
- 8.268,38 € - prihodi županije za plaću asistentima
- 12.750,00 € - prihodi za investicijska ulaganja wc učenika
- 6.681,56 € - prihodi za radne bilježnice učenika
- 5.040,00 € - prihodi županije za kapitalna ulaganja - kuhinja.

UKUPNI RASHODI I IZDACI ŠKOLE IZNOSE 699.463 €.

Rashodi poslovanja (razred 3)

Skupina 31 - izvršenje iznosi 99,54% u odnosu na plan. Iznos od 561.353,11 € odnosi se na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika OŠ i plaća za 1 asistenta u nastavi projekt ZMS.

Skupina 32 - izvršenje iznosi 95,54% u odnosu na plan. Iznos od 117.956,15 € odnosi se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje OŠ.

Skupina 34 - izvršenje iznosi 64,90% u odnosu na plan. Iznos od 485,56 su troškovi platnog prometa i naknade banci te negativne tečajne razlike i kamate.

Skupina 37 - izvršenje iznosi 99,99% u odnosu na plan. Iznos od 6.681,56 odnosi se na trošak nabave radnih bilježnica i radnih udžbenika.

Skupina 38 od plana izvršenja iznosi 76,64% u odnosu na plan. Iznos od 608,49 odnosi se na prikupljene donacije učenika vjerskim zajednicama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

Skupina 42 plana izvršenja iznosi 128,29% u odnosu na plan. Iznos od 12.378,36 odnosi se na :

- 1.280,00 – interaktivni monitor
- 997,50 – printer i toneri
- 269,99 – prijenosna klima
- 340,06 – knjige i lektire u knjižnici
- 4.365,81 – udžbenici

Na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (skupina 45) odnosi se 5.125,00 € (sanacija učeničkog wc-a te idejno rješenje kuhinje).

Utvrđen je UKUPAN VIŠAK PRIHODA u iznosu od 8.827,94 €

Na kraju godine utvrđen je višak prihoda i primitaka koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 2.489,49 €.

Novac na žiro računu se povećao te sada iznosi 8.942,73 €.

U taj iznos uračunata je uplata MZO-a za nabavu dijagnostičkih sredstava u iznosu od 1.252,00 te preneseni iznos od 800,00 € za realizaciju projekta „Žrnovski bavlul“ uplaćen 22.12.2023. g. koji će biti realiziran u 2025. g. kao i ostatak uplate od Agencije za odgoj i obrazovanje u iznosu od 8,00 €. Iznos od 5.181,27 odnosi se na preostali iznos završne uplate Erasmus+ projekta od kojih 4.537,00 € ostaje školi zbog financiranja projekta iz vlastitih sredstava prilikom manjka EU sredstava do završne isplate koja je uplaćena početkom 2024. g. Iznos od 1.701,43 € odnosi se na donacije i ostale nespomenute prihode.

Također škola na dan 31.12.2024. ima obvezu plaćanja dobavljača u iznosu od 114,79 € za nabavu dodatnih udžbenika.

Kada se realiziraju navedeni projekti i isplate obveze stvaran raspoloživi iznos za buduća razdoblja na računu iznosi 6.238,43 eura.

| STANJE SREDSTAVA (EUR) | 1.1.2024 | 31.12.2024 |
|---------------------------|----------|------------|
| | 6.338,45 | 8.942,73 |

| OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAČ - PINJAC | Stanje na 31.12.2024. |
|---|-----------------------|
| Opis | |
| Nenaplaćena potraživanja | 0,00 EUR-a |
| Dospjele obveze | 114,81 EUR-a |
| Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova | 0,00 EUR-a |

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

Opći dio

Financijski plan Osnovne škole Blato za 2024.godinu sa projekcijama 2025. i 2026.godinu usvojen je 12.listopada 2023.godine na 28. sjednici Školskog odbora i objavljen je na internetskim stranicama škole. Međutim, izvorni plan je izmjenama i dopunama odnosno rebalansom tijekom 2024.godine izmijenjen dva puta i nalazi se u općem i posebnom dijelu izvršenja za 2024.godinu u koloni IZVORNI PLAN/REBALANS.

Škola nije ostvarila primitke i izdatke od financijske imovine i zaduživanja u 2024.godini.

Ukupni prihodi za 2024.godinu iznose 2.009.263,00 EUR-a što je ostvarenje od 3% više u usporedbi sa rebalansom dok ukupni rashodi iznose 1.954.574,00 EUR-a što je ostvarenje od 1% manje u usporedbi sa rebalansom.

Utvrđen je višak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 54.689,00 EUR-a što sa prenesenim viškom od 28.118,00 EUR-a iz 2023. godine daje višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju od 82.807,00 EUR-a.

Višak prihoda i primitaka u 2024.godini rezultat je viška prihoda i primitaka na izvoru:

5.8.1 – Ostale pomoći proračunskim korisnicima (Aktivnost- Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole) tj. uplate sredstava iz državnog proračuna u iznosu od 26.000,00 EUR-a, u prosincu za kupnju materijala, za izvođenje programa za B1 aktivnosti u sklopu projekta CDS i uplate sredstava u iznosu od 50.400,00 EUR-a za izvođenje programa za B2 aktivnosti (koje će škola potrošiti u 2025.godini) i viška prihoda i primitaka za projekt „Male darovnice“ koje će škola i dalje trošiti u 2025.godini te rezultata poslovanja na izvoru

5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici (Aktivnost- Financiranje školskih projekata-ERASMUS+) gdje je utvrđen višak prihoda i primitaka u iznosu od 10.655,15 EUR-a te rezultata poslovanja na izvoru

5.8.1 Ostale pomoći proračunskim korisnicima (Aktivnost- Organizacija prehrane u osnovnim školama) budući je MZOM doznačilo sredstva za prehranu od prosinca prethodne godine u siječnju 2024.godine što je dovelo do viška od 8.879,92 EUR-a.

Škola bi u 2024.godini imala i veći višak prihoda i primitaka od gore navedenog da na izvoru 5.8.1- Ostale pomoći proračunskim korisnicima (Aktivnost- nabava udžbenika za učenika OŠ) nije imala manjak

prihoda i primitaka u iznosu od 9.898,96 EUR-a buduću MZOM do kraja 2024.godine nije doznačilo sva sredstva za kupljene udžbenike.

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!

snovna škola je u prvom dijelu 2024.godini imala 10 pomoćnika u nastavi dok u drugom dijelu ima 9 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 86.176,68 EUR-a financirale su se bruto plaće, regres, dar za djecu i uskrsnica pomoćnicima u nastavi u 2024. godine od strane DNŽ (25.526,38 EUR-a), fondova EU (44.050,30 EUR-a) i pomoći (16.600,00 EUR-a).

Tekući projekt T120608 Školska shema

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 2024./2025. 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 1.399,00 EUR-a bez PDV-a koja su iskorištena u iznosu od 100 %, ali samo za mlijeko budući se za isporuku voća nije javio nitko na natječaj.

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

Dubrovačko-neretvanska županija je školi 1.rabalansom odobrila dodatnih 12.592,00 EUR-a za financiranje rashoda za materijal i energiju budući je škola u projektu cjelodnevne škole i ima povećane troškove. Navedeni iznos u potpunosti se i realizirao tijekom godine.

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 72.440,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (od 11.ožujka 2024.godine) te su ista realizirana u iznosu od 100 %.

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Izvršenjem u iznosu od 1.539.754,74 EUR-a tj. 100,80% u odnosu na rebalans financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade, regres, dar za djecu, uskrsnica i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom, vanjska suradnja tj. naknada za rad profesoru Osnovne glazbene škole. Osim navedenih rashoda za zaposlene kroz ovaj su se izvor financirale izvannastavne (B1) i izvanškolske (B2) aktivnosti te „Male Darovnice“ u sklopu eksperimentalnog projekta cjelodnevne škole.

Dio pomoći odnosi se i na namjenska sredstva općinskog proračuna u iznosu od 10.381,18 EUR-a za sufinanciranje OGŠ,ŠŠK i financiranja troškova goriva, električne energije i materijala za čišćenje i održavanje športske dvorane i financiranja škole u prirodi i ekskurzije. Navedena sredstva u potpunosti su se za namijenjene svrhe i utrošila.

Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici – prenesena sredstva

Preneseni višak iz 2023.godine u iznosu od 25.766,00 EUR-a rezultat je uplate sredstava iz državnog proračuna za izvannastavne (B1) aktivnosti i u 2024.godini realiziran je u iznosu od 100% za navedenu aktivnost.

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 u iznosu od 27.549,00 EUR-a. Budući škola nije imala ni kuhinju ni blagovaonicu županija je pristala na kapitalna ulaganja za opremanje navedenih. Izvršenjem u iznosu 27.548,00 EUR-a tj.100,00% u odnosu na rebalans kapitalna ulaganja su odrađena.

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 8.750,00 EUR-a temeljem limita kojeg je odredila Županija budući je Osnovna škola Blato bila domaćin održanog Županijskog natjecanja iz Engleskog jezika i domaćin Županijske smotre učeničkih zadruga. Natjecanja su održana, a sredstva su realizirana u iznosu 100% od planiranih za natjecanje iz engleskog jezika i Županijske smotre zadruga.

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Izvor 5.9.1 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

Od 2022.godine kada su odobrena sredstva za Erasmus + bespovratna sredstva, a uplate su slijedile u 2023. godini i ostatak u 2024.godini u ukupnom iznosu od 10.679,00 EUR-a, učitelji su bili na edukacijama i rashodi su realizirani u iznosu od 299,90 EUR-a tijekom 2024.godine. U 2024.godine škola je dobila sredstva po drugom ugovoru u iznosu od 17.507,20 EUR-a od predviđenih 21.884,00 EUR-a od čega je realizirano 8.572,75 EUR-a za edukacije i ostale troškove dok se ostatak sredstava očekuje potrošiti tijekom 2025.godine.

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. Sredstva su planirana u iznosu od 55.500,00 EUR-a te su ista kroz navedenu aktivnost i realizirana u iznosu od 55.417,54 EUR-a tj. 99,85 %.

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 7.683,00 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 7.682,05 EUR-a tj.100,00% od planiranog i u potpunosti su se za namijenjene svrhe i utrošila.

Izvor 6.2.1 Donacije- proračunski korisnici

Donacije koje škola upriličava od pravnih osoba na zamolbe učenika škole planirane su na nivou višegodišnjih priliva u iznosu od 3.970,00 EUR-a, realizirana su u iznosu od 100,00 % tj. prikupljena sredstva utrošena su na financiranje večere učenika osmih razreda i dio troškova za financiranje festivala dječjih klupa u Zadru.

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 učionica Centru za poduku stranih jezika i Udruzi zdravi i veseli bili, planirana su prema broju učenika koji su upisani u Glazbenu školu. Navedenim prihodima kroz navedenu aktivnost financiraju se rashodi za neometan rad škole kada minimalnim standardom nije dostatno. Izvršenje navedene aktivnosti na nivou je planirane u iznosu od 99,00 %.

Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici – prenesena sredstva

Krajem 2024.godine škola je otpisala dio obveza u iznosu od 2.351,69 EUR-a prema dobavljaču koji nije izvršio svoje obveze prema izdanom računu iz 2011.godine u korist rezultata na kontu 922. Navedena sredstva korištena su za financiranje materijalnih troškova škole budući županijska sredstva odobrena Odlukom nisu dostatna za povećane rashode koje škola ima.

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 prehranu učenicima škole u iznosu od 2,00 EUR-a po učeniku i danu budući je OŠ Blato početkom školske godine 2023/2024 ušla u projekt CDŠ. Sredstva su planirana u iznosu od 89.900,00 EUR-a temeljem broja učenika i broja nastavnih dana. Rashodi prehrane u 2024. godini iznosili su 77.389,21 EUR-a tj. 86,00% od planiranog.

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 zalihamen 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

| | 1.1.2024 | 31.12.2024 |
|---------------------------------|-----------|------------|
| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA (EUR) | 42.066,88 | 109.061,84 |

Izveštaj o godišnjem izvršenju financijskog plana za 2024.god. Osnovne škole Blato objavit će se internetskim stranicama škole.

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA GLUMAC

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 godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu Osnovne škole „Braća Glumac“ (u daljnjem tekstu: Škola) sastavljen je za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, a sadrži: opći dio, posebni dio, obrazloženje te posebni izvještaj o stanju nepodmirenih dospelih obveza.

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 2023. godine, II rebalans financijskog plana za 2024. godinu, ostvarenje/izvršenje za 2024. godinu, indeks (ostvarenje/izvršenje 2024. / ostvarenje/izvršenje 2023.) te indeks (ostvarenje/izvršenje 2024. / II rebalans za 2024.).

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana iskazan je u izvještaju po programskoj klasifikaciji.

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od obrazloženja općeg te posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika.

Posebni izvještaj o stanju nepodmirenih dospelih obveza sadrži dodatne informacije generirane iz financijskih izvještaja za 2024. godinu.

OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju,
- obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

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 manjku za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

Prihodi Škole planirani su u iznosu od 728.962,00 eura, a ostvareni u iznosu od 726.114,12 eura, što je ostvarenje od 99,61% u odnosu na plan, odnosno 125,57% u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi Škole planirani su u iznosu od 729.702,00 eura, a ostvareni u iznosu od 727.248,43 eura, što je ostvarenje od 99,66% u odnosu na plan, odnosno 125,68% u odnosu na prethodnu godinu.

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

- izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,

- izvještaj o rashodima prema funkcijskog klasifikaciji.

Izvještaj o prihodima 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 2023. | Izvorni plan/ rebalans 2024. | Ostvarenje/ izvršenje 2024. | Indeks ostvarenja u odnosu na plan/rebalans |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| 6 | <i>Prihodi poslovanja</i> | 578.233,47 | 728.962 | 726.114,12 | 99,61 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 495.668,69 | 635.785 | 635.391,59 | 99,94 |
| 65 | Prihodi od imovine | | | 0,02 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 340 | 825 | 984,76 | 119,36 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 82.224,78 | 92.352 | 89.737,75 | 97,17 |
| 3 | <i>Rashodi poslovanja</i> | 573.605,78 | 729.702 | 721.242,03 | 99,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 465.885,77 | 613.691 | 612.353,87 | 99,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 104.153,48 | 106.931 | 105.212,08 | 98,39 |
| 34 | Financijski rashodi | 409,08 | 333 | 336,96 | 101,19 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.081,83 | 3.263 | 3262,62 | 99,99 |
| 38 | Ostali rashodi | 75,62 | 77 | 76,50 | 99,35 |
| 4 | <i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i> | 5.045,61 | 5.407 | 6.006,40 | 111,09 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.045,61 | 5.407 | 6.006,40 | 111,09 |

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 635.391,59 eura, što je ostvarenje od 99,94% u odnosu na plan i 128,19% u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na:

- sredstva ostvarena iz državnog proračuna od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za plaće i materijalna prava zaposlenih, za nabavu namirnica za besplatnu prehranu za sve učenike, nabavu higijenskih potrepština za učenice, nabavu udžbenika za sve učenike Škole te nabavu obvezne lektire za potrebe školske knjižnice;
- sredstva ostvarena iz općinskog proračuna Općine Lastovo za subvencionirani smještaj učitelja te paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane pomoćnika u nastavi za studeni i prosinac 2024. godine.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 0,02 eura, a odnose se na kamate na depozite po viđenju.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu 984,76 eura, što je ostvarenje od 119,36% u odnosu na plan te 289,64% u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na sredstva ostvarena od donacija od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija i trgovačkih društava za potrebe Škole.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu 89.737,75 eura, što je ostvarenje od 97,17% u odnosu na plan te 109,14% u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na sredstva osnivača, Dubrovačko-neretvanske županije, za financiranje materijalnih i financijskih troškova redovnog poslovanja, za plaću i materijalna prava za jednog, a od 1. rujna 2024. godine dva pomoćnika u nastavi, za investicijsko ulaganje te nabavu radnih bilježnica.

Rahodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 612.353,87 eura što je izvršenje od 99,78% u odnosu na plan te 131,44% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu radi uvećanih koeficijenata za obračun plaća.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 105.212,08 eura što je izvršenje od 98,39% u odnosu na plan te 101,02% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje rashoda za materijal i energiju zbog nedostatka sredstava za nabavu uredskog materijala, materijala za nastavu te materijala za higijenske potrebe i njegu. Povećanje rashoda za usluge zbog troška usluge odvjetnika te geodeta u svrhu rješavanja vlasništva zgrade škole te troška obveznih zdravstvenih pregleda zaposlenika. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su zbog povećane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 336,96 eura što je izvršenje od 101,19% u odnosu na plan te 82,39% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje jer nije bilo zateznih kamata iz sudskih postupka za tužbe.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna izvršeni su u iznosu 3.262,62 eura što je izvršenje od 99,99% u odnosu na plan te 105,86% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje zbog nabave većeg broja radnih bilježnica za sve učenike.

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu 76,50 eura što je izvršenje od 99,35% u odnosu na plan te 100,66% u odnosu na prethodnu godinu. Riječ je o tekućim donacijama u naravi, odnosno nabavi higijenskih potrepština za učenice.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 5.647,40 eura što je izvršenje od 111,09% u odnosu na plan te 119,06% u odnosu na prethodnu godinu. Riječ je o nabavljenim udžbenicima za sve učenike Škole, nabavu obvezne lektire za potrebe školske knjižnice (povećanje u odnosu na prošlu godinu) te nabavi montažne kućice za potrebe školskog dvorišta.

Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja sadrži prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja na razini razreda i skupine sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu. Struktura prihoda prema izvorima financiranja:

11 Opći prihodi i primici – ostvareni 99,61% u odnosu na plan i 125,57% u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na ostvarena sredstva osnivača, Dubrovačko-neretvanske županije, za financiranje dijela plaće i materijalnih prava pomoćnika u nastavi, za financiranje radnih bilježnica te dijela rashoda usluga redovnog poslovanja. Povećanje zbog zapošljavanja dodatnog pomoćnika u nastavi od 1. rujna 2024. godine.

44 Decentralizirana sredstva - ostvareni 98,93% u odnosu na plan i 103% u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na ostvarena sredstva osnivača, Dubrovačko-neretvanske županije, za financiranje materijalnih i financijskih troškova redovnog poslovanja te za investicijsko ulaganje, a sukladno Odluci Osnivača.

52 Ostale pomoći – ostvareni 100% u odnosu na plan, novi izvor u 2024. godini, a odnose se na ostvarena sredstva osnivača, Dubrovačko-neretvanske županije, za financiranje dijela plaće i materijalnih prava pomoćnika u nastavi.

56 Fondovi EU – ostvareni 99,99% u odnosu na plan i 128,19% u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na ostvarena sredstva osnivača, Dubrovačko-neretvanske županije, za financiranje dijela plaće i materijalnih prava pomoćnika u nastavi. Povećanje zbog zapošljavanja dodatnog pomoćnika u nastavi od 1. rujna 2024.

58 Ostale pomoći proračunskih korisnika - ostvareni 99,94% u odnosu na plan i 128,19% u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na ostvarena sredstva iz državnog proračuna od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, za plaće i materijalna prava zaposlenih (povećanje zbog povećanih koeficijenata za obračun plaće), za školsku prehranu, za higijenske potrepštine, udžbenike te lektiru (povećan iznos), kao i na sredstva općinskog proračuna Općine Lastovo za smještaj učitelja te paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane pomoćnika u nastavi.

62 Donacije - ostvareni 119,36% u odnosu na plan i 289,64% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje donacija od fizičkih osoba za potrebe Škole.

Strukturu prihoda po izvorima prati i struktura rashoda – sredstva se namjenski troše prema izvorima financiranja. Manjak prihoda od 1.134,31 eura u izvještajnom razdoblju, pokriven je prenesenim viškom iz izvora 32 Vlastiti prihodi – prenesena sredstva, 58 Ostale pomoći proračunskim korisnicima - prenesena sredstva te 62 Donacije – prenesena sredstva.

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

Rashodi Škole u 2024. godini izvršeni su kako slijedi:

- 091 Osnovnoškolsko obrazovanje u iznosu od 727.248,43 eura.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu Škole na početku izvještajnog razdoblja iznosi 1.662,53 eura dok stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja, odnosno na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 733,18 eura.

Obrazloženje prenesenog viška iz prethodne godine i manjka za prijenos u sljedeće razdoblje

Temeljem Odluke Školskog odbora o raspodjeli rezultata za 2023. godinu i Odluke o ispravku poslovnih događaja koji su u prethodnim godinama bili pogrešno evidentirani od 27. rujna 2024. godine, utvrđen je novi iznos 922 Višak prihoda poslovanja - preneseni u iznosu od 487,48 eura.

U sljedećoj tablici prikazan je preneseni višak iz prethodne godine višak/manjak razdoblja te manjak za prijenos u sljedeće razdoblje po izvorima financiranja:

Tablica 2. Višak/manjak prihoda prema izvorima financiranja

| Izvori financiranja | Stanje 31.12.2023. | Višak/manjak razdoblja | Stanje 31.12.2024. |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 3.2.2. Vlastiti prihodi PK | 113,09 | -0,90 +0,02 | 112,21 |
| 5.8.2. Ostale pomoći PK | 464,81 -251,97* | -295,16 +251,97 -1.380,01 | 169,65 -1.380,01** |
| 6.2.2. Donacije PK | 161,55 | -694,99 +984,76 | 451,32 |
| Ukupno | 487,48 | -1.134,31 | -646,83 |

*Manjak prihoda poslovanja – izvor financiranja Pomoći Općina Lastovo u iznosu od 251,97 eura predstavlja manjak za koji je Općina Lastovo uplatila sredstva kroz mjesec siječanj 2024. godine.

** Manjak prihoda poslovanja – izvor financiranja Pomoći MZO i Općina Lastovo u iznosu od 1.380,01 eura predstavlja manjak za koje su MZO i Općina Lastovo uplatili sredstva kroz mjesec siječanj 2025. godine.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ostvareno je za 1.134,31 eura manjka prihoda, koji je umanjen za preneseni višak prihoda iz 2023. godine te je u konačnici na dan 31. prosinca 2024. godine iskazan manjak prihoda na računu 922 u iznosu od -646,83 eura.

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. Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja programa kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti realizacije ciljeva.

Tablica 3. Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda po programima u 2024. godini (u eurima)

| R.br. | Naziv programa | Izvorni plan / rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks |
|---------------|--|-------------------------------|-------------------|--------------|
| 1. | EU projekti | 10.222 | 8.420,52 | 82,38 |
| 2. | Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 699.933 | 699.944,94 | 100 |
| 3. | Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 19.547 | 18.882,97 | 96,6 |
| UKUPNO | | 729.702 | 727.248,43 | 99,66 |

| | |
|-------------------|--|
| Program: | 1206 EU projekti |
| Opći cilj: | Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije od strane Osnivača. |
| Aktivnost: | Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL. 6 – pomoćnik u nastavi |

| | |
|---|---|
| Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom | Program obuhvaća plaću i ostala materijalna prava pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Sredstva osigurava Osnivač, a sam se projekt dijelom financira bespovratnim sredstvima EU (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna Osnivača – (izvor 1.1.1. te 5.2.1.). Uspješna provedba. |
| Program: | 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju |
| 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. |
| Aktivnost: | A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi) |
| Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom | Sredstva Osnivača se racionalnim gospodarenjem troše za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda Škole. Dobivenim sredstvima Osnivača, podmirena je većina tekućih troškovi poslovanja te realizirane izvannastavne aktivnosti, ali sredstva nisu bila dostatna za podmirenje svih troškova redovnog poslovanja zbog velikog udjela troška ugovorenog prijevoza učenika unutar decentraliziranih sredstava. |
| Aktivnost: | A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu te sredstva iz općinskog proračuna) |
| Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom | Sredstva za plaće i ostale materijalne rashode za zaposlenike osigurana u državnom proračunu, a Općina Lastovo mjesečno subvencionira smještaj učitelja te je osigurala sredstva za paušalnu naknadu troškova prehrane pomoćnika u nastavu za mjesec studeni i prosinac 2024. Uspješna provedba. |
| Aktivnost: | A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole |
| Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom | Sredstva Osnivača planirana i utrošena za rješavanje vlasništva zgrade Škole (troškovi odvjetnika i geodeta), dimnjačarske usluge te za zaštitu na radu. Uspješna provedba. |
| Program: | 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda |
| Opći cilj: | Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. 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 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. |
| Aktivnost: | A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola |
| Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom | Sredstvima Osnivača osigurane radne bilježnice za sve učenike. Uspješna provedba. |
| Aktivnost: | A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola |

| | |
|---|---|
| Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom | Sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih nabavljeni potrebni udžbenici za sve učenike Škole. Uspješna provedba. |
| Aktivnost: | A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola |
| Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom | Sredstvima donacija nabavljen potreban uredski materijal te materijal za potrebe vrta, osiguran prijevoz šahovskih figura te nabavljena montažna kućica za potrebe dvorišta. |
| Aktivnost: | A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola |
| Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom | Prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja podmirena razlika pri nabavi higijenskih potrepština za učenice. |
| Aktivnost: | A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama |
| Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih osigurava sredstva za prehranu učenicima, sukladno čemu učenici Škole svakog dana imaju besplatnu školsku marendu. Uspješno provedeno. |
| Aktivnost: | A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola |
| Izvršenje programa s osvrtnom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih osigurava sredstva za higijenske potrepštine za učenice. Uspješno provedeno. |

POSEBNI IZVJEŠTAJ U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Posebni izvještaj u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana Škole za 2024. godinu je Izvještaj o stanju nepodmirenih dospelih obveza na kraju proračunske godine.

Stanje nepodmirenih dospelih obveza na dan 31.12.2024. godine iznosi 1.030,01 eura, a odnosi se na obveze za materijalne rashode - nabavu namirnica za školsku prehranu nastale tijekom prosinca 2024. godine s datumom dospeljeća do 31.12.2024. Obveze nisu podmirene jer je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstva potrebna za podmirenje istih uplatilo u siječnju 2025. godine.

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 2024. godinu do 31. ožujka 2025. 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, preneseni manjak iz prethodne godine za pokriće u tom izvještajnom razdoblju, odnosno preneseni višak za korištenje u sljedećem 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 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.531,914,00 €. U razdoblju 01.01.-31.12.2024. ostvareni su prihodi u iznosu od 2.300.173,05 €, što je 90,85% u odnosu na planirane. U odnosu na 2023. godinu prihodi su veći, indeks izvršenja je 122,29.

Do povećanja prihoda došlo je zbog porasta plaća primjenom novih koeficijenata za obračun plaća u javnim službama, povećanja satnice za pomoćnike u nastavi i uključivanjem većeg broja pomoćnika u nastavu, sufinanciranja roditelja za izvanučioničku nastavu i program produženog boravka, te povećanja prihoda za materijalne troškove.

U razdoblju 01.01.-31.12.2024. rashodi su iznosili 2.289.765,48 €, što je 90,44% u odnosu na planirane rashode. U odnosu na 2023. godinu rashodi su veći, indeks izvršenja je 120,95.

Do povećanja rashoda došlo je iz razloga povećanja koeficijenata za obračun plaća, povećanja satnice za pomoćnike u nastavi, povećanih troškova prijevoza učenika, povećanja cijena prehrane vezano za projekt produženog boravka, povećanja cijena udžbenika i radnih materijala, 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 2024. godini dodatno su odobrena sredstva za obavljanje redovne djelatnosti, te je indeks izvršenja u odnosu na 2023. godinu 122,29.

Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od najma školskih prostora, te prihode od kamata.

Decentralizirana sredstva odobrena Odlukom, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda, te troškovi kapitalnih ulaganja.

Prihodi za posebne namjene su prihodi od roditelja za sufinanciranje programa produženog boravka, te izvanučioničku nastavu, oštećenih udžbenika i osiguranja učenika, a povećani su prvenstveno zbog povećanja broja djece u produženom boravku, rasta cijena prehrane u produženom boravku.

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, te financiranje Programa javnih potreba u kulturi i aktivnosti u sportu.

Donacije se odnose na uplate fizičkih i pravnih osoba za nabavku knjižničke građe i poboljšanja uvjeta rada u školi.

Izvještaj 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 organizirani prijevoz učenika i školsku prehranu
- 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 31.12.2024. godine, iskazan je višak poslovanja u iznosu od 1.579,21 € koji će se koristiti u sljedećem izvještajnom razdoblju uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

Stanje novčanih sredstava

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 10.071,52 €, dok je na kraju iznosilo 25.165,38 €.

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 62.769,63 €. U usporedbi s planom indeks izvršenja je 77,18, a sa prošlom godinom je 173,24. Povećani troškovi u usporedbi sa 2023.g.nastali su zbog povećanja bruto plaće pomoćnika u nastavi, te zbog uključivanja većeg broja pomoćnika. Sredstva su manja u odnosu na planirana zbog nemogućnosti pronalaska dovoljnog broja zaposlenika u nastavi u odnosu na odobreni.

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 2024.g. iznosi 2.015.172,84. U usporedbi s planom indeks je 90,70, smanjenje prvenstveno zbog planiranih sredstava za Mjeru pripravnništva, koja nisu odobrena. U usporedbi s prošlom godinom indeks je 121,80, 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.

U 2024. godini materijal i dijelovi, te usluge za održavanje i popravak matične i područnih škola financirali su se iz sredstava za materijalne rashode.

Aktivnost: Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Cilj kapitalnih ulaganja u škole je stvaranje kvalitetnijih uvjeta za rad.

U 2024.godini uloženo je 3.303,28 € za hitne intervencije na električnim instalacijama.

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 37.027,96 €. U odnosu na plan izjednačen indeks, dok u odnosu na prošlu godinu došlo je do povećanja zbog povećanja cijena radnih bilježnica uz smanjenje 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.

Aktivnost : A120804 Financiranje školskih projekata

Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.

U 2024.godini nisu odobrena sredstva za školske projekte.

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 25.337,81 €, indeks izjednačen s planom, a u odnosu na prošlu godinu indeks je 119,16, zbog rasta cijena udžbenika.

Aktivnost: A120809 Programi školskog kurikulumu

Obuhvaća aktivnosti koje su usmjerene na ostvarivanje ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja kako bi se promovirao intelektualni, osobni, društveni i tjelesni razvoj učenika.

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 10.036,27 €. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na planirano, prvenstveno zbog smanjenja troškova odlaska na izvanučioničku nastavu, te troškova 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 2024. 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 86.993,62 €. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na planirano zbog uključivanja manjeg broja učenika u školsku prehranu od očekivanog.

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 1.084,50 €. Indeks je gotovo izjednačen u odnosu na plan i prethodnu godinu.

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 izvanastavnim aktivnostima.

Izvršenje iznosi 49.524,93 €. Smanjenje usporedbi s planom iz razloga što su roditelji u slučaju opravdanog izostanka učenika plaćali 50% iznosa, te što je dio roditelja odustao od programa. U odnosu na prošlu godinu indeks je povećan i iznosi 156,87, zbog povećanih troškova prehrane učenika, te iz razloga što je u školskoj godini 2024./25. program produženog boravka organiziran u dvije skupine, te su osigurana sredstva za plaće i ostale rashode za dvije učiteljice

OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA

I.OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

-U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 31.12.2024. godine u iznosu 2.542.309,96 eura što čini 122,30 % plana proračuna škole za 2024. godinu, a ostvareni rashodi na dan 31.12.2024.godine su 2.503.967,036 eura što iznosi 119,62 % planiranih izdataka za 2024. godinu.

- Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića Metković pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u planu.

II. POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PO AKTIVNOSTIMA PROGRAMA FINACIJSKOG PLANA

PROGRAM A101206 EU PROJEKTI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Aktivnost A101206T120602 Europski socijalni fond Projekt Zajedno možemo sve vol. 8-pomoćnik u nastavi. Izvorni plan i izvršenje na izvoru 1.1.1 imaju odstupanje od 52,73% iz razloga što se otvorio novi izvor na 5.6.2-prenesena sredstva. Na izvoru 5.6.1 nema odstupanja.

Rasporedom sredstava iz proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve“ za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju utrošeno je 73.624,18 eura od čega se dio financira iz EU fondova (54.521,50 eura) a dio iz proračuna DNŽ (19.102,68 eura).

PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU

AKTIVNOST A101207A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole. Izvorni plan i izvršenje nemaju značajnih odstupanja. Izvršenje 2024 godine iznosi 100,00 % plana proračuna.

DNŽ je putem izvora 4.4.1 - 92.840,00 eura financirala Osnovnu školu don Mihovila Pavlinovića (materijalni rashodi). Putem izvora 1.1.1 financirani smo od strane DNŽ-a u iznosu 34.079,00 eura. U izvršenju plana za 2024. godinu nema odstupanja od planiranog na nijednom izvoru.

AKTIVNOST A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole. Izvorni plan bio je 31.640,00 eura a izvršenje u 2024. godini iznosi 30.987,50 eura.

AKTIVNOST A101207T120708 Školska shema voća i mlijeka- izvorni plan i izvršenje 2024. nemaju odstupanja.

Financiranje Školske sheme voća i mlijeka ide iz dva izvora, 5.2.1 i 5.6.1 (3.452,92 eura).

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

DNŽ će financirati radne materijale za učenike u iznosu najviše do 39.782,00 eura.

AKTIVNOST A101208A120803 Natjecanja iz znanja

Izvršenje 2024. godine nema odstupanja u odnosu na planirani proračun.

DNŽ će financirati onoliko koliko je planirano.

AKTIVNOST A101208A120804 Financiranje školskih projekata

Na toj aktivnosti još nema realizacije.

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 31.12.2024. godine.

OSNOVNA ŠKOLA FRA ANTE GNJEČA

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje izvještaja
- dodatak obrazloženju izvještaja

Opći dio

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 696.756,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni prihodi su iznosili 650.074,64 € što je 93 % manje u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 126,71 %.

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(7,50 eur bruto satnica),malo veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 696.756,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni rashodi su iznosili 650.163,66 € što je 93 manje u odnosu na planirane rashode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 127,08 %.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, povećane satnice za pomoćnike u nastavi(7,50 eur bruto satnica)
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- uvedena je 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,tekućeg i investicijskog održavanja škole,te kapitalnog ulaganja u 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 098 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 koja dodjeljuje Županija.

Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Kapitalna ulaganja u osnovne škole 32.000,00 eur za izradu projektne tehničke dokumentacije za opremanje osnovnih škola za potrebe programa cjelodnevne nastave.

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.

Financiranje Županije za kupnju pisača za potrebe škole.

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 projekt izvannastavnih aktivnosti,donacija Konzum za program Mali Veliki talenti te ostali troškovi.

Aktivnost A120818- Organizacija prehrane u osnovnim školama

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 tijekom školske godine.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu na početku i na kraju proračunske godine

Višak prihoda poslovanja

višak prihoda i primitaka-iznosi 1.350,27 eur

višak prihoda i primitaka-preneseni – iznosi 1.439,29 eur

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.350,27 € je potrošen namjenski u cjelosti tijekom siječnja 2025(projekt Učenje bez muke uz naše vrijedne ruke te povrat viška sredstava za školsku prehranu za 1.polugodište 2024./2025.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Škola se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Škola nema danih jamstava ni plaćanja po protestiranim jamstvima ni u kakvm obliku.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

Škola nema danih zajmova ni nikakvih potraživanja po njima.

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBVEZAMA

Škola nema nenaplaćenih dospjelih potraživanja kao ni nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2024. godine.

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 2024, planirani su u iznosu od 1.545.656 €, a nakon II rebalansa u studenom iznose 2.005.172€. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni prihodi iznosili su 1.868.158,26 € što je 93% u odnosu na rebalans, a u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje prihodi su veći i indeks izvršenja je 111%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, uvođenja školske prehrane
- uplate roditelja za izlete, osnovana je zadruga
- povećana bruto plaća za pomoćnike u nastavi ,nešto veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 1.545.656 €, a nakon II rebalansa u studenom iznose 2.010.358 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni rashodi su iznosili 1.863.613,16 € što je 93%€ u odnosu na rebalans, a u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje rashodi su veći i indeks izvršenja je 111%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, povećanja bruto za pomoćnike u nastavi
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- 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,49 orane te prihoda od kamate

-Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirivanju 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,

-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

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

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.

Pod 098 Usluge u obrazovanju koje nisu drugdje svrstane

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.863.613,16 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na rebalans je 92,7%.

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 35.131,79 € U usporedbi s rebalansom indeks je 78,74%., a sa prošlom godinom je 97,95%.Troškovi su povećani 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 2024.g. iznosi 1.654.857,59 €.U usporedbi s rebalansom indeks je 91%, a s prošlom godinom indeks je 110%, 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 26.640,50€, u usporedbi s rebalansom indeks je 99,96%, radi se o izmjeni svjetla u učionicama i hodnicima.

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 kako je i planirano 33.125 €, a odnosi se na izradu projekta za nadogradnju škole..

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:1.876,80€ u odnosu na rebalans je 99,99%

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 ~~330~~ 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 u drugoj polovici godine.

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 je 4.594,77 €. U odnosu na prošlu godinu, indeks je povećan zbog povećanja cijena.

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 16.619,22 €, udžbenici uvećani za lektiru za iznos 570€.

Aktivnost: A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Opis aktivnosti: Uplate roditelja za osiguranje učenika, refundacije štete, oštećene udžbenike i sl.

Izvršenje iznosi 6.390,29€ €, manje nego je planirano i manje nego je bilo u istom razdoblju prošle godine.

Aktivnost: A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Opis aktivnosti: Prihod od iznajmljivanja dvorane (vlastiti prihod) koristi se za održavanje dvorane, te pokriva materijalnih i financijskih rashoda koji se ne mogu pokriti minimalnim standardom iz županijskog proračuna.

Izvršenje je 22.945,96 € Indeks u odnosu na rebalans je 93,50%, a u odnosu na prošlu godinu 162%. Razlog povećanja je pojačano iznajmljivanje dvorane.

Aktivnost: A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Opis aktivnosti: Osigurati jednak pristup marendi svim učenicima za vrijeme školskog odmora

Izvršenje iznosi 56.843,62€, malo manje nego u istom razdoblju prošle godine.

Aktivnost: A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Opis aktivnosti: Osigurati svim učenicima jednaku opskrbu menstrualnim higijenskim potrepštinama.

Izvršenje iznosi 661,50 € Indeks izjednačen u odnosu na rebalans i prošlu godinu.

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 39.333,03 € Indeks je povećan u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zbog povećanih troškova prehrane učenika i povećanja plaće za djelatnicu u produženom boravku.

Stanje žiro- računa na početku izvještajnog razdoblja iznosi 32.963,99 € a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 47.135,80 €.

Rezultat poslovanja u 2023.g. bio je -2.986,11, a zbog povrata PDV-a za školsku shemu voće manjak je uvećan za 156,11 i iznosi -3.142,22 €.

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 2024, planirani su u iznosu od 667.379,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni prihodi su iznosili 665.960 € što je 99% 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
-povećane satnice za pomoćnike u nastavi ,nešto veći prihod za materijalne troškove
Rashodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 671.440,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni rashodi su iznosili 670.541,00 € što je 99% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 121%.

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 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 roditelja i građana za manifestacije i aktivnosti.

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/Manjak prihoda poslovanja

manjak prihoda i primitaka-iznosi 4.581,91

višak prihoda i primitaka-preneseni – iznosi 4.060,63

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 42.120,00 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 99%.

Program 1206-EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport.

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 86%.

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 103% 352

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 46%.

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. 5.881,24 €

Stanje sredstava na dan 31.12.2023. 2.324,42 €

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 2024, planirani su u iznosu od 1.032.385,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni prihodi su iznosili 985.309,32 € što je 93% manje u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 113,63%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

353

-povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, uvođenja školske prehrane

-donacije roditelja za izlete

-povećane satnice za pomoćnike u nastavi(7,50 eur bruto satnica) ,nešto veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 1.032.385,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni rashodi su iznosili 997.219,71 € što je 97% manje u odnosu na planirane rashode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 116,86%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, povećane satnice za pomoćnike u nastavi(7,50 eur bruto satnica)
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
 - uvedena je 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, izletiDecentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmiirenju materijalnih i financijskih rashoda, tekućeg i investicijskog održavanja škole, te kapitalnog ulaganja.

-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 098 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

Posebni dio

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana OŠ Janjina 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(izrada projekta energetske obnove PŠ Putniković). Kontinuirano investicijsko održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

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 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 od Općine Janjina i Općine Ston.

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.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu na početku i na kraju proračunske godine

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-----|
| Stanje sredstava na dan 01.01.2024. | 13.756,53 | eur |
| Stanje sredstava na dan 31.12.2024. | 1.846,14 | eur |

Višak prihoda na kraju proračunske godine se odnosi na projekt izvannastavnih aktivnosti i na povrat viška sredstava za prehranu za 1.polugodište 2024./2025.,koje se realiziralo tijekom siječnja 2025.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Škola se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Škola nema danih jamstava ni plaćanja po protestiranim jamstvima ni u kakvm obliku.

Z

V

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

Škola nema danih zajmova ni nikakvih potraživanja po njima.

S

T

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBVEZAMA

Škola nema nenaplaćenih dospjelih potraživanja kao ni nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2024. godine.

OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA

OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 31.12.2024. godine u iznosu 558.126,16 €, što čini 100% drugog rebalansa za 2024. godinu, a ostvareni rashodi na dan 31. 12.2024. je 558.126,16 eura

Izvršetak o izvršenju godišnjeg financijskog plana za 2024.godinu Osnovne škole Kula Norinska pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u rebalansu.

Višak prihoda poslovanja 31.12.2024.....0,00€

Višak u 2023.godini preneseni.....107,04 €

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju.....77,00 €

II. 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. Nemamo pomoćnike u nastav

PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU

AKTIVNOST A101207A120701

Županija je preko izvora 4.4.1 u iznosu 42.440,80 € financirala Osnovnu školu Kula Norinska sredstva se odnose na materijalne rashode.

AKTIVNOST A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole, u 2024.godini Osnovna škola Kula Norinska nije dobila sredstva za investicijska ulaganja.

AKTIVNOST A101207K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Osnovna škola Kula Norinska je odlukom Županije DNŽ dobila kapitalna ulaganja u školu u iznosu od 5.450,00 € na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju škole za program Cjelodnevne nastave.

AKTIVNOST A101206T120608 Školska shema voća i mlijeka polugodišnje izvršenje za 2024. nemamo shemu voća

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

Dubrovačko neretvanska županija financirati će radne udžbenike u iznosu od 4.627,80 €.

Osnovna škola Kula Norinska provela nabavu udžbenika za 2024. god. U ovoj godini su plaćeni i udžbenici iz 2023. god. I 2024. god. U iznosu od 6.290,30 eura

AKTIVNOST A101208A120803 Natjecanja iz znanja učenika

Nismo imali organizaciju natjecanja učenika

AKTIVNOST A101208A120804 Financiranje školskih projekata

Godišnje izvršenje 2024.godine nema odstupanja u odnosu na planirano.

AKTIVNOST A101208A120808 Nabava udžbenika za učenike Osnovne škole Kula Norinska

Godišnje izvršenje ima odstupanja izvršenje proračuna 2024.godine jer su udžbenici iz 2023. godine plaćeni skupa sa 2024. godinom

AKTIVNOST A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Godišnje izvršenje proračuna za 2024.godinu nismo imali u odnosu na drugi rebalans proračuna.

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Godišnje izvršenje proračuna 2024.godine 98% u odnosu na drugi rebalans proračuna.

AKTIVNOST A101208A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Godšnje izvršenje proračuna za 2024.godinu iznosi 130,50€. za nabavu higijenskih potrepština
Stanje novčanih sredstava na račun Osnovne škole Kula Norinska
Na datum 30.06.2023. iznosi.....77,00 €

OSNOVNA ŠKOLA KUNA

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za proračunsku godinu, odnosno za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca proračunske 2024. 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 korisnika 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 2024. godinu planirani su u financijskom planu za 2024. godinu u iznosu od 629.386,00 € s uključenim pomoćima proračunskim korisnicima, namjenskim prihodima proračunskim korisnicima, a ukupni rashodi i izdaci sa prenesenim manjkom također su planirani u istom iznosu od 629.386,00 €.

Prijedlog posljednjih izmjena i dopuna financijskog plana je usvojen na 35. sjednici školskog odbora Osnovne škole Kuna dana 09. prosinca 2024. godine i postaju podloga za izradu ovog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Kuna za 2024. godinu.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju siječanj - prosinac 2024. godine iznosili su 604.954,56 €, što je ostvarenje od 96% od ukupno planiranog iznosa.

Ukupne tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima koji im nisu nadležni iznose 499.785,56 €, a doznačilo ih je Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Općina Orebić, što je ostvarenje od 95% od ukupno planiranog iznosa.

Prihod po posebnim namjenama iznose 156,00 €. Sredstva su namijenjena za redovno osiguranje učenika te su sredstva namjenski utrošena, što je ostvarenje od 100% od ukupno planiranog iznosa.

Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu od 0,02 €.

Za financiranje rashoda poslovanja te za kapitalna ulaganja u ustanovu, Dubrovačko-neretvanska županija doznačila je 105.012,98 €. 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 2024. godine iznose 604.940,09 € što je ostvarenje od 96% od ukupno planiranog iznosa.

Sastoje se od:

Rashodi za zaposlene iznose 468.237,07 €, što je ostvarenje od 96% 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 93.018,33 €, što je ostvarenje od 96% od ukupno planiranog iznosa.

Materijalni rashodi se odnose na:

- a) Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 17.148,18 €, odnosno 82% od ukupno planiranih,
- b) Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 21.679,15 €, odnosno 98% od ukupno planiranih,
- c) Rashodi za usluge u iznosu od 51.703,00 €, odnosno 100% od ukupno planiranih i
- d) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 2.488,00 €, odnosno 100% od ukupno planiranog iznosa.

Financijski rashodi iznose 320,00 €, što je izvršeno u 100% iznosu od ukupno planiranog.
Naknade građanima i kućanstvima u naravi iznose 6.224,50 €.
Tekuće donacije u naravi iznose 95,34 €.

Ukupni rashodi za nabavu proizvedene nefinancijske imovine iznose 37.044,85 € te se sastoje od:
Rashodi za uredsku opremu i namještaj je u iznosu od 1.282,30 € te je ostvarenje od 100% od ukupno planiranog iznosa. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (knjige, udžbenici) iznose 262,55 €, što su ostvarenje od 56% od ukupno planiranog iznosa.
Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu – građevinske objekte iznose 35.500,00 € te su u potpunosti izvršena u odnosu na planirani iznos.

REZULTAT POSLOVANJA

Manjak prihoda poslovanja prenesenih iz prethodno razdoblja iznosi 379,73 €.
Tekući višak prihoda poslovanja za razdoblje od siječnja do prosinca 2024. godine je u iznosu od 14,47 €.

Rezultat poslovanja na kraju 2024. godine iznosi 365,26 €.
Konačni manjak prihoda poslovanja je u iznosu od metodolške naravi, jer za aktivnost A120818 “Organizacija školske prehrane u osnovnim školama” prihod kojim se financira je ostvaren u siječnju 2025. godine.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi za osnovno obrazovanje bez dodatnih usluga u osnovnom obrazovanju iznose 551.629,01 €.
Rashodi za dodatne usluge u obrazovanju iznose i odnose se na prijevoz učenika, prehranu učenika i higijenske potrepštine učenika u iznosu od 53.311,08 €.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Proračunski korisnik Osnovna škola Kuna broj 11156, odnosno korisnik K0001 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 588.541,98 € 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 2024. godini izvršena u iznosu od 553.014,98 €. Aktivnost se sastoji od:

- a) Rashodi za zaposlene u iznosu od 468.237,07 €, odnosno 96% od ukupno planiranih,
 - b) Materijalni rashodi u iznosu od 83.140,01 €, odnosno 96% od ukupno planiranih,
 - c) Financijski rashodi u iznosu od 320,00 €, odnosno 100% od ukupno planiranih,
 - d) Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu od 62,60 €, odnosno 100% od ukupno planiranih,
 - e) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.282,30 €, odnosno 100% od ukupno planiranih.
- Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Ovim projektom se osigurava provedba dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini. U 2024. godini dodatna kapitalna ulaganja za potrebe izrade projektne tehničke dokumentacije, koja su izvršena u iznosu od 35.500,00 €.

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda izvršen je u iznosu od 16.398,11 € 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 3.304,98 €, odnosno u 100% iznosu od planiranog.

- Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Ovom aktivnosti je održavanje ustanove izvršeno u iznosu od 600,00 €, odnosno u 100% iznosu od planiranog.

- Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ

Ovom aktivnosti je osigurana nabava udžbenika, radnih udžbenika i knjiga za učenike škole te je izvršena u iznosu od 3.119,47 €, odnosno u 94% iznosu od planiranog.

- Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Ovom aktivnosti je osigurano financiranje redovnog poslovanja škole kroz dodatne djelatnosti – osiguranje učenika ustanove te se financira prihodima za posebne namjene. Izvršena je u iznosu od 156,00 €, odnosno u 66% iznosu od planiranog, jer planiranu donaciju proračunskom korisniku – ustanovi nismo ostvarili.

- Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti OŠ

Ova aktivnost nije planirana, ni ti je izvršena.

- 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 9.122,32 €, odnosno 96% 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 95,34 €, odnosno 99% od planiranog iznosa.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Ustanova Osnovna škola Kuna „Kuna“ nema dugoročnih i kratkoročnih zajmova i kredita te robnih zajmova i financijskih zajmova na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, ni nikakvog drugog oblika zaduživanja.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Ustanova Osnovna škola Kuna „Kuna“ nema danih jamstava ni plaćanja po protestiranim jamstvima.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Ustanova Osnovna škola Kuna „Kuna“ nema danih dugoročnih i kratkoročnih zajmova i kredita te danih robnih zajmova i financijskih zajmova, ni potraživanja po njima.

U Osnovnoj školi Kuna „Kuna“ nema zadužnica ni sudskih sporova.

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA

Ustanova Osnovna škola Kuna „Kuna“ nema nenaplaćenih dospjelih potraživanja ni nedospjelih potraživanja.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na početku godine iznosilo je 42.898,27 €. Obveze su početkom 2024. godine.

podmirene

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 78.157,88 €.

Dospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja 2024. godine iznose 5.034,12 € i odnose se na 764,12 € zbog ne uplaćenih namjenskih sredstava za projekt Školske prehrane za mjesec prosinac 2024. godine. Sredstva spomenutog projekta su uplaćena u siječnu 2025. godine. Zatim na obveze za rashode poslovanja – obveze za materijalne rashode u iznosu od 1.770,00 € i na obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.500,00 €.

Stanje nedospjelih obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 73.123,76 € te se odnose na međusobno obveze subjekata proračuna u iznosu od 42,01 €, obveze za rashode poslovanja 46.681,75 € i za obveze za nabavu nefinancijske imovine 26.400,00 €.

IZVJEŠTAJ O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje novčanih sredstava na računu ustanove Osnovna škola Kuna „Kuna“ je na početku izvještajnog razdoblja 2024. godine iznosio 7.100,01 €. Tijekom godine priljevi novca na računu su iznosili 120.259,30 €. Odljevi novca tijekom godine na računu ustanove su iznosili 93.703,14 €.

Konačno stanje novčanih sredstava na računu ustanove za izvještajno razdoblje 2024. godine iznosi 33.656,17 €.

Stanje novčanih sredstava prema izvorima financiranja sastoji se od:

- 1.1.1. opći prihodi i primici u iznosu od 4.336,79 €;
- 3.2.1. vlastiti prihodi – proračunski korisnici u iznosu od 0,02 €;
- 4.4.1. decentralizirana sredstva u iznosu od 28.918,69 €;
- 5.8.1. ostale pomoći proračunski korisnici u iznosu od 73,15 €.
- 5.8.2. ostale pomoći proračunski korisnici – prenesena sredstva u iznosu od 327,52 €.

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 2024, planirani su u iznosu od 766.388,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni prihodi su iznosili 751.555,00 € što je 98% 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
- povećane satnice za pomoćnike u nastavi ,nešto veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 766.388,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni rashodi su iznosili 751.353,00 € što je 98% 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.

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 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 roditelja i građana za manifestacije i aktivnosti.

Prihodi i rashodi u odnosu na rebalans imaju indeks izvršenja od 91%.

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 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/Manjak prihoda poslovanja

višak prihoda i primitaka-iznosi 202,00 eura.

manjak prihoda i primitaka-preneseni – iznosi 1.912,00 eura.

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 17.995,00 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja.

Program 1206-EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport.

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 82%.

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 u odnosu na plan iznose 98%.

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 103%.

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 01.01.2024. 617,60 €

Stanje sredstava na dan 31.12.2024. 5.604,75 €

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Škola se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Škola nema danih jamstava ni plaćanja po protestiranim jamstvima ni u kakvom obliku.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

Škola nema danih zajmova ni nikakvih potraživanja po njima.

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBVEZAMA

Škola nema nenaplaćenih dospjelih potraživanja kao ni nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2024. godine.

OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN

OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 31.12.2024.godine u iznosu 1.501.585,38 €, što čini 98,35% drugog rebalansa za 2024. godinu, a ostvareni rashodi na dan 31.12.2024.godine su 1.497.341,07 € što čini 98,07% drugog rebalansa za 2024. godinu.

Izveštaj o izvršenju godišnjeg financijskog plana za 2024.godinu Osnovne škole Opuzen pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u II. rebalansu.

Višak prihoda poslovanja 31.12.2024.....4.244,31 €

Višak u 2024.godini.....3.532,05 €

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju.....7.776,36 € raspoloživi višak koji se odnosi na višak za prehranu, E-tur, projekt Postani mali majstor i na višak prihoda od glazbene škole.

II. 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.8 Pomoćnik u nastavi.

Rasporedom sredstava iz proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve“ za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju utrošeno 24.666,28 €. Navedeni iznos dijelom se financira iz EU fondova u iznosu od 12.599,50 € te financiranjem DNŽ u iznosu 7.766,78 €.

PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU

AKTIVNOST A101207A120701

Županija je preko izvora 4.4.1 u iznosu 97.360,00 € financirala Osnovnu školu Opuzen sredstva se odnose na materijalne rashode.

Županija je preko izvora 1.1.1 u iznosu 15.575,00 € financirala Osnovnu školu Opuzen sredstva se odnose na materijalne rashode.

AKTIVNOST A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole, u 2024.godini Osnovna škola Opuzen nije dobila sredstva za investicijska ulaganja.

AKTIVNOST A101207K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Osnovna škola Opuzen je odlukom Županije dobila kapitalna ulaganja u školu u iznosu od 32.350,00 € za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju škole za program Cjelodnevne nastave.

AKTIVNOST A101206T120608 Školska shema voća i mlijeka godišnje izvršenje za 2024. iznosi 1.941,37 €.

Financiranje Školske sheme voća i mlijeka je iz dva izvora 5.2.1 Ostale pomoći i 5.6.1 Fondovi EU.

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

Dubrovačko neretvanska županija financirala je radne udžbenike u iznosu od 27.865,30 €.

AKTIVNOST A101208A120803 Natjecanja iz znanja učenika

Godišnje izvršenje za 2024.godinu nema odstupanja u odnosu na planirani proračun Osnovne škole Opuzen.

DNŽ financirala je natjecanja iz znanja učenika u iznosu od 1.068,00 €.

AKTIVNOST A101208A120804 Financiranje školskih projekata

Godišnje izvršenje 2024.godine nema odstupanja u odnosu na planirano.

AKTIVNOST A101208A120808 Nabava udžbenika za učenike Osnovne škole Opuzen

Godišnje izvršenje proračuna 2024.godine nema značajna odstupanja u odnosu na planirani proračun.

Ministarstvo je financiralo nabavu udžbenika za Osnovnu školu Opuzen u iznosu od 20.749,15 €.

AKTIVNOST A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Godišnje izvršenje proračuna za 2024.godinu iznosi 7.082,92 €.

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Godišnje izvršenje proračuna 2024.godine iznosi 77.991,13 €.

AKTIVNOST A101208A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Godišnje izvršenje proračuna za 2024.godinu iznosi 778,51 €.

Stanje novčanih sredstava na račun Osnovne škole Opuzen.

Na početku proračunske godine 2024. iznosi.....13.408,19 €

Na datum 31.12.2024. iznosi.....39.850,03 €

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 2024, planirani su u iznosu od 1.582.759,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni prihodi su iznosili 1.537.652,41 € što je 97% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 121%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja koeficijentata plaća, te novog materijalnog prava za uskršnje blagdane
- donacije roditelja za izlete

Rashodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 1.582.759,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni rashodi su iznosili 1.528.456,95 € što je 97 % u odnosu na planirane rashode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 122%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja koeficijentata plaća, te novog materijalnog prava za uskršnje blagdane
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- veća cijena prijevoza učenika.

Izveštaj o prihodima 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 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 i mladih za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

-Donacije se odnose na uplatu roditelja za izlete

Prihodi i rashodi u odnosu na rebalans imaju indeks izvršenja od 97%, a u odnosu na prošlu godinu 121%.

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 9.195,46

Višak prihoda i primitaka-preneseni – iznosi 11.644,03

Višak prihoda poslovanja za sljedeće razdoblje iznosi 20.839,49 € nastao je iz razloga što nije potrošen prihod iz ostalih sredstava te uplata za glazbenu školu.

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024.g. ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.528.456,95 € 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 86%. Planirali smo još jednog pomoćnika u nastavi, ali do realizacije nije došlo.

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 98%.

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 120703-Kapitalna ulaganja u osnovne škole. Sredstva su ove godine namijenjena za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe programa cjelodnevne škole.

Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 84%.

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, obrazovanja i mladih 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 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 datum 31.12.2024.g.

Stanje sredstava na dan 01.01.2024. 21.972,84 €

Stanje sredstava na dan 31.12.2024. 47.028,68 €

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
Škola nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

2. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Škola nema dana jamstva niti plaćanja po protestiranim jamstvima.

3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima.

Škola nema dane zajmove niti potraživanja po danim zajmovima.

OSNOVNA ŠKOLA OTRIĆI-DUBRAVE

OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I IZDATAKA

-U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 31.12.2024. godine u iznosu 680.170,53 eura što čini 99,10 % plana proračuna škole za 2024.godinu, a ostvareni rashodi na dan 31.12.2024.godine su 678.626,57 eura što iznosi 98,88% planiranih izdataka za 2024 godinu.

- Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu Osnovne škole „Otrići-Dubrave“ Otrić-Seoci pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u planu.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 31.12.2024.GODINE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

-PRIHODI I PRIMICI

U tablici prihoda i primitaka prikazani su ostvareni prihodi da dan 31.12.2024.godine po ekonomskoj klasifikaciji na 4 razini kontnog plana sa indeksima ostvarenja u odnosu na dan 31.12.2024..godine i izvornog plana/rebalans za 2024. godinu.

-RASHODI I IZDACI

U tablici rashoda i izdataka prikazani su ostvareni rashodi na dan 31.12.2024.godine po ekonomskoj klasifikaciji na 4 razini kontnog plana sa indeksima ostvarenja u odnosu na dan 31.12.2024. godine i izvornog plana/rebalans za 2024.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 31.12.2024. GODINE I INDEKSI U ODNOSU NA 2024.GODINU I IZVORNI PLAN/rebalans 2024.GODINE.

II.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.6/8 Pomoćnik u nastavi.

Izvorni plan i izvršenje 2024. godine iznosi 85,21% plana proračuna.

Rasporedom sredstava iz proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve“ za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju utrošeno 15.555,50 €. Navedeni iznos dijelom se financira iz EU fondova u iznosu od 7.949,71 € te financiranjem DNŽ u iznosu 7.605,79 €.

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 2024.godine iznosi 99,22% 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 5.682,56 €.

Izvršenje proračuna 2024.godine nema odstupanja u odnosu na planirani proračun.

AKTIVNOST A101208A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ

Izvršenje proračun 2024.godine nema odstupanja u odnosu na planirani proračun.

Ministarstvo je financiralo nabavu udžbenika za Osnovnu školu OTRIĆI-DUBRAVE u iznosu od 3.917,10 €.

AKTIVNOST A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Izvršenje proračuna za 2024.godinu iznosi 28,57% u odnosu na planirani.

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Izvršenje proračuna 2024.godine iznosi 102,50 % u odnosu na planirani proračun.

AKTIVNOST A101208A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Izvršenje proračuna za 2024.godinu nema odstupanja u odnosu na planirani proračun Osnovne škole „Otrići-Dubrave“.

Preneseni višak prihoda poslovanja sa 1.1.2024.. je

iznosio 151,66 eura; a višak prihoda sa 31.12.2024.. je

1.543,96 eura i raspoređen po izvorima kako slijedi:

-projekt („čitanjem do zvijezda“)=1.000,00(sredstva zbog kratkog roka su utrošena u siječnju-2025)

-MZO =543,96...višak prehrane(vraćeno u veljači-2025.g.)

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 99,98%, a odnosi se na sljedeće prihode:

- 1.788.686,48 EUR-a (za plaće i materijalna prava)
- 23.699,28 EUR-a (za udžbenike, radne udžbenike, radne bilježnice i ostale materijale)
- 2.909,00 EUR-A (za psihodijagnostički instrumentarij-testovi)
- 740,00 EUR-a (za lektiru)
- 604,02 EUR-a (za mentorstvo Petković i putni nalozi Lidrano)
- 949,50 EUR-a (za higijenske i menstrualne potrepštine)
- 93.258,58 EUR-a (za prehranu učenika)
- 611,86 EUR-a (E TUR-prijevoz učenika s teškoćama u razvoju)
- 17.672,35 EUR-a- Grad Korčula sredstva za :
kupnju pametne ploče(2627,90), knjige školska knjižnica (1.499,00),klupe likovini (1.525,00),
bojanje PŠ Račišće (3.000,00Eur), ormari u matičnoj školi (2.936,92 Eur), uređenje okoliša
(2.500,00 Eu) i sufinanciranje troškova prijevoza za rad 5 vanjskih suradnika u glazbenoj školi
(3.583,53Eur)
- Erasmus 33.731,40 Eur
- **Skupina 65** plana prihoda (izvor 4.3.1) izvršenje iznosi cca 107,20%, a se odnosi na na
prihode posebnih namjena tj. uplate učenika za školske izlete,prikupljanje sredstava za
donacije i ispitne materijale.
- **Skupina 66** plana prihoda (izvor 3.2.1.) izvršenje iznosi 97,33%, te se odnosi na uplate
učenika za glazbenu školu ,najma dvorišnog prostora.U okviru ove skupine na izvoru 6.2.1
imamo i prikupljene donacije od trgovačkih društava čija realizacija iznosi 100%.

Skupina 67 se odnosi na prihode osnivača čije izvršenje iznosi 100% u ukupnom iznosu od **263.496,44 EUR-a**

Oni se sastoje od sljedećeg:

- 119.780,00 EUR-a za financiranje materijalnih troškova
- 102.919,83 EUR-a za financiranje bruto plaće 13.pomoćnika u nastavi (Projekt ZMS 7!)
- 3.815,00 EUR-a dodatna sredstva za materijal i energiju
- 33.356,61 EUR-a za financiranje troška nabave radnih bilježnica
- 625,00 EUR-a za financiranje Županijskog natjecanja Sigurno u prometu
- 3000,00 Eur-a Dodatna sredstva za usluge

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 98,65% u odnosu na plan, a odnosi se na troškove isplate
plaća i materijalnih prava zaposlenika OŠ i plaća za 14.asistenata u nastavi projekt ZMS 7!.

- **Skupina 32** plana izvršenje iznosi 100,20% u odnosu na plan, a odnose se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje OŠ.
- **Skupina 34** plana izvršenje iznosi 114,46% u odnosu na plan, a to su troškovi platnog prometa i naknade banci.
- **Skupina 37** plana izvršenje iznosi 99,81% u odnosu na plan, a odnosi se na kupnju radnih materijala od strane osnivača
- **Skupina 38** plana izvršenja iznosi 116,22% u odnosu na plan, a odnosi se na kupnju higijenskih potrepština od strane MZO-a kao i na donacije učenika .

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

- **Skupina 42** plana izvršenja iznosi 124,99% u odnosu na plan, a odnosi se na kupovinu računalne opreme/4.084,87Eur /pametna ploča i kopirni Račišće/,Uredskog namještaja /4.139,42 Eur /školske klupe i ormari/, psihodijagnostička sredstva psiholog /1.450,38Eur/ i klima uređaj u posebnom razrednom odjelu.

Skupina 45 plana izvršenja iznosi 95,59% u odnosu na plan a odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Konkretno navedeno ulaganje odnosi se na uređenje okoliša 1.650,00Eur,bojanje PŠ Račišće 3.000,00Eur i izradu Alu stijenke marende 2.614,85Eur.

3. VIŠKOVI / MANJKOVI

Utvrđen je višak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 1.976,18 EUR-a što sa prenesenim viškom od 3.478,49 EUR-a iz 2023. godine daje višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju od 5.454,67 EUR-a.

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

| | 1.1.2024 | 31.12.2024 |
|--|------------------|------------------|
| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA (EUR) | 15.220,93 | 31.153,19 |

POSEBNI DIO

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------|---------------|
| Proračunski korisnik 12270 OŠ PETRA KANAVELIĆA | | | |
| Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2024.- posebni dio | | | |
| Program 1206 EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport | | | |
| Tekući projekt T120602 "Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2024. | | |
| | Planirano | Realizirano | POSTOTA K |
| U okviru programa postignut je cilj izvlačenja sredstava iz Fondova Europske Unije i osiguranje pomoćnika u nastavi za 13.učenika sa teškoćama u razvoju. Izvršenjem u iznosu od 102.919,83EUR-A financirale su se bruto plaće,dnevnice, regres,uskrsnice, potpore za rođenje djeteta i božićnice za 13.pomoćnika u nastavi do kraja 2024.g u omjeru DNŽ 54,43% i fondova EU 45,57% . | 123.025,00 | 102.919,83 | 83,70% |
| Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju | | | |
| Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2024. | | |

| | Planirano | Realizirano | POSTOTA K |
|--|-----------------------|---------------------|----------------|
| <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>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Izvršenjem u iznosu od 6.815,00 EUR-a tj. 100% u odnosu na rebalans financirali su se rashodi za materijal, energiju i usluge.</p> <p>Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 119.780,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te su ista realizirana u iznosu od 100,00 %.</p> <p>Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Izvršenjem u iznosu od 1.845.255,06 EUR-a tj. 101.70% u odnosu na rebalans financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade,božićnice, uskrsnice i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom , vanjska suradnja,,nabavku postrojenja i opreme te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.</p> | 1.940.695,00 | 1.971.850,06 | 101.60% |
| Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2024. | | |
| | Planirano | Realizirano | Realizirano |
| U 2024.g nismo imali kapitalnih ulaganja. | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda | | | |
| Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | | | |
| - | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2024. | | |
| | Planirano | Realizirano | POSTOTA K |
| Izvršenjem u iznosu od 33.356,61 EUR-a tj. 100% u odnosu na rebalans financirane su radne bilježnice učenicima škole. | 33.357,00 | 33.356,61 | 100% |
| Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2023. | | |
| | Planirano | Realizirano | POSTOTA K |
| <p>. Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici U financijskom planu sredstva su planirana u iznosu od 625,00 EUR-a, od strane osnivača za natjecanje Sigurno u prometu te su ista realizirana u iznosu 100,00 % od planiranog.</p> <p>Izvor 5.9.1 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici U 2024.godini sudjelujemo u novim mobilnostima projekata Erasmus plus te smo realizirali ukupno 24.156,85Eur tj 81,10% u odnosu na rebalans.</p> <p>Izvor 5.9.2 Pomoći / fondovi Eu proračunski korisnici -prenesena sredstva Rebalansom smo planirali iznos od 891,00Eur koji nije realiziran odnosno realizacija iznosi 0,00%.</p> | 31.306,00 | 24.781,85 | 79,20% |
| Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2024. | | |

| | | | |
|---|-----------------------|-------------|--------------|
| | Planirano | Realizirano | POSTOTA K |
| Izvršenjem u iznosu od 24.439,28 EUR-a tj. 90,50% u odnosu na rebalans financirali su se udžbenici i radni materijali učenicima škole od strane MZO-a. | 27.000,00 | 24.439,28 | 90,50% |
| Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2024. | | |
| | Planirano | Realizirano | POSTOTA K |
| Drugim rebalansom planiran je iznos od 1500,00Eur koji nije realiziran. | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2023. | | |
| | Planirano | Realizirano | POSTOTA K |
| Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 13.000,00 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 13.935,42 EUR-a tj.107,20% od planiranog i u potpunosti su se za namijenjene svrhe i utrošena. | 17.400,00 | 18.336,42 | 105,40% |
| Izvor 6.2.1 Donacije- proračunski korisnici Donacije koje škola uprihodi od pravnih osoba na zamolbe škole planirane su u iznosu od 4400,00 EUR-a te su ista realizirana u 100% iznosu.Donacija se odnosila na sredstva prikupljena od poduzeća Split parking doo uprihodovana za popravak lifta u matičnoj školi. | | | |
| Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2023. | | |
| | Planirano | Realizirano | POSTOTA K |
| Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici 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 prihodima kroz navedenu aktivnosti financiraju se rashodi za neometan rad škole kada minimalnim standardom nije dostatno Izvršenje navedene aktivnosti iznosi 32.956,32Eura odnosno 113,60% u odnosu na drugi rebalans. Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva Vlastiti prihodi škole na stavci prenesenih sredstava planirana su rebalansom u iznosu 2.588,00Eura te su ista utrošena na rashode za materijal, energiju i usluge u iznosu od 2.587,45Eur-a. | 31.591,00 | 35543,77 | 112,50% |
| | | | |
| 370 | | | |

| Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama | | | |
|---|-----------------------|-------------|-----------|
| Objasnenje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2023. | | |
| | Planirano | Realizirano | POSTOTA K |
| Kroz navedenu aktivnost planirana su sredstva koja za cilj imaju osigurati marende uenicima škole u iznosu od 90000,00 EUR-a.Ista su izvršenjem realizirana u iznosu od 58.648,74Eura odnosno 65,20%. | 90.000,00 | 58.648,74 | 65,20% |
| Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za uenice OŠ | | | |
| Objasnenje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2023. | | |
| | Planirano | Realizirano | POSTOTA K |
| 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 950,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista su realizirana u odobrenom iznosu. | 950,00 | 949,50 | 100% |

| OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAELIĆA-12270 | Stanje na 31.12.2024. |
|---|-----------------------|
| Opis | |
| Nenaplaćena potraživanja | 3.693,00 EUR-a |
| Dospjele obveze | 8.067,05 EUR-a |
| Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova | 0,00 EUR-a |

OSNOVNA ŠKOLA PRIMORJE

Godišnji izvještaj o izvršenju finansijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- objasnenje

Opći dio

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2024., planirani su u iznosu od 541 639 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni prihodi su iznosili su 601 657,87 € što je 111% 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, školske prehrane, povećanih kapitalnih ulaganja za potrebe izrade projektne dokumentacije Škole- program cjelodnevne nastave te povećanje kroz materijalne troškove za ugradnju video nadzora i usluge odvjetnika za vođenje sudskih sporova i izrade pravilnika za video nadzor.

Rashodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 541 639,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni rashodi su iznosili 605 429.35 € što je 112% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 119%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- od siječnja 2024.potrebne su usluge odvjetnika zbog sudskih tužbi bivših djelatnika Škole
- izrada projektne dokumentacije za provedbu programa cjelodnevne nastave
- veća cijena prijevoza učenika
- uvođenje video nadzora
- web stranica Škole.

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.
- 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 kako bi se učenicima pružila financijska potpora pri odlascima na izlete i ekskurziju

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 2024.g. ostvaren je manjak prihoda poslovanja 3 771.48 €. Manjak je nastao unutar projekta Prehrana za učenike u osnovnim školama i računa zaprimljenih u siječnju 2025.g. koji se odnose se na usluge korištene u 12/2024 te predstavlja metodološki manjak za koji je nadležni proračun uplatio sredstva već u siječnju 2025.g.

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 605 429,35 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 119%.

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 nije bio u 2024.g.

Program 1207-Zakonski standard ustanova u obrazovanju

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

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).

Aktivnost: A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Opis aktivnosti: Investicijska ulaganja u održavanje škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad.

Kapitalni projekt K120703-Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Kapitalna ulaganja u iznosu 33125,00 EUR za izradu projektno- tehničke dokumentacije za opremanje osnovnih škola za potrebe provođenja programa cjelodnevne nastave

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 2.205,00 € u odnosu na plan i prošlu godinu blago smanjenje zbog smanjenja broja učenika.

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 6 154,00 €, prehrana je organizirana od drugog polugodišta 2023.godine.

Aktivnost: A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Opis aktivnosti: Osigurati svim učenicima jednaku opskrbu menstrualnim higijenskim potrepštinama.

Izvršenje iznosi 84,80 €.

Stanje žiro- računa na početku izvještajnog razdoblja iznosi 110,17 € a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 116,99 €.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Škola se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Škola nema danih jamstava ni plaćanja po protestiranim jamstvima ni u kakvom obliku.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

Škola nema danih zajmova ni nikakvih potraživanja po njima.

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBVEZAMA

Škola ima nenaplaćenih dospjelih potraživanja koja se odnose na račune za 12/2024. koji su pristigli u siječnju 2025.g.

OSNOVNA ŠKOLA SLANO

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za proračunsku godinu, odnosno za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca proračunske 2024. 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 Slano.

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 korisnika propisan je Zakonom o proračunu (NN 144/21).

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

4. Opći dio
5. Posebni dio i
6. Obrazloženje općeg i posebnog dijela.

Ukupni prihodi i primici za 2024. godinu planirani su u financijskom planu za 2024. godinu u iznosu od 759.038 € s uključenim pomoćima proračunskim korisnicima, namjenskim prihodima proračunskim korisnicima i prenesenim viškom, a ukupni rashodi i izdaci također su planirani u istom iznosu od 759.038 €.

Prijedlog posljednjih izmjena i dopuna financijskog plana je usvojen na 34. sjednici školskog odbora Osnovne škole Slano dana 21. Studenog 2024. godine i postaju podloga za izradu ovog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Slano za 2024. godinu.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju siječanj - prosinac 2024. godine iznosili su 786.360,44 €, što je ostvarenje od 104% od ukupno planiranog iznosa.

Ukupne tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima koji im nisu nadležni iznose 499.785,56 €, a doznačilo ih je Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Općina Dubrovačko primorje, što je ostvarenje od 105% od ukupno planiranog iznosa.

Prihodi od financijske imovine ostvaren je u iznosu od 0,04 €.

Prihod po posebnim namjenama iznose 2.374,10 €. Sredstva su namijenjena za redovno osiguranje učenika te su sredstva namjenski utrošena te za izlete učenika, što je ostvarenje od 30% od ukupno planiranog iznosa.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima iznose 18.411,11 €, što je 179% od ukupno planiranog iznosa. Prihod se odnosi na uplate roditelja za troškove produženog boravka, najma dvorane i donacije od pravne osobe izvan općeg proračuna.

Za financiranje rashoda poslovanja te za kapitalna ulaganja u ustanovu, Dubrovačko-neretvanska županija doznačila je 171.764,67 €. Prihod za financiranje rashoda poslovanja ostvarena su u 98% iznosu od ukupno planiranog iznosa. Prihod za kapitalna ulaganja ostvaren je u 100% iznosu od ukupno planiranog iznosa.

Ostali nespomenuti prihodi ustanove iznose 1,55 €.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u razdoblju siječanj - prosinac 2024. godine iznose 786.922,84 € što je ostvarenje od 104% od ukupno planiranog iznosa.

Sastoje se od:

Rashodi za zaposlene iznose 549.337,68 €, što je ostvarenje od 103% od ukupno planiranog iznosa. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za redovan rad, plaće za posebne uvjete rada te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.

Ukupni materijalni rashodi iznose 191.105,52 €, što je ostvarenje od 107% od ukupno planiranog iznosa.

Materijalni rashodi se odnose na:

- e) Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 49.736,32 €, odnosno 102% od ukupno planiranih,
- f) Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 27.874,42 €, odnosno 93% od ukupno planiranih,
- g) Rashodi za usluge u iznosu od 109.071,39 €, odnosno 116% od ukupno planiranih,
- h) Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 720,00 €, odnosno 120% od ukupno planiranih i
- i) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 3.703,39 €, odnosno 70% od ukupno planiranog iznosa.

Financijski rashodi iznose 500,01 €, što je izvršeno u 100% iznosu od ukupno planiranog.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi iznose 7.140,35 €, odnosno 100% iznosa od ukupno planiranog.

Tekuće donacije u naravi iznose 184,50 €, odnosno 100% iznosa od ukupno planiranog.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 38.654,78 € te se sastoje od:

Rashodi za uredsku opremu i namještaj je u iznosu od 1.399,00 €. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (knjige, udžbenici) iznose 4.755,78 €, što su ostvarenje od 52% od ukupno planiranog iznosa.

Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu – građevinske objekte iznose 32.500,00 € te su u potpunosti izvršena u odnosu na planirani iznos.

REZULTAT POSLOVANJA

Višak prihoda poslovanja prenesenih iz prethodno razdoblja iznosi 409,83 €.

Tekući manjak prihoda poslovanja za razdoblje od siječnja do prosinca 2024. godine je u iznosu od 562,40 €.

Rezultat poslovanja na kraju 2024. godine iznosi 152,57 €.

Konačni manjak prihoda poslovanja je u iznosu 394, metodom naravi, jer za aktivnost A120818 "Organizacija školske prehrane u osnovnim školama" prihod kojim se financira je ostvaren u siječnju

2025. godine te kad se zatvore potraživanja za produženi boravak pa shodno tome i obveza za tople obroke za produženi boravak, ostvarit će se pokriće konačnog manjka poslovanja iz 2024. godine.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi za osnovno obrazovanje bez dodatnih usluga u osnovnom obrazovanju iznose 692.568,65 €.

Rashodi za dodatne usluge u obrazovanju iznose i odnose se na prijevoz učenika, prehranu učenika i higijenske potrepštine učenika u iznosu od 94.354,19 €.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Proračunski korisnik Osnovna škola Slano broj 12001, odnosno korisnik K006 je korisnik koji provodi zakonom određene obrazovne poslove iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te nadležnosti osnivača Dubrovačko-neretvanske županije i iz vlastite nadležnosti. 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 ustanove - Osnovne škola Slano.

Program 1206 EU project UO za obrazovanje, kulturu i sport izvršen je u iznosu od 16.892,54 €, odnosno 87% od ukupno planiranog iznosa.

Sastoji se od projekata:

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

Ovim tekućim projektom je propisano zapošljavanje pomoćnika za u nastavi za učenike s teškoćama te osiguranje financiranja ukupnog troška place I neoporezivih primitaka, kao npr. prijevoz, uskrsnica, božićnica i dar za djecu. Tekući projekt je u 2024. godini izvršen u iznosu do 16.049,00 €. Tekući projekt se sastoji od tri izvora financiranja, odnosno 45,57% od EU fondova i 54,43% od strane osnivača – DNŽ. Sastoji se od sljedećih rashoda:

- a) Ukupni rashodi za zaposlene u iznosu od 14.929,96 € i
- b) Ukupni materijalni rashodi u iznosu od 1.119,00 €.

- Tekući projekt T120608 Školska shema

Ovim tekućim projektom je osigurano nabava voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike ustanove. Tekući projekt je u 2024. Godini izvršen u iznosu od 843,54 €. Tekući projekt se sastoji od dva izvora financiranja i od materijalnih rashoda koji su izvršeni u 100% iznosu od ukupno planiranih po svim izvorima financiranja.

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju izvršen je u iznosu od 672.032,41 €, odnosno 103% od ukupno planiranih iz tri izvora financiranja i sadrži sljedeće 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 2024. godini izvršena u iznosu od 639.532,41 €, odnosno 103% od ukupno planiranih iznosa. Aktivnost se sastoji od:

- f) Rashodi za zaposlene u iznosu od 507.132,92 €, odnosno 104% od ukupno planiranih,
- g) Ukupni materijalni rashodi u iznosu od 131.899,49 € i
- h) Financijski rashodi u iznosu od 500,00 €, odnosno 100% od ukupno planiranih.

- Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Ovim projektom se osigurava provedba dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini. U 2024. godini dodatna kapitalna ulaganja za potrebe izrade projektne tehničke dokumentacije, koja su izvršena u iznosu od 32.500,00 €, odnosno 100% od ukupno planiranog.

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda izvršen je u iznosu od 97.997,89 €, odnosno 110% od ukupno planiranih iz pet izvora financiranja i sadrži sljedeće 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 7.140,35 €, odnosno u 100% iznosu od planiranog.

- Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Ovom aktivnosti je održavanje ustanove izvršeno u iznosu od 0,00 €.

- Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ

Ovom aktivnosti je osigurana nabava udžbenika, radnih udžbenika i knjiga za učenike škole te je izvršena u iznosu od 4.752,98 €, odnosno u 190% iznosu od planiranog.

- Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma

Ovom aktivnosti je osigurana redovno poslovanje ustanove te je izvršena u iznosu od 1.988,00 €, odnosno 203% od ukupno planiranog.

- Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Ovom aktivnosti je osigurano financiranje redovnog poslovanja škole kroz dodatne djelatnosti – osiguranje učenika ustanove, izleti učenika te se financira prihodima za posebne namjene. Izvršena je u iznosu od 2.265,30 €, odnosno u 453% iznosu od planiranog.

- Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti OŠ

Ovom aktivnosti je osigurano financiranje rashoda za dodatne djelatnosti u sklopu poslovanja ustanove iz vlastite nadležnosti te se najveći djelom odnosi na rashode logopeda i produženog boravka te manjim dijelom na vlastite rashode ustanove. Ova aktivnost je izvršena u iznosu od 35.926,62 €, odnosno od 201% od ukupno planiranih. Sastoji se od sljedećih rashoda:

- a) Rashodi za zaposlene u iznos od 1.258,18 €,
- b) Materijalni rashodi u iznosu od 33.266,63 €, odnosno 200% od ukupno planiranih,
- c) Financijski rashodi u iznosu od 0,01 € i
- d) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.401,80 €, odnosno 117% od ukupno planiranih.

- 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 17.756,36 €, odnosno 96% 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 184,50 €, odnosno 100% od planiranog iznosa.

- Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama

Ovim tekućim projektom je cilj osigurati ukupni trošak plaće učitelja u produženom boravku i neoporezivih primitaka, kao npr. prijevoz, uskrsnica, božićnica i dar za djecu. Sastoji se od dva izvora financiranja, odnosno 25% od strane osnivača – DNŽ i 75% od strane Općine Dubrovačko primorje. Ovaj projekt je izvršen u iznosu od 27.983,78 %, odnosno 79% od ukupno planiranog. Sastoji se od sljedećih rashoda:

- a) Ukupni rashodi za zaposlenog učitelja u iznosu od 26.016,58 €, odnosno 100% od ukupno planiranih po svim izvorima financiranja i
- b) Ukupni materijalni rashodi u iznosu od 1.967,20 €, odnosno 95% od ukupno planiranih po svim izvorima financiranja.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Ustanova Osnovna škola Slano „Slano“ nema dugoročnih i kratkoročnih zajmova i kredita te robnih zajmova i financijskih zajmova na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, ni nikakvog drugog oblika zaduživanja.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Ustanova Osnovna škola Slano „Slano“ nema danih jamstava ni plaćanja po protestiranim jamstvima.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Ustanova Osnovna škola Slano „Slano“ nema danih dugoročnih i kratkoročnih zajmova i kredita te danih robnih zajmova i financijskih zajmova, ni potraživanja po njima.

U Osnovnoj školi Slano „Slano“ nema zadužnica ni sudskih sporova.

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA

Ustanova Osnovna škola Slano „Slano“ ima nenaplaćena nedospjela potraživanja u iznosu od 1.977,75 €, koji se odnosi na potraživanja vezana za uplate roditelja za produženi boravak za prosinac 2024. godine i najma dvorane za prosinac 2024. godine.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na početku godine iznosilo je 57.890,91 €. Obveze su podmirene početkom 2024. godine.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 57.770,97 €.

Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja 2024. godine iznose 57.770,97 € te se odnose na međusobno obveze subjekata proračuna u iznosu od 94,39 €, obveze za rashode poslovanja u iznosu od 57.676,58 €.

IZVJEŠTAJ O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje novčanih sredstava na računu ustanove Osnovna škola Slano „Slano“ je na početku izvještajnog razdoblja 2024. godine iznosio 7.594,19 €. Tijekom godine priljevi novca na računu su iznosili 234.593,47 €. Odljevi novca tijekom godine na računu ustanove su iznosili 236.901,40 €.

Konačno stanje novčanih sredstava na računu ustanove za izvještajno razdoblje 2024. godine iznosi 5.286,26 €.

Stanje novčanih sredstava prema izvorima financiranja sastoji se od:

- 3.2.1. vlastiti prihodi – proračunski korisnici u iznosu od 3.280,06 €;
- 4.3.1. prihodi za posebne namjene proračunski korisnik u iznosu od 65,00 €;
- 4.3.2. prihodi za posebne namjene PK – prenesena sredstva u iznosu od 409,83 € i
- 5.8.1. ostale pomoći proračunski korisnici u iznosu od 1.531,37 €.

OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2024.- 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 izvršenje iznosi 98,36%, a odnosi se na sljedeće prihode:
 - 636 /uplate MZO u iznosu od 766.263,20 eura od toga: 757.849,78 eura (za plaće i materijalna prava), 8.413,42 eura je utrošeno za knjige za knjižnicu i udžbenike. Ostvareno je 99,46%.
 - 638/639 uplata iz proračunskih sredstava za projekt Erasmus je ostvarena u iznosu od 25.157,80 eura tj. 100,00% .
- **Skupina 65** plana prihoda izvršenje iznosi 170,00 eura tj. 6,59%, a se odnosi na prihode posebnih namjena tj. za učeničke izlete.
- **Skupina 66** plana prihoda za izvršenje iznosi 284,52 eura koji smo dobili prodajom proizvoda koji su izrađivali učenici zajedno sa učiteljicama te izložili na Božićnom sajmu.
- **Skupina 67** plana prihoda izvršenje iznosi 167.907,27 eura tj. 94,61%, a odnosi se 67.590,26 eura na materijalne troškove te 46.714,76 eura na plaće pomoćnicima u nastavi. Ukupan iznos je 114.305,02 eura. Od županije smo dobili planirani iznos od 53.602,25 eura za rekonstrukciju područne škole Čara koje smo prema nalogu županijskog ureda prebacili na račun grada Korčule koji je zajedno sa Županijom uredio prostore namijenjene školi.

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 98,73% u odnosu na plan, a odnosi se na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika ³⁷⁷ i plaća za 6.asistenata u nastavi projekt Zajedno možemo sve.

- **Skupina 32** plana izvršenje iznosi 82,48% u odnosu na plan, a odnose se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje OŠ.
- **Skupina 34** plana izvršenje iznosi 100,26% u odnosu na plan, a to su troškovi platnog prometa i naknade banci.
- **Skupina 37** plana izvršenje iznosi 98,61% u odnosu na plan, a odnosi se na kupnju radnih bilježnica.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

- **Skupina 42** plana izvršenja iznosi 99,68% od plana, a odnosi se na udžbenike financirane od MZO-a dobili u iznosu od 8.303,75 eura te iznos od 53.602,25 eura za rekonstrukciju područne škole Čara.

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 Dubrovačko-neretvanske županije.
- Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od kamata.
- Prihodi za posebne namjene odnose se na osiguranje učenika, izlete.
- Decentralizirana sredstva osigurava Dubrovačko-neretvanska županija a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda, tekućeg i investicijskog održavanja škole te kapitalnog ulaganja.
- Fondovi EU namijenjena su za financiranje dijela plaće i ostalih materijalnih prava za pomoćnike u nastavi
- 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 098 Dodatne usluge u obrazovanju – rashodi za ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

3. VIŠKOVI / MANJKOVI

Ukupni prihodi u OŠ Smokvica u 2024. godini iznose 959.783,17 eura, a ukupni rashodi iznose 942.371,65 eura. Utvrđen je višak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 17.411,52 eura što sa prenesenim viškom od 3.137,34 eura iz 2023. godine daje višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju od 20.548,86 eura.

POSEBNI DIO

| Proračunski korisnik 12253 OŠ SMOKVICA | | | |
|--|-----------------------|------------------|---------------|
| Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2024.- posebni dio | | | |
| . | | | |
| Program 1206 EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport | | | |
| Tekući projekt T120602 "Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2024. | | |
| | Planirano | Realizirano | POSTOTA K |
| U okviru programa postignut je cilj izvlačenja sredstava iz Fondova Europske Unije i osiguranje pomoćnika u nastavi za 6 učenika sa teškoćama u razvoju do kraja školske godine 2023/24 te 5 pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2024/25 . Izvršenjem u iznosu od 46.864,76 EUR-a financirale su se bruto plaće, dnevnice, regres i božićnica za pomoćnike u nastavi do kraja 2024.g u omjeru DNŽ 54,43% i fondova EU 45,57%. | 56.306,00 | 46.864,76 | 83,23% |

| Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju | | | |
|--|-----------------------|-------------------|----------------|
| Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2024. | | |
| | Planirano | Realizirano | POSTOTA K |
| <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>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Planiranih 4.011,00 EUR-a je potrošeno na rashode za materijal u iznosu od 2.011,00 EUR-a te na rashode za usluge u iznosu od 2.000,00 EUR-a.</p> <p>Izvor 3.2.2. Vlastiti prihodi-proračunski korisnici-prenesena sredstva Od planiranih 27,00 EUR-a utrošena je 146,24 EUR-a za namirnice.</p> <p>Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 54.160,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te su ista realizirana u iznosu od 100,00 %.</p> <p>Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Planirani iznos od 731.023,00 je utrošen u cijelosti te je utrošeno dodatno 6.022,47 EUR-a za financiranje plaća djelatnika škole, doprinosa na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom.</p> <p>Izvor 5.9.2. Pomoći/fondovi EU proračunski korisnici-prenesena sredstva Ostvareni iznos od 6.993,20 eura su prenesena sredstva iz prošlih godina koja se odnose na projekt Erasmus te su utrošena u cijelosti u 2024. godini.</p> | 789.194,00 | 795.362,71 | 100,78% |
| Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole | | | |
| Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnove škole | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2024. | | |
| | Planirano | Realizirano | Realizirano |
| <p>Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva Od županije smo dobili planirani iznos od 53.602,25 eura za rekonstrukciju krova, novu fasadu i protupožarnu zaštitu te uređenje unutrašnjosti područne škole Čara (bojanje cijele škole, uređenje sanitarnih čvorova) koje smo prema nalogu županijskog ureda prebacili na račun grada Korčule koji je zajedno sa Županijom uredio prostore namijenjene školi.</p> | 53.602,50 | 53.602,25 | 100,00% |
| Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda | | | |
| Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola | | | |
| - | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2024. | | |
| | Planirano | Realizirano | POSTOTA K |

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-----------|--------|
| Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Izvršenjem u iznosu od 9.269,26 EUR-a ostvareno je 98,61% u odnosu na planirani iznos za radne bilježnice učenicima škole. | | 9.400,000 | 9.269,26 | 98,61% |
| Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2024. | | | |
| | Planirano | Realizirano | POSTOTA K | |
| Izvor 5.9.2 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici-prenesena sredstva Planirana sredstva u iznosu od 32.152,00 EUR-a su utrošena u 2024. u iznosu od 6.130,40 eura na inozemna stručna usavršavanja učitelja tj. mobilnost u inozemstvu, Erasmus. | | 32.152,00 | 6.130,40 | 19,07% |
| Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2024. | | | |
| | Planirano | Realizirano | POSTOTA K | |
| Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Planirani iznos od 8.500,00 EUR-a je utrošen u iznosu od 8.303,75 EUR-a tj. 97,69% za udžbenike i radne materijale učenicima škole od strane MZO-a. | | 8.500,00 | 8.303,75 | 97,69% |
| Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2024. | | | |
| | Planirano | Realizirano | POSTOTA K | |
| Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici Prihodi za posebne namjene planirani su na nivou prošlogodišnjih u iznosu od 2.580,00 EUR-a te sredstva nisu utrošena. Tekuće donacije se nisu ostvarile. | | 2.580,00 | 0 | 0,00% |
| Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2024. | | | |
| | Planirano | Realizirano | POSTOTA K | |
| Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici Planiran je iznos od 450,00 eura u financijskom planu, a utrošeno je 0,04 eura. | | 1.257,00 | 0,04 | 0,00% |
| Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva Vlastiti prihodi škole na stavci prenesenih sredstava planirana su rebalansom u iznosu od 807,00 eura te nisu utrošena. | | | | |
| Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Izvršenje 31.12.2024. | | | |
| | Planirano | Realizirano | POSTOTA K | |

| | | | |
|---|-----------|-----------|--------|
| Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Kroz navedenu aktivnost planirana su sredstva koja za cilj imaju osigurati prehranu učenicima škole u iznosu od 26.534,00 EUR-a. Ista su izvršenjem realizirana u iznosu od 22.610,00 eura. Također, 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 230,00,00 EUR-a temeljem broja učenika u školi i ista su isplaćena u 2024.godini u iznosu od 228,48 eura. | 26.534,00 | 22.838,48 | 86,07% |
|---|-----------|-----------|--------|

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Škola se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Škola nema danih jamstava ni plaćanja po protestiranim jamstvima ni u kakvom obliku.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

Škola nema danih zajmova ni nikakvih potraživanja po njima.

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBVEZAMA

Škola nema nenaplaćenih dospjelih potraživanja kao ni nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2024. godine.

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA

I.OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I I RASHODA

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 31.12.2024.godine u iznosu 3.120.726,21€, što čini 120 % plana proračuna škole za 2024.godinu, a ostvareni rashodi na dan 31.12.2024.godine su 3.118.485,34 € što iznosi 120% planiranih izdataka za 2024.godinu.

Izveštaj o izvršenju godišnjeg financijskog plana za 2024.godinu Osnovne škole Stjepana Radića pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u planu.

Višak prihoda preneseni 01.01.2024.....24.346,62 €

Višak u 2024.godini.....2.240,87 €

Višak koji se prenosi u 2025.godinu.....26.587,49 € , a preneseni višak se odnosi na dio povrata za prehranu, E-tur, projekte LEGO 123, Preventivni projekt, PDS-sredstva i Erasmus projekt-Artistic yurney to green future.

II.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.7/8 Pomoćnik u nastavi.

Rasporedom sredstava iz proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve” za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju je utrošeno

154.604,30 €. Navedeni iznos dijelom se financira iz EU fondova u iznosu od

93.679,02 € te financiranjem DNŽ u iznosu 60.925,28€.

AKTIVNOST A101207T120608 Školska shema voća izvršenje 2024. iznosi 99,97⁰⁰% 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 2024. iznosi 99,88% u odnosu na planirani proračun.

Izvor 5.6.1 Izvršenje proračuna 2024. iznosi 99,99% u odnosu na planirani proračun Osnovne škole.

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 2024.godine iznosi 101% plana proračuna.

Zupanija je preko izvora 1.1 u iznosu od 33.381,00 € i izvora 4.4.1 u iznosu 135.840,00 € financirala Osnovnu školu Stjepana Radića.

AKTIVNOST A101207A120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole, izvorni plan i izvršenje 2024.godine nemaju odstupanja.

Dubrovačko neretvanska županija financirala je preko izvora 4.4 popravak dizala u školi.

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

Dubrovačko neretvanska županija financirala je radne udžbenike u iznosu od 63.064,56 €.

Izvršenje proračuna 2024.godine nema odstupanja u odnosu na planirani proračun.

AKTIVNOST A101208A120803 NATJECANJA IZ ZNANJA UČENIKA

U 2024 g. nismo imali prihoda ni rashoda

AKTIVNOST A101208A120804 FINANCIRANJE ŠKOLSKIH PROJEKATA

Pomoći/Fondovi EU Za Erasmus projekt, °Izvršenje 2024.godine iznosi 26,16 %

AKTIVNOST A101208A120808 Nabava udžbenika za učenike oš Izvršenje proračun 2024.godine nema značajna odstupanja u odnosu na planirani proračun.

Ministarstvo je financiralo nabavu udžbenika za Osnovnu školu Stjepana Radića u iznosu od 43.804,15,30 €.

AKTIVNOST A101208A120810 OSTALE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

Izvršenje proračuna za 2024.godinu iznosi 48,58% u odnosu na planirani.

AKTIVNOST A101208A120811 Dodatne djelatnosti u osnovnim školama

Izvršenje proračuna 2024.godine iznosi 42,19 % u odnosu na panirani proračun.

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Izvršenje proračuna 2024.godine iznosi 102,50 % u odnosu na planirani proračun.

AKTIVNOST A101208A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Izvršenje proračuna za 2024.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 2024. iznosi 75.939,33 €

Na kraju proračunske godine 2024. iznosi 27.620,90€

Razlika je zbog toga što smo novac za udžbenike od MZO-a 39.212,30 € primili 29.12.2023. a platili smo početkom 2024, te uplata od MZO-a za više projekta kao i od Erasmus projekta potrošit će se u 2024.,

OSNOVNA ŠKOLA STON

Obrazloženje općeg dijela izvještaja

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi ostvareni tijekom 2024. godine utrošeni su za pokriće rashoda sukladno financijskom planu odnosno prema rebalansima tijekom godine. Ukupne tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima koji im nisu nadležni sastoje se od pomoći Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a ostatak sredstava je doznačen od Osnivača. Prihod po posebnim namjenama odnosi se na sredstva koja se uplaćuju temeljem sufinanciranjem od strane učenika (osiguranja, Crveni križ, prijevoz na izlete).

Prihodi proračuna za 2024.planirani su u iznosu od 755 784 €. U razdoblju od 01.01.2024 do 31.12.2024. ostvareni prihodi iznosili su 948 998,17 €, što je veće u odnosu na planirane prihode s indeksom 130. Sva planirana sredstva od županije utrošena su namjenski. Sredstva pomoći iz drugih proračuna (MZO) su također utrošena namjenski (isplaćuje se točno onoliko koliko se obračuna putem COP i temeljem zahtjeva na bazi odobrenih računa odnosno zahtjeva).Škola nema vlastitih prihoda osim kamata po sredstvima po viđenju. Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaća, povećanja satnice za pomoćnike u nastavi (7,5 € bruto satnica), uvođenja školske prehrane, regres, božićnica, uskrsnica

- povećanje cijene prijevoza učenika.

Tekući manjak za poslovanje od siječnja do prosinca 2024. Godine u iznosu od 5059,52 € odnosi se na račune od prosinca 2024.g., a prihod kojim se financiraju ostvaren je u siječnju 2025.godine.

Rashodi proračuna za 2024. Godinu planirani su u iznosu od 755 784 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine iznosili su 954 057,69 € s indeksom povećanja 130.Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja bruto satnice za pomoćnike u nastavi

- poskupljenja pojedinih materijala neophodnih za redovito poslovanje (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)

- veća cijena prijevoza učenika

Rashodi tijekom 2024.godine odnose se na rashode za redovno zaposlene kao i na rashode za asistente u nastavi, financijske rashode , materijalne rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine kao i naknada građanima za nabavku radnih materijala za učenike.

Tekući manjak za poslovanje od siječnja do prosinca 2024. Godine u iznosu od 5059,52 € odnosi se na račune od prosinca 2024.g., a prihod kojim se financiraju ostvaren je u siječnju 2025.godine.

Izvještaji o prihodima i rashodima prema izvoru financiranja podijeljeni su na slijedeće skupine:

- Opći prihodi i primici koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivenih od DNŽ.

- Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od kamata

-Prihodi za posebne namjene odnose se na osiguranje učenika, izleti
-Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda, tekućeg i investicijskog održavanja škole te kapitalnih ulaganja.
-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, školska prehrana.

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 su rashodibez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole. Budući da Škola nema najam dvorane ni vlastitih prihoda svi nastali troškovi u iznosu od 954 057,69 € odnose se na osnovno obrazovanje.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

Proračunski korisnik Osnovna škola Ston provodi zakonom određene obrazovne poslove iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te nadležnosti osnivača DNŽ.

Program 1206-EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

Oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja. OŠ Ston ima 3 pomoćnika u nastavi.

Troškove provedbe projekta (financiranje rada pomoćnika) pokriva DNŽ uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta.

Postignuti ciljevi su podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja te kvalitetniji oblik podrške učenicima s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja

Pokazatelj rezultata: Uključivanjem djece s teškoćama u razvoju, ostvaruju se jednake šanse za kvalitetno obrazovanje. Obrazuju se , socijaliziraju i odrastaju aktivno sudjelujući 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 za redovno poslovanje osnovne škole

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva koja dodjeljuje Županija.

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. Uključeni su i veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira udžbenike za obvezne i izborna predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za redovne i izborne predmete te materijale za redovno izvođenje vježbi i praktičnog rada i predmeta Tehnička kultura i geografski atlas za učenike od 5.do 8. razreda.

Također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namijenskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Aktivnost 120801-Poticanje demografskog razvitka

Financiranje radnih materijala za obvezne radne bilježnice, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz predmeta Tehnička kultura te geografski atlas za učenike od petog do osmog razreda.

Aktivnost 120804-Financiranje školskih projekata

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

Aktivnost A120818-Organizacija prehrane u osnovnim školama

Financiranje nutritivno vrijednih hladnih obroka sukladno smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sve učenike.

Aktivnost A120819-Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola tijekom nastavne godine.

Obrazloženje stanje novčanih sredstava na početku i na kraju poslovne godine.

Novčana sredstva na početku godine su iznosila 3989,18 € i ista su utrošena za plaćanje računa koji su nastali tijekom prosinca 2023 godine čije je dospijanje u 2024 godini.

Na kraju godine iznos novčanih sredstava je 873,15€ koja su također utrošena za plaćanje računa nastalih tijekom prosinca 2024 kojima je valuta u siječnju 2025 godine

1) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Škola se nije zaduživala ni na domaćem ni na stranom tržištu kapitala tijekom 2024 godine

2) Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim mjenicama

Škola nije davala jamstva i nije bilo plaćanja po protestiranim mjenicama

3) Izvještaj od danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Škola nije davala zajmove a prema tome nije ni imala potraživanja po danim zajmovima

4) Izvještaj o potraživanjima i obvezama

a) Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja
na dan 31.1.2024 = 0,00 EUR

b) Stanje nepodmirenih dospjelih obveza
na dan 31.12.2024 = 0,00 EUR

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 2024., planirani su u iznosu od 602.382,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni prihodi su iznosili 563.407,67 eura € što je 93,53% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 132,52%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, zaposlenja nove djelatnice
- povećane satnice i vremena rada za pomoćnike u nastavi ,nešto veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2024., planirani su u iznosu od 602.382,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni rashodi su iznosili 563.892,20 € što je 93,61% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 132,97%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, zaposlenja nove djelatnice, povećane satnice i vremena rada za pomoćnike u nastavi
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- veća cijena prijevoza učenika.

Izvještaj 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 podmirenju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole.

-Ostale pomoći, izvor 52, odnose se na financiranje školske sheme voća i za dio financiranja pomoćnika u nastavi

-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.

Prihodi u odnosu na rebalans imaju indeks izvršenja od 93,53%.

Rashodi u odnosu na rebalans imaju indeks izvršenja 93,61%.

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

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 563.892,20 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 93,61%.

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.

Program 1207 Zakonski standardi ustanova u obrazovanju – Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole. Ovaj program uključuje osiguravanje sredstava za podmirenje materijalnih troškova poslovanja, investicijska ulaganja u osnovne škole, kapitalna ulaganja u osnovne škole (Izvor financiranja 1.1.1 i 4.4.1), te osiguranje sredstava za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenicima škole (Izvor financiranja 5.8.1). Indeks izvršenja u odnosu na plan je 93,84%.

Program 1208 – Program ustanova u obrazovanju iznad standarda uključuje aktivnosti poticanja demografskog razvitka (nabava radnih bilježnica, Izvor 1.1.1 i udžbenika za učenike osnovne škole Izvor 8.5.1), financiranje školskih projekata, organizaciju prehrane učenika, opskrbu školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice škole. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 93,44%.

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 1. siječnja 2024. je 3.070,93 eura.

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 31. prosinca 2024. godine je 19.078,96 eura.

Višak prihoda i primitaka prenesen iz prijašnjih razdoblja iznosi 1.603,80 eura (iznosio je 1620,07 ali je vraćen PDV shema voća 16,27 eura).

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 1.119,27 eura.

1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Škola nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

2. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Škola nema dana jamstva niti plaćanja po protestiranim jamstvima.

3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Škola nema dane zajmove pa nema ni potraživanja po danim zajmovima.

OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA

Opći dio

Ukupni rashodi/izdaci u izvještajnom razdoblju 1.1. - 31.12. 2024. iznose 1.284.511,84 €, u odnosu na planirane 1.290.044,00 €, čini realizaciju u postotku 99,57%.

Prenesena sredstva iz 2024. iznose 1.246,97 €, a odnose na uplatu Općine Vela Luka za projekt Čitanjem do zvijezda, čija će se sredstva utrošiti tijekom 2025.

Posebni dio

Izvršenje financijskog plana ću obrazložiti po izvorima u okviru financiranja programa i aktivnosti.

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje,kulturu i sport

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve-osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

Sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi u 2024. su se realizirala kroz tri izvora i to:

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Planiranim sredstvima u iznosu 18.812,00 € su se financirale bruto plaće pomoćnika u nastavi 9.094,07 €,ostali rashodi za zaposlene 1.970,77 €, doprinosi na plaće 1.425,53 €, naknade troškova zaposlenima (prijevoz na/iz posla, dnevnice) 269,44 €.Ukupno realizirano 12.759,81 €,odnosno 67,83%. Razlog tome je što je došlo do preraspodjele potrebnih sredstva na izvor 5.2.1. Ostale pomoći.

Izvor 5.6.1 Fondovi EU

Planirana sredstva u iznosu 19.538,00 € su realizirana u 99,99 %-om iznosu 19.535,45 €, odnosno na bruto plaće pomoćnika u nastavi 14.736,33 €, ostale rashode za zaposlene 1.929,23 €, doprinosi na plaće 2.431,51 €, naknade troškova zaposlenima 438,38 €.

Izvor 5.2.1 Ostale pomoći

Drugim izmjenama i dopunama proračuna planirano je 6.050,00 €,što je i realizirano u 100 %-om iznosu također na bruto plaće PUN 5.000,00, doprinose na plaće 900,00 naknade troškova PUN 150,00

Tekući projekt Školska shema

Izvor 5.2.1 Ostale pomoći

Planirano 224,94 €, realizirano 224,94 €

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

A 120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Sredstva financirana od strane Dubrovačko-neretvanske županije namijenjena na materijalne rashode škole (2.773,00 €), kao i na rashode za usluge (4.707,00 €), ukupno planirano za 2024. 7.480,00, realizirano 7.480,25 €.

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode škole (naknade troškova zaposlenima 2.600,00 € ,rashodi za materijal i energiju 15.965,00, rashodi za usluge 13.420,00,ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.140,00 €, financijski rashodi 1.125,00 €) planirana su u iznosu od 34.250,00 €,a temeljem Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, te su ista realizirana u u 100% iznosu.

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Sredstva MZOM-a kao i Općine Vela Luka namijenjena za plaće (bruto) zaposlenika 888.052,37 €,ostale rashode za zaposlene 45.479,27 €, doprinosa na plaće 146.700,44, naknada troškova zaposlenima 12.158,31 €, rashoda za materijal i energiju 2249,26 €, rashoda za usluge 17.684,66 € (ugovori o djelu,noćenje učitelja Glazbene škole i naknade za nezapošljavanje invalida).

Planirana sredstva za 2024. su iznosila 1.114.913,00 €, a realizirana su u iznosu 1.116.492,96 €,odnosno 100,14%.

Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva

Na ovom izvoru smo imali dio prenesenih sredstava iz 2024.,odnosno 818,32 €, koje smo u 100% -om iznosu utrošili na državno natjecanje u projektu "Čitanjem do zvijezda" i za nabavu sitnog inventara za potrebe školske sportske dvorane.

A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole.

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Planom i Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odobreno je 1.750,00 €, čijim smo sredstvima zamijenili rasvjetna tijela u sportskoj dvorani, te je u i realizirano u 100% iznosu.

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Sredstva financirana od strane DNŽ-e namijenjena za nabavu radnih materijala planirana u iznosu 10.503,00 €, realiziramo 10.502,31 €, odnosno 99,99%.

A120804 Financiranje školskih projekata

Izvor 5.9.2 Pomoći/fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva

Prenesena sredstva iz 2023. u iznosu 1.714,00 su iskorištena 13,25%, odnosno za naknade troškova zaposlenima 227,19 € prilikom školskih natjecanja.

A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Sredstva namijenjena za prehranu svih učenika škole. Planirano u iznosu 54.380,00 € (1,33 € dnevno/po učeniku), realizirano 54.262,67 €, odnosno 99,78%.

A120819 Projekt opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Planirana sredstva u iznosu 580,00 € su u 100% iznosu i realizirana.

A120809 Program školskog kurikuluma

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Planirana sredstva 509,00 €, realizirano 262,87% €, odnosno 51,64%.

A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Sredstva namijenjena za nabavu udžbenika, lektire i ostale literature za sve učenike škole. Planirano za 2024. je bilo 12.889,00 €, a realizirano 13.306,06 €, odnosno 103,24%.

A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Izvor 6.2.1 Donacije

Osnovna škola Vela Luka je sudjelovala u prikupljanju kupona T.d.Konzum u akciji "Mali velilki talenti" od kojih smo dobili donaciju.

Planirano 441,00, realizirano 441,00

A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi

Sredstva u iznosu od 5.192,00€ planirana su temeljem broja upisane djece u Osnovnu glazbenu školu Oliver Dragojević, čiji se prihodi ostvaruju naplatom članarina i najma instrumenata. Rashodi na kraju 2024. su iznosili 6.008,51€ (naknade troškova zaposlenima 1.660,00 €, rashodi za materijal i energiju 1.028,02 €, rashodi za usluge 1.133,03 €, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.197,29, financijski rashodi 126,64 €, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 585,53 €, dodatna ulaganja na građevinskim objektima 278,00 €) odnosno za 15,73% više od planiranog.

Razlog tome je što su učenici Glazbene škole sudjelovali na državnom natjecanju tijekom prosinca 2024., a koje je uslijedilo nakon izrade II. rebalansa financijskog plana, te se nabavio novi videonadzor i školska ploča.

Stanje novčanih sredstava u banci i blagajni na dan 31.12.2024. je bilo 3.470,38 €

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 2024, planirani su u iznosu od 2.304.426,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni prihodi su iznosili 2.114.261,52 € što je 91% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 121%.

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 2024, planirani su u iznosu od 2.304.426,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni rashodi su iznosili 2.103.428,55 € što je 91% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 121%.

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 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 roditelja i građana za manifestacije i aktivnosti.

Prihodi i rashodi u odnosu na rebalans imaju indeks izvršenja od 91%.

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 10.832,97

višak prihoda i primitaka-preneseni – iznosi 10.388,98

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 21.221,95 € 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 2.103.428,55 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 91%.

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.

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 114%.

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 83%.

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. 14.903,20 €

Stanje sredstava na dan 31.12.2023. 32.975,11 €

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Škola se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Škola nema danih jamstava ni plaćanja po protestiranim jamstvima ni u kakvom obliku.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

Škola nema danih zajmova ni nikakvih potraživanja po njima.

IZVJEŠTAJ O POTRAŽIVANJIMA I OBVEZAMA

Škola nema nenaplaćenih dospjelih potraživanja kao ni nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2024. godine.

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 2024, planirani su u iznosu od 3.818.637,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni prihodi su iznosili su 3.588.526,58 € što je 94% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 139%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće
- povećane satnice za pomoćnike u nastavi , nešto veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2024, planirani su u iznosu od 3.832.820,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. ostvareni rashodi su iznosili 3.572.277,77 € što je 95 % u odnosu na planirane rashode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 138 %.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećane satnice za pomoćnike u nastavi
- poskupljenja materijalnih rashoda

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 podmirivanju 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 94%, a u odnosu na prošlu godinu indeks za prihode i rashode je 139 %.

-Fondovi EU namijenjeni su za dio financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava) i Školska shema.

-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.

U 2024.g. ostvaren je plan rashoda poslovanja u iznosu od 3.832.820,00 € (94 %).

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.589.119,80 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 94 %.

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 52.156,32 €. U usporedbi s planom indeks je 87 %, a sa prošlom godinom je 247 %. Povećani su troškovi zbog povećanja 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 2024.g. iznosi 2.922.212,35 €. U usporedbi s planom indeks je 135 %, a s prošlom godinom indeks je 93 %, zbog povećanja plaća, prijevoza i troškova općenito.

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 8.004,91 € (popravak lifta) i u odnosu na plan indeks je 100 % (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 79.523,40 €. U odnosu na plan izjednačen je indeks., a povećanje je indeksa 130 % u odnosu na prošlu zbog porasta cijena radnih materijala.

Aktivnost: A120804 Financiranje školskih projekata

Izvršenje je 3.105,00 € što je 100 % u odnosu na plan a indeks je 100 % 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 51.787,19 €. Indeks u odnosu na plan iznosi 109 %.

Aktivnost: A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Opis aktivnosti: Prihodi za posebne namjene (sitni inventar)

Izvršenje je 86,77 €. Indeks u odnosu na plan iznosi 1239 %.

Aktivnost: A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Opis aktivnosti: Prihod od iznajmljivanja dvorane (vlastiti prihod) koristi se za održavanje dvorane ,te pokriva materijalnih i financijskih rashoda koji se ne mogu pokriti minimalnim standardom iz županijskog proračuna.

Izvršenje je 85.310,61 €. Indeks u odnosu na plan je 50 %, a u odnosu na prošlu godinu 172 % (materijal i sirovine).

Aktivnost: A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Opis aktivnosti: Osigurati svim učenicima obrok u školi.

Izvršenje je 204.695,77 €. Indeks je 128 % u odnosu na planirani iznos.

Aktivnost: A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Opis aktivnosti: Osigurati svim učenicama jednaku opskrbu menstrualnim higijenskim potrepštinama.

Izvršenje iznosi 2.043,00 €. Indeks je izjednačen u odnosu na plan.

Aktivnost: A120825 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa dubrovačka

Opis aktivnosti: Prihod za rekonstrukciju i dogradnju škole.

Izvršenje iznosi 11.750,00 €, a odnosi se na elagorrate za naodgradnju škole. Planirani iznos iznosi 112.500,00 €.

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 167.489,48 €. Indeks je 102 % u odnosu na plan, a u odnosu na prošlu godinu indeks je blago povećan 121 % zbog povećanih troškova prehrane učenika i povećanja plaće za djelatnice u produženom boravku.

Stanje žiro- računa na početku izvještajnog razdoblja iznosi 11.474,66 € a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 62.181,57 €.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ

Osnovna glazbena škola Metković izradila je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. 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 projekte programa mobilnosti Erasmus+ (skupina 638).

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine, OGŠ Metković ostvarila je prihode poslovanja u iznosu 601.663,65 €. 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 2024. godinu te ostvarenih (izvršenih) prihoda i rashoda predstavljamo godišnji izvještaj o Izvršenju financijskog plana za 2024. 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 2023. godinu iznosio je 108.801,43³⁹⁴€, dok je za 2024. godinu iznosio 73.101,23€.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

U tablici su prikazani ukupni prihodi u iznosu od 601.663,65€ za 2024. godinu.

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 636.821,27€ škole za 2024. 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 19.993,00€ smo utrošili na fiksne troškove; komunalne usluge, rashode za telefon, platni promet, održavanje računalne opreme te uredski materijal.

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 34.408,70€. Sredstva su se utrošila na kupnju i servis glazbenih instrumenata, dodatna ulaganja u školu i ostalih troškova za redovno poslovanje Glazbene škole.

Tablica rashoda poslovanja OGŠ Metković prikazuje da su sredstva utrošena u skladu s 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 636.821,27€ te se raspoređuje po programima, aktivnostima i izvorima financiranja.

PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU

AKTIVNOST A101207A120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole prema izvornom planu je iznosilo 556.993,00, a izvršenje za 2024.godinu iznosi 581.688,47
Županija je preko izvora 1.1. u iznosu od 1.343,00 € i izvora 4.4.1 u iznosu 18.6500,00 € financirala Osnovnu glazbenu školu Metković.

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120804 FINANCIRANJE ŠKOLSKIH PROJEKATA

Pomoći/Fondovi EU Za Erasmus projekat, Izvršenje 2024.godine iznosi 3.250,00 €.

AKTIVNOST A101208A120810 OSTALE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA

Izvršenje proračuna za 2024.godinu iznosi 45.763,80 €.

AKTIVNOST A101208A120811 DODATNE DJELATNOSTI U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Izvršenje proračuna 2024.godine iznosi 6.119,00 €.

OBRAZLOŽENJA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA ZA 2024. GODINU

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA

1. 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 1.762.975,00 eura, te realizirani ukupni rashodi i izdaci 1.723.753,00 eura, te je rezultat poslovanja višak u inosu od 39.222,00 eura. Uspoređujući podatke sa podacima za isto razdoblje prošle proračunske godine vidljivo je da su prihodi porasli za 24%, a rashodi za 22% što je rezultat dodatnih sredstava odobrenih od strane osnivača za tekuće i investicijsko održavanje, te za kapitalna ulaganja kojih nismo imali u 2023. godini.

Tablica pokazuje 93% ostvarenost prihoda i 91% 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.

2. 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 2024. ujednačeni. Veća odstupnja možemo vidjeti na kontima rashoda i izdataka 32 i 34 i na kontima skupine 38, 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 42 i 45.

3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvještaj sadrži prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji- gdje imamo za 3% manje ostvarenih rashoda u odnosu na rebalans, a u odnosu na 2023. godinu imamo povećanje rashoda za 22%.

4. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvještaj 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

5. 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:

T120602 na izvoru 1.1.1- za "Zajedno možemo sve", jer je osnivač dio prebacio na izvor 5.2.1,te imamo 69% ostvarenosti od planiranog

A120812 na izvoru 5.8.1- utrošena sredstva dobivena za darovite učenike, a nisu planirana, pa je veliki index od 365%

A120804 na izvoru 5.9.- Pomoći/Fondovi EU na kontima otvorenih rashoda u odnosu na planirano imamo 23%, jer smo dobili uplatu za E+ projekt "Vještine koje nas osnažuju" na kraju godine, a projekt će se realizirati u 2025. godini, a imamo i dio prihoda koji su preneseni iz prošlih godina od Erasmus projekata, a nisu potrošeni

A120814 izvori 3.2.-Vlastiti prihodi -realizirano 42% rashoda u odnosu na plan, jer nije potrošen planirani višak prihoda.

Ukupni prihodi u 2024. godini iznose 1.815.504,72 eura što je 21,56 % više u odnosu na prethodnu godinu, a rashodi su 1.878.165,25 eura što je više 25,76 % u odnosu na prethodnu godinu.

Strukturu prihoda po izvorima prati i struktura rashoda – sredstva se namjenski troše prema izvorima financiranja.

Preneseni višak prihoda iznosi 86.297,32, višak prihoda koji je prenesen u sljedeće razdoblje 20.769,37 eura.

U ovoj godini su nam rashodi veći od prihoda, ali to je rezultat jer smo imali uplaćena sredstva u 2023. godini za EU projekte, a utrošili smo ih namjenski u 2024. godini. To je vidljivo iz prenesenog viška iz 2023. godine u 2024. godinu.

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 2024. godinu. Osigurana sredstva 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 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 kalne 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 SŠ na području DNŽ

10

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda u 2024. godini realizirano je sukladno Planu što je rezultiralo zadovoljenjem najosnovnijih potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno obrazovnog procesa.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

Zakonski standard

| R. br. | Naziv aktivnosti/projekta | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023. | PLAN 2024. 397 | II REBALANS 2024. | IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024. | INDEKS S % |
|--------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
|--------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|------------|------------|------------|------------|--------|
| 1. | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 110.027,39 | 129.852,00 | 129.852,00 | 129.850,62 | 118,02 |

Vidljivo je da su povećani prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja za 18% u odnosu na 2023. godinu. To je rezultat povećanja svih troškova za redovno poslovanje škole.

GIMNAZIJA DUBROVNIK

PROGRAM 1202 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU

Prihodi iz proračuna DNŽ - Opći prihodi i primici dijelom se financirala investicija Energetske obnove

K120208 Kapitalni projekti u školstvu

Izvor financiranja 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI – realizacija plana je 100%. Odnosi se na:

- Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za Energetsku obnovu sportske dvorane, sanacija krova dvorane

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 99%. Odnosi se na prihode iz:

- Državnog proračuna za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, knjige u knjižnici, rad Stručnih vijeća, STEAM trpeza
- 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

K120706 Investicijska ulaganja u SŠ - DNŽ

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ: realizacija plana 100%

- Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za uređenje novih učionica

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 srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata; energetska obnova školskih objekata i 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 5.9.1 FONDOVI EU PRORAČUNSKI KORISNICI: realizacija plana 70%

- 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 2025.g.

Izvor financiranja 5.9.2 FONDOVI EU PRORAČUN.KORISNICI prenes.sred.2023. : realizacija plana 100%

- Prenesena sredstva iz 2023.g. potrošena su prema planu - Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+.

A120812 Programi školskih kurikuluma SŠ

Izvor financiranja 5.8.2 OSTALE POMOĆI PROR.KORISN prenesena sredstva - realizacija plana je 96%.

- Prenesena sredstva iz 2023.g. potrošena su prema planu, osim dijela prihoda iz Grada Dubrovnika za nagradu Lidrano koja se prenosi u sljedeću godinu.

A120813 Ostale aktivnosti SŠ

Izvor financiranja 6.2.1 DONACIJE: realizacija plana 116% - uplaćeno je više donacija za materijalne rashode i kupnju opreme od planiranog

Izvor financiranja 6.2.2 DONACIJE prenesena sredstva 2023: realizacija plana 100%

A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 3.2.1 VLASTITI PRIHODI: realizacija plana 97%

Po svim planiranim pozicijama izvršenje plana je 100% osim Kto 42 – rashodi nefinancijske imovine - realizacija plana 64% - kupnja potrebne imovine realizirat će se prema potrebi u 2025.g.

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 100%.

K120807 Energetska obnova školskih objekata – kapitalna ulaganja DNŽ

Izvor financiranja 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI DNŽ: realizacija plana 33%. DNŽ je planirala veći iznos troška za financiranje Obnove školske dvorane;

Izvor financiranja 5.8.1 Ostale pomoći Proračunski korisnici: realizacija plana 99%. FZOEU je sudjedovala u financiranju energetske obnove dvorane

Podaci o stanju novčanih sredstava na dan 1.1.2024. su 15.277,46 eur, a na dan 31.12.2024. su 13.502,98 eur.

Fondovi EU

Projekt „Aktivno uči-planet ne muči“ završna isplata u 2023. 5.721eur i trošak u istom iznosu. U 2023.g. pokrenut je Projekt Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unapređenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije i uplaćen iznos od 23.256 eur, trošak u 2023.g. 16.784 eur. Projekt se nastavio u 2024.g. i prenesena sredstva iz 2023.g. su utrošena prema planu. Preostalih 20% uplaćeno je po završnom izvješću u 2024. u iznosu od 5.814 eur i utrošena su prema planu.

Škola je korisnica Erasmus+ akreditacije do 2027.g. Školi je u 2024.odobren i novi projekt po dodijeljenoj akreditaciji i uplaćeno je 35.171,20 eur, od čega je utrošeno 22.733,89 eur. Preostali iznos utošit će se prema planu u 2025.g.

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 Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, koji se sastavlja 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:

- a) općeg dijela,
- b) posebnog dijela,
- c) obrazloženja izvršenja financijskog plana i
- d) posebnog izvještaja.

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:

- a) DNŽ (opći prihodi i primici, investicijska ulaganja, kapitalna ulaganja, inatjecanja),
- b) Vlastitih izvora prihoda,
- c) Prihoda za posebne namjene,
- d) Donacija i
- e) Pomoći iz državnog proračuna (MZO).

U izvještajnom razdoblju 1.1.2024. - 31.12.2024. godine 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 (investicijsko ulaganje, kapitalna ulaganja i natjecanja).

Gimnazija Metković uključena je u više EU projekata programa mobilnosti Erasmus+.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

Opći dio izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od:

- a) Sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- b) Računa prihoda i rashoda
- c) 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 1.573.725,50 eura, a ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 1.616.172,53 eura. Financijski rezultat u izvještajnom razdoblju je manjak od 42.447,03 eura, zbog troškova vezanih za provedbu Erasmus+ projekta, a sredstva za njih su uplaćena 2023. godine. Ukupno višak Prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 29.760,79 eura.

Najznačajniji izvor prihoda poslovanja čine novčana sredstva doznačena iz državnog proračuna (MZO) za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika, u iznosu od 1.442.248,28 eura. Sljedeći najznačajniji izvor prihoda su novčana sredstva od strane osnivača (DNŽ) za materijalne rashode i ostale rashode poslovanja, u iznosu od 103.105,66 eura. Prihodi za

Erasmus+ projekte u iznosu od 151.783,79 eura. Prihodi po posebnim namjenama iznose 15.907,54 eura. Prihodi od pružanja usluga i donacija iznose 12.163,59 eura. Najznačajniji rashodi su plaće i materijalna prava zaposlenika u iznosu od 1.277.437,20 eura. Materijalni rashodi iznose 324.511,66 eura, a Rashodi za usluge 133.793,39 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 primici u iznosu od 1.573.725,50 eura čine 91,05% planiranih prihoda i primitaka, a ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 1.616.172,53 eura čine 89,76% 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. Ostvareni prihodi i primici iznose 1.573.725,50 eura, a ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 1.616.172,53 eura.

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 o izvršenju financijskog plana od Općih prihoda i primitaka, te Vlastitih prihoda. Izdaci od Općih prihoda iznose 1.292.483,32 eura, a od vlastitih prihoda iznose 31.146,77 eura.

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 1.616.172,53 eura čine 93,51% planiranih rashoda i izdataka, (razred 3 + razred 4, ekonomske klasifikacije).

Potraživanja i obveze

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| PK 18514 - GIMNAZIJA METKOVIĆ | STANJE | NA |
| OPIS | 31.12.2023. | |
| Nenaplaćena potraživanja | 174,98 | |
| Dospjele obveze | 143.389,70 | |

Stanje obveza na 30. lipnja 2024. iznose 143.389,70 eura. Iznos dospjelih obveza je 27.066,68 eura, dok je iznos nedospjelih obveza 116.323,02 eura.

Od navedenog iznosa nedospjelih obveza iznos od 105.945,91 eura odnosi se na obveze (rashode) za plaću 12/2024, materijalne troškove i bolovanje koje refundira HZZO, dok se iznos od 10.377,11 eura odnosi na obveze za rashode poslovanja.

Stanje novčanih sredstava

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| PK 18514 - GIMNAZIJA METKOVIĆ | IZNOS |
| OPIS | |
| Stanje novčanih sredstava 01.01.2024. | 111.788,54 |
| Stanje novčanih sredstava 31.12.2024. | 55.915,01 |

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

Poseban dio izvještaja o izvršenju finansijskog plana sastoji se od:

- Izvještaja po Aktivnostima sukladno 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

a) Aktivnost 120704 - Osiguranje uvjeta rada za redovito poslovanje srednjih škola i učeničkih domova

Za obavljanje osnovne djelatnost sukladno finansijskom planu je planirano 1.491.169,00 eura. Škola je utrošila 1.353.497,17 eura, što čini 90,77% planiranih sredstva. Od navedenog iznosa na sredstva MZO su u iznosu od 1.289.077,17 eura, a decentralizirana sredstva u iznosu od 64.420,00 eura.

b) Aktivnost 120706 - Investicijsko ulaganje u srednje škole i učeničke domove

Za investicijsko ulaganje sukladno finansijskom planu je planirano 27.745,00 eura. Za investicijsko ulaganje utrošeno je 27.660,00 eura, što čini 99,69% planiranih sredstva.

c) Aktivnost 120707 - Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Za dodatna ulaganja sukladno finansijskom planu je planirano 6.220,00 eura. Za dodatna ulaganja utrošeno je 6.211,08 eura, što čini 99,86% planiranih sredstava.

B) Program 1208 - Programi ustanova u obrazovanju iznad standarda

a) Aktivnost 12803 - Natjecanje u znanju učenika

Financijskim planom za natjecanja u znanju učenika planiran je iznos od 4.815,00 eura, a utrošeno je 4.814,58 eura, što čini 99,99% planiranih sredstava.

b) Aktivnost 12804 - Financiranje školskih projekata

Financijskim planom za financiranje školskih projekata planiran je iznos od 247.667,82 eura, što se odnosi na Erasmus+ projekte za koje su sredstva uplaćena u 2023. godini a izvršenje će biti u 2024. godini, kao i nove projekte. Za izvještajno razdoblje utrošeno je 171.868,77 eura, što čini 69,39% planiranih sredstava.

c) Aktivnost 12813 - Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Za ostale aktivnosti za izvještajno razdoblje utrošeno je 17.268,31 eura, što čini 132,80% planiranih sredstava.

d) Aktivnost 12814 - Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Za dodatne djelatnosti za izvještajno razdoblje utrošeno je 31.446,47 eura.

e) Aktivnost 12820 - Opskrba školskih ustanova higij. potrepsstinama za učenice sred. škola

Za izvještajno razdoblje utrošeno je 3.406,15 eura.

SŠ IVO PADOVAN

Sukladno čl. 81. Zakona o proračunu i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i finansijskog plana, propisana je obveza i sadržaj izvještaja kako bi se potvrdno odgovorilo na pitanje br. 62 Upitnika o fiskalnoj odgovornosti u skladu sa uredbom o sastavljanju istog.

Izvještaj o izvršenju finansijskog plana predstavlja se Školskom odboru te objavljuje na mrežnim stranicama škole.

Dana 31.03.2025. Školski odbor je usvojio godišnji izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2024. godinu.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

| | |
|---|----------------|
| - Rebalans II plana prihoda za 2024. | 1.012.824,00 E |
| - Izvršenje | 1.040.124,00 E |
| - Rebalans II plana rashoda za 2024. | 1.012.824,00 E |
| - Izvršenje | 1.025.608,00 E |

RAČUN PRIHODA I RASHODA – IZVJEŠTAJ PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Naša škola financira se iz sljedećih izvora:

- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Županijski proračun DNŽ-e
- Vlastiti i ostali prihodi
- Agencija za prijenos EU sredstava (u slučaju realizacije EU projekata).

Tijekom 2024. godine izrađen je rebalans I te rebalans II na kojemu se ovo izvješće i temelji.

- **63** Pomoći nadležnog ministarstva (MZOM); za plaće, materijalna prava djelatnika te prihodi iz DNŽ-e i lokalnog proračuna općine kao i Agencije za mobilnost;
Plan; 886.602,00 Izvršenje; 920.616,00 (103,84%)
- **64** Prihodi od financijske imovine (kamate);
Plan; 1,00 Izvršenje; 0,26 (26%)
- **66** Prihodi od pruženih usluga i donacija
Plan; 7.100,00 Izvršenje; 8.756,00 (123,32%)
- **67** Prihodi iz DNŽ-e (nadležni proračun)
Plan; 105.305,00 Izvršenje; 105.305,00 (100 %)
- **68** Ostali prihodi
Plan; 5.218,00 Izvršenje; 5.447,00 (104,39%)

Ukupno planirano; 1.012.824,00

Ukupno izvršenje; 1.040.124,00 (102,7 %)

31 Rashodi za zaposlene

(Plaće za redovan i prekovremeni rad, materijalni rashodi zaposlenih, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje)

Planirano; 865.671,00

Izvršenje; 869.069,00 (100,39%)

32 Materijalni rashodi

Planirano; 110.923,00

Izvršenje; 120.093,00 (108,27%)

(Nabavka uredskog materijala, raznih higijenskih potrepština koja uključuju i sredstva za čišćenje školskog objekta, literature, časopisa te materijala za tekuće i investicijsko održavanje, rashoda za energiju i lož ulje kao i komunalnih, računovodstvenih, intelektualnih te zdravstvenih usluga, troškovi službenih putovanja kao i prijevoza zaposlenika)

34 Financijski rashodi

Planirano; 701,00

Izvršenje; 606,00 (86,45%)

(Troškovi usluga banaka te platnog prometa tijekom godine.)

38 Ostali rashodi

Planirano; 841,00

Izvršenje; 1.151,00 (136,86%)

42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine

Planirano; 34.688,00

Izvršenje; 34.688,00 (100%)

Ukupno planirano; 1.012.824,00

Ukupno izvršenje; 1.025.608,00 (101,26%)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor: 3.2. Vlastiti prihodi

Prihodi:

Planirano; 15.217,00

Izvršenje; 15.617,00 (102,63%)

Na ovom izvoru nalaze se;

- Program obrazovanja odraslih
- Prihodi od prijepisa svjedodžbi
- Tekuće donacije
- Ostali prihodi

Rashodi:

15.217,00

8.956,00 (58,86%)

Izvor: 4.4. Decentralizirana sredstva

Prihodi:

Planirano; 105.305,00

Izvršenje; 105.305,00 (100%)

Rashodi:

Planirano; 105.305,00

Izvršenje; 105.305,00 (100%)

Tijekom 2024. godine prema Odluci o kriterijima dodijeljena su sredstva;

- Za materijalne i financijske rashode 61.930,00
- Za tekuće i investicijsko održavanje (izmjena krovnih prozora) ... 9.000,00
- Za nabavku dugotrajne imovine (modul za nastavu hidraulike) ... 34.375,00

Izvor: 5.8/5.9 Pomoći

Prihodi:

Planirano; 886.602,00

Izvršenje; 920.616,00 (103,84%)

Rashodi:

Planirano; 886.602,00

Izvršenje; 906.640,00 (102,26%)

Izvor 5.8 odnosi se na plaće djelatnika, materijalna prava djelatnika, a izvor 5.9 na prihode i realizaciju sredstava dobivenih preko Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Tijekom ove godine sva dobivena sredstva uplaćena su za projekte;

- Digital Green (ostatak od 20% ukupno uplaćenih sredstava u ranijem razdoblju)
Projekt je baziran na učenju o digitalnim tehnologijama i zelenoj energiji.
- Learn, explore and preserve (80% od ukupnih sredstava, ostatak će biti uplaćen po realizaciji projekta)
Ovaj projekt odnosi se na edukaciju o klimatskim promjenama, održivom razvoju te umjetnoj inteligenciji.
- Small business venture (preostalih 20% od ukupnih sredstava po završetku projekta)
Projekt obuhvaća upoznavanje učenika sa otvaranjem malih firmi tj. poduzetništva Start Up-a.
Svi projekti sprovedeni su pod vodstvom stručne službe naše škole i u suradnji sa učenicima, a kroz izučavanje, posjetu i sudjelovanje u tri europske države; Španjolska, Portugal i Austrija.

Izvor: 6.2. Donacije

Sredstva naznačena na ovom izvoru odnose se na razne donacije učenicima te realizaciju istih kroz njihov angažman u raznim aktivnostima.

Prihodi:

Planirano; 5.700,00

Izvršenje; 7.184,00 (126,04%)

Rashodi:

Planirano; 5.700,00

Izvršenje; 4.707,00 (82,58%)

Izvor: 9.2.

9221 Višak prihoda poslovanja

14.517,00 E

9222 Višak prihoda poslovanja – preneseni⁴⁰⁴

8.598,00 E

9221 Višak prihoda poslovanja za iduća razdoblja

23.115,00 E

MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Srednja Medicinska škola Dubrovnik obavlja osnovnu djelatnost odgoja i obrazovanja sukladno odredbama Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te obavlja i vlastitu djelatnost posredovanja pri zapošljavanju srednjoškolske djece.

Obveza izrade i usvajanja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisana je i objavljena u N.N.144/21 te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

U godišnjem izvještaju za 2024.god. ostvareno je 86% prihoda od planiranog a realizirano 86% planiranih rashoda.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

U godišnjem izvještaju za 2024.god. ostvareno je 943.414 eur prihoda, što je 28% prihoda više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

U odnosu na izvorni plan/rebalans za 2024.godinu, ostvareno je 86,80% planiranih prihoda za 2024.

Prihodi su najvećim dijelom ostavreni iz izvora financiranja 5 Pomoći u ukupnom iznosu od 867.442 eura a odnose se na plaće i naknade plaća zaposlenicima i u odnosu na planirano ostvareno je 89,30 %.

Vlastiti prihodi (posredovanje pri zapošljavanju) ostvareni su za 9 % više u odnosu na prošlu godinu a 97,28% u odnosu na ukupni financijski plan.

Prihodi iz izvora financiranja 4.4.Decentrilizirana sredstva ostvareni su 112,34% u odnosu na prošlu godinu a 99% u odnosu na financijski plan.

Izvor 6.2 Donacije izvršen je 100% u odnosu na financijski plan. Isto kao i Izvor 1.1 Opći prihodi i primici i Izvor 4.3 Prihodi za posebne namjene.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 942.246 eur i u odnosu na prošlu godinu to je 27,60 % više a u odnosu na planirano to je 86,70%.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE I VIŠKA ODNOSNO MANJKA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

U 2024.godini ostvarili smo višak od 1.168 eur koji se odnosi na vlastite prihode a višak iz prethodne godine iznosio je 38.851 eur pa je raspoloživi višak za prijenos u sljedeće razdoblje ukupno 40.019 eur.

SŠ METKOVIĆ

Škola se, kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira iz izvora županijskih sredstava, vlastitih prihoda, donacija, prihoda za posebne namjene te sredstava MZO-a. Srednja škola Metković uključena je trenutno u 9 EU projekata programa mobilnosti Erasmus+.

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine, Srednja škola Metković ostvarila je prihode poslovanja u iznosu 2.421.297,04 eura. 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 i tekuća i investicijska ulaganja.

Od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za mjeru pripravnništva škola je ostvarila sredstva za razdoblje od 30. rujna 2024. godine do 29. rujna 2025. godine za zapošljavanje jednog pripravnika.

Škola je u 2024. godini započela s posredovanjem u zapošljavanju učenika srednjih škola za povremeni rad čime je ostvarila prihode od pruženih usluga.

Već nekoliko godina škola 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.

Na temelju II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu te ostvarenih (izvršenih) prihoda i rashoda sastavljen je godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. za razdoblje od 01.01.2024.-31.12.2024. koji obuhvaća:

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 2024. godinu je višak prihoda u iznosu 9.416,60 eura. Preneseni višak prihoda iz proteklih razdoblja je 46.112,19, pa je višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju 55.528,79 eura.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

U tablici su prikazani ukupni prihodi u iznosu od 2.421.297,04 eura, što čini 96% plana proračuna škole za 2024.

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 2.411.880,44 eura što čini 95% plana proračuna škole za 2024. godinu. Izvještaj o godišnjem izvršenju financijskog plana za 2024. godinu Srednje škole Metković pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim 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 95%.

RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Za proračunsku godinu 2024., kao i za prethodnu 2023. godinu, nije bilo ostvarenja.

POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijsku imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.411.880,44 eura te se raspoređuju po programima, aktivnostima i izvorima financiranjima.

OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

-I Opći dio Sažetak računa prihoda i račun financiranja

Izvršenje prihoda u 2024.g. iznosi 1.532.053 €, u odnosu na 2023.g. gdje je izvršenje prihoda iznosilo 1.205.886 €, pa je povećanje indexa od 127. U odnosu na aktualni plan za 2024.g. koji je iznosio 1.462.842 €, povećanje indexa je 105.

Izvršenje Rashoda u 2024.g. iznosi 1.544.620 € u odnosu na izvršenje u 2023.g. koje je iznosilo 1.197.908 €, je povećanje indexa 129, a u odnosu na aktualni plan 1.456.053 € povećanje indexa od 103.

-Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun 6. prihodi poslovanja iznosi u 2024. 1.531.985 € u odnosu na izvršenje 2023. god. od 1.205.886 € je povećanje indexa od 127, a u odnosu na aktualni plan za 2024.g. 1.666.366 €.

Račun 3 rashodi poslovanja, izvršenje za 2024.g. je 1.495.334 € i u odnosu na izvršenje rashoda za 2023. g. od 1.190.105 € indeks je povećanje od 126, a u odnosu na aktualni plan rashoda za 2024.g. od 1.666.366 € je smanjenje indexa na 90.

Račun 7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine, izvršenje prihoda je 68 €, (proaja stanova koji je bio u vlasništvu Obrtničke i tehničke škole Dubrovnik), u odnosu na aktualni plan za 2024. g. od 100 € index je 68.

Račun 4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine, izvršenje u 2024.g. je 49.286 € i u odnosu na 2023.g. od 7.803 € je povećanje indexa od 632. U odnosu na aktualni plan od 76.742 € je povećanje indexa od 64.

Račun 9 preneseni rezultat poslovanja iznosi 120.419 €.

-Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima

Prihodi iznose 1.544.620 € u 2024 što u odnosu na 2023.g.od 1.318.3126 € je povećanje indexa od 117,a u odnosu na aktualni plan od 1.666.466 € je povećanje indexa od 93.

Rashodi se u 2023 razlikuju od prihoda u 2023.tada se nisu unosili u prihode sredstva Osnivača DNŽ pa su iznosila 1.198.2641 €

Izvor:

- 1.1 opći prihodi i primici izvršenje u 2024.g.16.485 € prema izvršenju iz 2023.g od 13.918 € je povećanje indexa od 118,a prema aktuelnom planu za 2024 god 28.541 je indeks od 58.(ovo je izvor za financiranje pomoćnika u nastavi)
- 3.2 Vlastiti prihodi ,izvršenje za 2024.g 35.218 € u odnosu na izvršenje za 2023.g,koje je bilo 83.537 € indeks je 42,a u odnosu na plan za 2024.od 94.421 je indeks od 37.
- 4.3 Prihodi za posebne namjene ,izvršenje za 2024.g.20.140 € u odnosu na izvršenje za 2023 g.od 20.835 € indeks je 97,a u odnosu na aktualni plan od 22.502 € je indeks od 90.
- 4.4 Decentralizirana sredstva,izvršenje u 2024.g.je 130.931 € što u odnosu na izvršenje iz 2023.g.od 79.775 € je indeks 164,a u odnosu na aktualni plan za 2024 g.od 130.931 € je indeks od 100.
- 5.2 ostale pomoći ,izvršenje za 2024.g.je 12.328 € i u odnosu na izvršenje za 2023.g.od 174 € je indeks od 7084,a u odnosu na plan za 2024.g. od 12.328 € je indeks od 100.
- 5.6 Fondovi EU/,izvršenje za 2024. g.31.669 € u odnosu na 2023 g.od 25.793 € je povećanje indexa od 123,a u odnosu na plan za 2024.g.od 31.824 € je indeks od 96.(ovo je izvor za financiranje pomoćnika u nastavi i školske sheme voće)
- 5.8 Ostale pomoći -proračunski korisnici,izvršenje za 2024.g. je 1.206.419 € što u odnosu na izvršenje u 2023.g. od 949.274 € je indeks od 127,a u odnosu na aktualni plan za 2024.g. od 1.194.821 € je indeks od 101.(ovo je izvor za financiranje plaća i mater.prava zaposlenika.)
- 5.9.Pomoći -Fondovi EU/PK,izvršenje za 2024.g. je 81.699 € što u odnosu na 2023.g.od 79.759 € je indeks od 102,a u odnosu na aktualni plan za 2024.g.od 79.000 € je indeks 103.(ovo je izvor za financiranje Erasmus + projekata.).
- 6.2 Donacije-proračunski korisnici,izvršenje za 2024 g.je 9.732 € što je u odnosu na izvršenje za 2023.g od 3.700 € indeks 263,u odnosu na 2024 plan 13.000 € je indeks od 75.
- 7.2. Prihodi od prodaje ili zamj.nef.imovine,izvršenje za 2024.g je 68 €,u odnosu na 2023.g. od 120 € je indeks od 57,a u odnosu na plan za 2024.g.100 € je indeks 68.
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

U ovom izvještaju u razredu 9 iskazuju se ukupni rashodi srednješkolskog obrazovanja.

Izvršenje rashoda za 2024.g iznosi 1.544.620 € što je u odnosu na rashode za 2023.g. od 1.197.800 € povećanje indexa od 129, a u odnosu na aktuelni plan za 2024.g. od 1.666.466 € iNdex od 93.

-Posebni dio Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Program 1206 Aktivnost T120602 Projekt Zajedno možemo sve,pomoćnici u nastavi na Izvoru 1.1 Opći prihodi i primici plan za 2024.iznosio je 70.471 € a izvršenje za 2024 g. 58.260 € što je indeks 83.

Izvor 5.2 ostale pomoći ,plan je bio 41.930 € a izvršenje za 2024 41.775 € što je indeks 100.

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju,projekt A120704 Osig.uvjeta rada, Planirano za 2024.g.1.277.830 €,a izvršeno 1.288.890 € što je indeks 101.

izvor 4.Prihodi za posebne namjene Planirano za 2024.g 83.630 €,izvršeno 83.630€ što je Indeks 100..

Izvor 5.Pomoći,izvor 5.8 Ostale pomoći proračunskim korisnicima,

Planirano 1.194.200 €,a izvršeno 1.205.260 € što je indeks 101.od toga odnosi se na :

- izvršenje za 31 Rashodi za zaposlene,plaće 951.680 €,plaće za prekovremeni rad 34.868 €, Ostali rashodi za zaposlene 42.128 €,doprinosi za zdravstveno osiguranje 162.780 €
- 32 materijalni rashodi planirano 10.500 €,izvršenje za 2024 iznosi 10.567 €,što je indeks 101.

- 37 naknada građanima i kućanstvima(plaćanje troškova prijevoza roditeljima djece sa pote-
-škoćama u razvoju izvršenje 3.237 €.

A 120706 invest.ulag.u srednje škole,Izvor 4 prihodi za posebne namjene,izvor 4.4. decentralizirana sredstva,32 materijalni rashodi, planirano 5.000 € ,izvršeno na kontu 3232 usluge tekućeg i invest.održ.5.000 €,što je indeks 100.

A 120707 kapitalna ulaganja u srednje škole planirano za 2024 g.42.301 €,izvršeno u 2024.g. 42.301 € što je indeks 100.a sastoji se od sljedećih stavki:
 Uredski namještaj 2.301 €,oprema za održavanje i zaštitu 16.6278 €,instrumenti,uređaji i strojevi 5.625 €,uređaji strojevi i oprema za ostale namjene 17.747 €
 Program 1208-Program ustanova obrazovanja iznad standarda: planirano 268.642,izvršeno 147.949 što je indeks 55.

A 120804 Financiranje školskih projekata planirano 138.000 €,izvršeno 81.700 € indeks 59, (Erasmus +projekt),a sastoji se 31 rashodi za zaposlene,planirano 4.000 €,izvršenje 2.410 € što je indeks 60.materijalni rashodi planirani 134.000 €,izvršenje 79.290 €,što je indeks 59,a sastoji se od stručno usavršavanje zaposlenika 24.485 € i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa(učenici na Erasmusu) 54.804 €.

Program A120809 Programi školskog kurikulum,a,Izvor 6.donacije,planirano u 2024. 12.000 €,izvršenje za 2024.g 9.106 € što je indeks od 76.stavke čine uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.093 € i materijal i sirovine 13 €.

Program A 120812 programi školskog kurikulum,a izvršenje 538 €,knjige 538 €.

Izvor 4.3 prihodi za posebne namjene:planirano 22.500 €,izvršenje 20.140 €,indeks 90.a Sastoji se :uredski materijal i ostali mat.rashodi 793 €,ostale usluge 17.676 €,ostali nespom. rashodi poslovanja 1.672 €.

42.rashodi za nabavu proizv.dug.imov. planirano 1.000 €,izvršenje 626 €,sa sastoji se od uredska oprema i namještaj 626 €.

A 120814-dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova:
 Izvor 3.2 vlastiti prihodi planirani 94.520 €,izvršenje 35.218 € što je indeks 37.

A120820 Projekt opskrbe školskih ustanova higijenskim potrepštinama:
 Planirano za 2024.g 622 €,izvršenje za 2024 g.622 €,indeks 100.

SŠ 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 2024., te je usvojio godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024.

Planirani rashodi za 2024. (nakon II rebalansa) iznose 1.908.118,00 €, a ostvareno je 1.909.311,58 € što je ostvarenje od 100 % 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 jednaki rashodima. Planirani prihodi (nakon II rebalansa) iznose 1.908.118,00, a ostvareno je 1.875.443,07 € što čini 98 % planiranih prihoda.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. 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 2024. godinu planirani iznos je bio 29.436,00 €. Od toga se 13.001,00 € odnosi na dio koji se financira sa izvora 1.1.1. (opći prihodi i primici), 3.301,00 € na dio koji se financira sa izvora 5.2.1. (Ostale pomoći), a 13.134,00 € koji se financira sa izvora 5.6.1. (Fondovi EU). Ostvareno je ukupno 26.128,54 € (9.695,92 € na izvoru 1.1.1., 3.301,00 € na izvoru 5.2.1., 13.131,62 € 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 te financijski rashodi po zakonskom standardu planirani su u iznosu od 121.980,00, a ostvareno je 175.135,32 €, te iznose 39,50 % više od odobrenih sredstava županije. 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 1.644.617,39 €, a planirani rashodi za zaposlene za 2024. su 1.609.960,00 € što je nešto malo više.

Škola kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira plaće i naknade iz sredstava MZO-a.

Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirani su u iznosu od 12.440,00 €, a toliko je i potrošeno. Taj iznos odnosi se na promjenu otvora na zgradi Sveti Antun.

PROGRAM 1208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene

Planirani iznos rashoda za posebne namjene bio je 600,00 €, a ostvareno je 499,79 €. Taj iznos se odnosi na uplate Caritas-u od donacija učenika.

Izvor 6.2.1. Donacije proračunski korisnici

Planirani iznos donacija bio je 25.000,00 €, a potrošeno je 21.342,14 €. Taj iznos se odnosi na donacije ostalih subjekata za maturalsnu večer te podmirivanje troškova za maturalsnu večer iz tog izvora.

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi proračunski korisnici

Planirani iznos vlastitih prihoda je bio 69.550,00 €, a ostvareno je 43.710,63 €. Sa tog izvora potrošeno je 53.095,32 €. To se odnosi na materijalne troškove koje smo pokrili iz vlastitih i prenesenih prihoda.

Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva

Planirani iznos po planu je bio 38.571,00 €, ali smo ga u 2024. godini morali korigirati (42.664,08 €). To je višak sredstava iz 2023. godine kojega smo prenijeli u 2024. g. Na tome izvoru potrošeno je 28.627,90 €. To se odnosi na trošak nabave dugotrajne imovine kojega smo pokrili iz vlastitih prenesenih prihoda.

Ukupni prihodi ostvareni su za 1,71% manje od planiranih, a ukupni troškovi za 0,06 % više od planiranih. Ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 33.868,51 €.

Preneseni višak prihoda ranijih godina iznosi 42.664,08 €. Cjelokupan višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 8.795,57. Škola ta sredstva koristi za troškove redovitog poslovanja.

Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici

Planirani iznos na ovom izvoru bio je 581,00 €, a toliko je i ostvareno. To se odnosi na trošak kupnje menstrualnih potrepština kojeg financira Ministarstvo.

Iz ovog svega može se zaključiti da škola nema velikih odstupanja od plana i planiranih iznosa za 2024. god.

POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

Na temelju čl.111 Zakona o proračunu (NN br.87/08, 136/12, 15/15) te 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 za prethodnu proračunsku godinu 2024. te ga predstavljamo Školskom odboru, dana 31. ožujka 2025.g.

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),

Vlastitih prihoda,

Pomoći iz državnog proračuna (MZO, MPPI, FONDOVI EU),

Prihoda za posebne namjene i

Donacija.

U listopadu 2024. prema uputi Upravnog odjela za financije DNŽ, izradili smo prijedlog trogodišnjih financijskih planova (plan prihoda i rashoda za 2025.g. i projekcije za 2026. i 2027.), koji je odobren na školskom odboru 27. prosinca 2024. Isto tako smo tijekom godine radili izmjene i dopune istog, te na zahtjev DNŽ dostavili im rebalans.

Do promjena ostvarenog u odnosu na plan je došlo iz sljedećih razloga:

DNŽ – Opći prihodi i primici – odobreni iznos prema Odluci DNŽ za materijalne i financijske rashode se utrošio za osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje.

Državni proračun - prihodi i rashodi namjenski utrošeni

Vlastiti prihodi – povećanje prihoda uslijed otvaranja i rada učeničkog servisa te najma dvorane.

Vlastiti prihodi – prenesena sredstva – sredstva su se trošila namjenski za osiguranje uvjeta redovnog poslovanja i za kupnju opreme potrebne za redovno poslovanje.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. prema izvorima i ukupno, je u privitku dopisa.

SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA

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.

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 odjeljka ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja

III. 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, a u 2024. godini uspješno nastavljamo sa realizacijom projekta te su 22 učenika uspješno odradila svoje zadatke u Sevilli u Španjolskoj.

Tako je škola uključena u nekoliko EU projekata programa mobilnosti Erasmus+ , a u 2024. godini uspješno nastavljamo sa realizacijom projekta te su 22 učenika uspješno odradila svoje zadatke u Sevilli u Španjolskoj.

Ta sredstva pomoći predstavljaju jednu od većih stavki naših prihoda i rashoda.

Krajem 2023. godine izradili smo trogodišnji financijski plan za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, te ga predstavili članovima Školskog odbora, a tijekom 2024. godine napravili smo I. i II. Izmjene i dopune financijskog plana/rebalans.

Na temelju II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu te ostvarenih (izvršenih) prihoda i rashoda u 2024., predstavljamo godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024., i to za razdoblje od 1.1.-31.12..2024.

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 2024. godine je manjak prihoda poslovanja od 22 911,26 EUR , ali s prenesenim viškom iz proteklih godina 88 685,30 EUR rezultat poslovanja je višak u iznosu od 65 774,04 EUR.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

U tablici su prikazani ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 746 988,60 EUR, što čini 91,54% plana proračuna škole za 2024.godinu.

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 769 899,86 EUR, što čini 94,35% plana proračuna škole za 2024. godinu.

Izvještaj o godišnjem izvršenju financijskog plana za 2024. 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 94,27%.

RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Za proračunsku 2024. godinu, kao i za prethodnu 2023., nije bilo ostvarenja.

TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK

I. OPĆI DIO

U 2024.god ukupni prihodi su iznosili 5.087.700,86 eura ,a rashodi su iznosili 5.738.271,76 eura što čini 81,37% planiranih prihoda i 85,82% planiranih rashoda.

PRIHODI

Ukupni prihodi u 2024. godini manji u odnosu na planirane zbog kašnjenja pokretanja poligona-Akademisa Garište.

RASHODI

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)

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

- Iznos određen od strane osnivača (izvor 1.1.1)

Aktivnost 120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova

- Ostvareni rashodi (99,91%) su u skladu s planiranim veličinama na godišnjoj razini (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 ulošcima

- Iznos određen od strane osnivača (izvor 5.8.1)

Aktivnost K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo

- Rebalansom plana (izvor 1.1.1) usklađen je iznos primljenih te potrošenih sredstava od strane osnivača
- Po izvorima 5.9.1. , 8.5.1. ostvareni su rashodi u skladu s planiranim veličinama.
- Po izvoru 3.2.1. ostvareni rashodi su manji od planiranih radi kašnjenja pokretanja poligona Akademis Garište

UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA

U 2024.god. ukupni prihodi su iznosili 2.738.009 eura što čini 98,46% planiranih prihoda, ukupni rashodi su iznosili 2.724.545 eura, što čini 97,97% planiranih rashoda. Višak prihoda koji je prenesen iz 2023.godine je iznosio 68.563 eura, ali je potrošeno samo 3.887 eura, što čini 5,67%. Potrošeni iznos se odnosi na donacije koje su bile uplaćene u 2023. godini za likovni odjel. Ostatak nepotrošenog viška prihoda se prenosi u 2025. godinu

Višak prihoda koji je prenesen u 2025.godinu iznosi 82.027 eura.

Stanje novčanih sredstava na početku 2024. godine je 81.189,13 eura, a na kraju 2024. godine 94.249,22 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 2.738.009 eura što je za 21,08% više u odnosu na prihode za prošlogodišnje izvještajno razdoblje, i čini 98,46% ostvarenja godišnjeg plana. Veće odstupanje od plana je na:

Izvoru 9 Vlastiti izvori - rezultat poslovanja, gdje planirani iznos viška prihoda iz 2023. nije potrošen u 2024. točnije potrošeno je 5,67% viška prihoda.

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Ukupni rashodi ostvareni u izvještajnom razdoblju su 2.724.545 eura što je za 21,69% više u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje, i čini 97,97% 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 100,65% od plana

Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole

Na izvoru 4.4.1 Decentralizirana sredstva ostvareno je 100% 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 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU - (Erasmus +) ostvareno je 100,00% od plana.

Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola...

Na izvoru 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (Općina Konavle, Grad Dubrovnik) ostvareno je 96,59% 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 98,59%. od plana.

Na izvoru 4.3.2 Prihodi za posebne namjene- prenesena sredstva ostvareno je 0% od plana (nije realizirana kupovina glazbenih instrumenata).

Na izvoru 6.2.1 Donacije-proračunski korisnici (Dubrovačke ljetne igre, F-tours.) ostvareno je 25,43% od plana (donacija od DLJI je prenesena u 2025.godinu).

Na izvoru 6.2.2 Donacije – prenesena sredstva ostvareno je 100% od plana (donacija iz 2023.godine za likovni odjel)

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola...

Na izvoru 3.2.1 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici (Najam dvorane, Plava kava, stanarina, ulaznice...) ostvareno je 100,14% od plana

Na izvoru 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine (Domouprava) ostvareno je 78% 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.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospelih obveza

| Naziv kupca/dobavljača | Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 31.12.2024. | Stanje nepodmirenih dospelih obveza na dan 31.12.2024. |
|-----------------------------|--|--|
| Kupac-Katica Lenert Rn 19/1 | 170,22 | |
| UKUPNO | 170,22 | |

Popis pokrenutih ovrha s danom 31.12.2024.

| Broj | Naziv protustranke | Opis spora | Vrijednost predmeta spora |
|------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. | Fizička osoba KP | školarina za 2018./2019. | 219,00 |
| 2. | Fizička osoba VG | školarina za 2018./2019. | 219,00 |
| 3. | Fizička osoba ŠV | školarina za 2018./2019. | 87,60 |
| 4. | Fizička osoba GK | školarina za 2019./2020. | 131,40 |
| 5. | Fizička osoba MĐ | školarina za 2019./2020. | 153,30 |
| 6. | Fizička osoba ML | školarina za 2019./2020. | 311,90 |
| 7. | Fizička osoba PBP | školarina za 2019./2020. | 65,70 |
| 8. | Fizička osoba VG | školarina za 2019./2020. | 187,14 |
| | UKUPNO: | 413 | 1.375,04 |

SŠ VELA LUKA**• OPĆI DIO**

Prihodi poslovanja Srednje škole Vela Luka za razdoblje 01.01.-31.12.2024. iznose 985.771,07 EUR dok su planirani prihodi poslovanja po izvornom planu za 2024. iznosili 773.194,00 EUR tako da je 31.12.2024. ostvareno 27% više planiranih prihoda poslovanja za 2024.godinu. Prihodi poslovanja u 2023.godini su iznosili 802.571,33 EUR što znači da je ostvareno 25% prihoda poslovanja više u 2024. godini u odnosu na 2023.godini.

Ukupni rashod Srednje škole Vela Luka za razdoblje 01.01.-31.12.2024.godinu iznose 991.402,20 EUR dok su planirani rashodi po izvornom planu za 2024.godinu 773.194,00 EUR tako da je do 31.12.2024. ostvareno 28% rashoda više od planiranog. Rashodi poslovanja do 31.12.2024. iznose 987.877,66 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Srednje škole Vela Luka za razdoblje 01.01.-31.12.2024.godinu iznose 3.524,54 EUR, a planirani rashodi za nabavku nefinancijske imovine za 2024.godinu po izvornom planu iznose 12.437,00 EUR. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023.godini iznose 25.437,00 EUR.

Srednja škola Vela Luka u izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2024. ostvarila manjak prihoda u iznosu 5.631,13 EUR zbog ulaganja u izgradnju invalidskog WC-a i nabavke dugotrajne imovine a tako da raspoloživi višak u sljedećem razdoblju Srednje škole Vela Luka iznosi 12.570,60 EUR.

• EKONOMSKA KLASIFIKACIJA**PRIHODI:**

KONTO 67- Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza:

Do 31.12.2024.godine ostvareno je 87.198,39 EUR dok je prvotno planirano 98.508,00 EUR što znači da je ostvareno 114,48 % manjen planiranih prihoda. U 2023.godini ostvareno je 71.174,55 EUR tako da je u do 31.12.2024.godini ostvareno 22,51% prihoda više u odnosu na 2023.godinu.

KONTO 66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihoda od donacija:

Do 31.12.2024.godine ostvareno je 39.086,46 EUR, a planirano je prvotno 29.060,00 EUR tako da je ostvareno 34,50% prihoda više. U 2023.godini ostvareno je 36.064,51 EUR tako da je ostvareno 8% prihoda više u odnosu na 2023. godinu.

KONTO 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Do 31.12.2024.godini prihodi iznose 1.379,97,00 EUR ,a planirano je 1.414,00 EUR tako da je ostvareno 2,41% manje od prvotno planiranog. U 2023.godini ostvareno je 1.076,44 EUR prihoda što je 28,20% manje od ostvarenog do 31.12.2024..

KONTO 64 – Prihodi od imovine

Do 31.12.2024.godini ostvareno je 0,13 EUR prihoda od imovine dok je planirano 3,00 EUR.

U 2023.godini ostvareno je 0,01 EUR.

KONTO 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Do 31.12.2024.godine je ostvareno 858.106,12 EUR ,a planirano prvotno je 644.209,00 EUR tako da je ostvareno do 31.12.2024. 33,20% prihoda više.

U 2023.godini je ostvareno 694.255,82 EUR. što je za 23,60% manje nego ostvareno u 2024. 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 do 31.12.2024.godine ostvareno 855.887,38 EUR dok je prvotno planirano planirano 650.075,00 EUR tako da je ostvareno do 31.12.2024. 31,66% više od planiranog. U 2023.godini ostvareno je 689.626,11 EUR rashoda za zaposlene tako da je do 31.12.2024. ostvareno 24,11% 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.

Do 31.12.2024. ostvareno je 129.136,14 EUR rashoda dok je planirano 95.399,00 EUR tako da je ostvareno 35,36% više od planiranih rashoda.

U 2023.godini ostvareno je 102.306,18 EUR materijalnih rashoda što je 26,23% više ostvarenih rashoda do 31.12.2024.

KONTO 34 – Financijski rashodi

Do 31.12.2024. ostvareno je 1.381,31 EUR što je za 11,49% više od planiranog iznosa.

U 2023.godini je ostvareno 1.367,84 EUR financijskih rashoda.

KONTO 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Do 31.12.2024. ostvareno je 909,43 EUR

KONTO 38 – Ostali rashodi

Do 31.12.2024. od tekućih donacija ostvareno je 563,40 EUR rashoda dok je planirano 1.044,00 EUR tako da je ostvareno 58,10% od planiranog. U 2023.godini je ostvareno 969,76 EUR rashoda za tekuće donacije.

KONTO 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Do 31.12.2024.godine je ostvareno 3.524,54 EUR rashoda dok je prvotno planirano za 2024.godinu 25.437,00 EUR. Ostvareno je do 31.12.2024. 13,83% planiranih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U 2023.godini ostvareno je 4.946,53 EUR rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine što je 71,25% ostvarenog do 31.12.2024.

- POSEBNI DIO

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU Projekt

NAZIV AKTIVNOSTI: T120602 Europski socijalni fond- PROJEKT ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.7 I 8-pomoćnik u nastavi

Izvor 1.1.1. Opći primici i prihodi

Rashodi poslovanja iznose 4.556,03 EUR dok je planirano 6.961,00 EUR. U 2023.godini ostvareno 4.431,55 EUR rashoda za poslovanje tako da je do 31.12.2024.godine ostvareno 2,82% više u odnosu na 2023. godinu.

Izvor 5.2.1. Ostale pomoći

Planirano je u 2024. godini i ostvareno do 31.12.2024. 2.400,00 EUR.

Izvor 5.6.1. Fondovi EU

Rashodi poslovanja iznose 4.212,36 EUR dok je planirano 7.219,00 EUR. U 2023.godini ostvareno je 8.762,55 EUR .

NAZIV AKTIVNOSTI: T120608 Školska shema voća i povrća

Izvor 5.6.1. Fondovi EU

Do 31.12.2024.godine ostvareno je 0,00 EUR rashoda dok je planirano 641,00 EUR.

U 2023.godini je ostvareno 44,46 EUR rashoda.

Izvor 5.2.1. Ostale pomoći

Do 31.12.2024. godini ostvareno je 0,00 EUR rashoda dok je planirano 84,00 EUR.

U 2023.godini ostvareno je 64,03 EUR.

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

Do 31.06.2024. godine ostvareno je 48.390,00 EUR rashoda poslovanja dok je planirano isto toliko 48.390,00 EUR. U 2023. godini ostvareno je 47.200,00 EUR.

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći PK

Do 31.12.2024.godine ostvareno je 842.933,69 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 839.867,00 EUR. U 2023.godini ostvareno je 675.591,68 EUR.

Za nabavu DI planirano je 380,00 EUR. U 2023.godini ostvareno je 389,93 EUR rashoda za nabavku DI.

Izvor 5.8.2. Ostale pomoći PK-prenesena sredstva

U 2024. godini planirano je 3.000,00 EUR, a do 31.12.2024. ostvareno je 3.000,00 EUR rashoda poslovanja što je do 31.12.2024. 100% ostvarenog.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120706 Investicijska ulaganja u SŠ i UČ.D.

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva

Do 31.12.2024. planirano je i ostvareno 24.640,00 EUR rashoda.

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

Do 31.12.2024.godine je ostvareno 283,40 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 284,00 EUR što je za 0,21% više od ostvarenog. U 2023.godini je ostvareno 280,98 EUR rashoda poslovanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120804 Financiranje školskih projekata

Izvor 1.1.1. Opći primici i prihodi

Do 31.12.2024. nije ostvareno niti planiran rashod poslovanja. U 2023.godini je ostvareno 10.672,36 EUR rashoda poslovanja.

Izvor 5.9.1. Pomoći/Fondovi EU PK

Do 31.12.2024. nije ostvaren niti planiran rashod poslovanja. U 2023.godini ostvareno je 1.867,00 EUR rashoda poslovanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120812 Programi školskog kurikulumu škola i učeničkih domova

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći PK

Do 31.12.2024.godine ostvareno je 14.493,89 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 13.049,00 EUR, a u 2023.godini je ostvareno 11.822,47 EUR.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK

Do 31.12.2024.godine je ostvareno 1.379,97,00 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 1.482,00 EUR, a u 2023.godini je ostvareno 1.076,44 EUR rashoda poslovanja.

Izvor 6.2.1. Donacije –PK

Do 31.12.2024.godine je ostvareno 2.177,90 EUR rashoda poslovanja a planirano je 2.150,00 EUR. U 2023.godini ostvareno je 1.756,00 EUR rashoda.

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi PK

Do 31.12.2025. godine ostvareno je 125,00 EUR rashoda poslovanja a planirano je 125,00 EUR. U 2023.godini ostvareno je 438,78 EUR rashoda poslovanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120814 Dodatne djelatnosti SŠ i UČ.domova

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi PK

Do 31.12.2024. je ostvareno 35.250,19 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 32.928,00 EUR, a u 2023. je ostvareno 31.128,94 EUR.

Također do 31.12.2024. godine je ostvareno 1.533,50 EUR. rashoda za DI, a planirano je 7.072,00 EUR.

U 2023. ostvareno je 4.556,60 EUR rashoda za DI.

Izvor 3.2.2. Vlastiti prihodi PK-prenesena sredstva

Do 31.12.2024. ostvareno je 1.035,23 EUR rashoda poslovanja, a planirano je 10.285,00 EUR. Za nabavu DI do 31.12.2024. ostvareno je 1.595,90 EUR dok je planirano 5.000,00 EUR.

MUŠKI DOM

Muški učenički dom Dubrovnik proračunski je korisnik čiji su prihodi i rashodi određeni visinom i strukturom sredstava doznačenim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih; Dubrovačko-neretvanske županije; visinom vlastitih prihoda, te visinom i strukturom doznačenih sredstava koje imaju posebnu namjenu.

REZULTAT POSLOVANJA IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

U izvještajnom razdoblju ostvaren je rezultat poslovanja kako slijedi:

-Ukupni prihodi: 688.688 Eura

- Ukupni rashodi: 679.812 Eura

- Višak prihoda izvještajnog razdoblja: 8.876 Eura

- Manjak prihoda iz prethodnog razdoblja: 3.198 Eura

- Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju: 5.678 Eura

OPĆI DIO

Ukupni prihodi za razdoblje od 01.01.2024.-31.12.2024 ostvareni su u iznosu 688.688 Eur, što je ostvarenje od 107 % u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi razdoblje od 01.01.2024.-31.12.2024 ostvareni su u iznosu 679.812 Eur, što čini 106 % ukupno planiranih rashoda u odnosu na financijski plan.

Višak prihoda za period 01-12/2024.g. iznosi 8.876,Eur, te smanjuje manjak koji je u 2023. godini iznosio 3.198,20 Eur i dovodi do viška prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 5.678 Eura.

POSEBNI DIO

Program 1207– Zakonski standard ustanova u obrazovanju– planiran je u iznosu 570.137 Eur, te 108 % izvršen. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120704 – osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova planirano 570.137Eur, te 616.578Eur izvršeno što je postotak od 108 %.

Ova aktivnost financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva** - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih i financijskih rashoda . Iz ovog izvora ostvareno je 26.926 eura što je postotak od 100 % financijskog plana.

Izvora 5.8.1- Ostale pomoći proračunski korisnici- sredstva uplaćuje nadležno ministarstvo za plaće i materijalna prava zaposlenika. . Iz ovog izvora za razdoblje od 01.01.2024.-31.12.2024 planirani su rashodi u iznosu od 457.012 eura,a ostvareni u iznosu od od 503.482 Eur što je postotak od 110 %.

Aktivnost A120705 – Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu- planirano je 68.568 Eur, ostvareno 68.568 Eur što je postotak od 100%.

Aktivnost A120706 – Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove planirano je 15.129 Eura, ostvareno 15.129 Eur što je postotak od 100 %.

Aktivnost A120813–Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova– planirano je u iznosu od 70.716 Eur, a ostvareno 62.049 i eura što čini 88% planiranih sredstava za 2024.g.

Financira se iz **Izvora 43 – Prihodi za posebne namjene** - prihode za posebne namjene čine Prihodi od uplate domarina roditelja i skrbnika na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće materijalnih rashoda, financijskih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 32 – Vlastiti prihodi - iz vlastitih izvora ostvareno je 1187 eura od ukupno planiranih 480 Eur što čini 247 % iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2024.g.

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: | 1.168.220,39 | Eur |
| ➤ Ukupni rashodi: | 1.164.375,67 | Eur |
| ➤ Višak prihoda izvještajnog razdoblja: | 3.844,72 | Eur |
| ➤ Manjak prihoda izvještajnog razdoblja: | 0,00 | Eur |
| ➤ Višak prihoda - preneseni: | 45.531,18 | Eur |
| - Višak prihoda raspoloživ u sljed. razdoblju: | 49.375,90 | Eur |

OPĆI DIO

Planirani prihodi za 2024.g u iznosu od 1.228.935,00 Eur ostvareni su u iznosu od 1.168.220.39Eur, (indeks 95,06) i odnose se na:

OSTALE POMOĆI – PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Ostvareno 497.082,26 Eur od 506.856,00 planiranih (indeks 98,07)

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – PRIHOD IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA DNŽ

Ostvareno 587.349,00 Eur

- 79.439,00 Eur Subvencije za učenike
- 31.081,00 Eur Materijalni troškovi
- 476.829,00 Eur Kapitalna i investicijska ulaganja - za energetska obnova zgrade

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Ostvareno 81.789,59 Eur (uplate za domarinu)

VLASTITI PRIHODI

Ostvareno 226,41 Eur od planiranih 20.085,00,00, (indeks 1,13) - najam prostora za automate za hranu i piće

Planirani rashodi za 2024. g. u iznosu od 1.544.978,00 Eur ostvareni su u iznosu od 1.164.375,67 (indeks 76,25) i odnose se na:

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Ostvareno 497.082,26 Eur od planiranih 506.856,00 (indeks 98,07)

FINANCIJSKI RASHODI

Ostvareno 618,27 Eur

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ostvareno 478.633,26 od planiranih 395.764,00 (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 31.12.2024. g. ustanova ima 22 zaposlenog. Ustanova nema unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Realizacija po aktivnostima:

A120704 – Osiguravanje uvjeta rada – ostvareno 528.372,23 od planiranih 618.712,00

A120705 – Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu – ostvareno 79.439,00 koliko je i planirano

A120813 – Ostale aktivnosti srednjih škola i domova – ostvareno 79.250,28 od planiranog 78.586,00

A120814 – Dodatne djelatnosti SŠ I UD – ostvareno 485,16 od planiranog 21.412,00

K120707 – Kapitalni projekti :Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove- ostvareno 116.829,00 koliko je i planirano (energetska obnova Doma)

K120807-Kapitalni projekt: Energetska obnova školskih objekata- ostvareno 360.000,00 od planiranog 630.00,00

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA 2024-12

Ukupna potraživanja na kraju 2024.g. u iznosu od 12.784,34 Eur sastoje se od:

- 8.588,25 Eur - dugovanja učenika 418

- 2.134,98 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: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027.; Program poticanja razvoja malog i srednjeg gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godinu; Zakon o poticanju malog gospodarstva

Osigurana sredstva: 558.246,18

Realizirano: 74.106,87 (13,27%)

A130001 *Projekti razvoja poduzetništva – kreditni programi (samostalno i u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta)*

Cilj: ravnomjeren 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: 480.610,64

Realizirano: 59.647,31 (12,41%)

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.

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: 500,00

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 programa

Osigurana sredstva: 5.800,00
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 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: 31.535,54

Realizirano: 14.459,56 (45,85%)

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 prijava 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 programa

Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva

Osigurana sredstva: 39.800,00

Realizirano: 0,00 (0,00%)

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 čelija na Inkubatoru Ploče te se očekuje objava Javnog poziva nadležnog ministarstva kako se bi se moglo dalje investirati i inkubator i smanjiti troškove poslovanja.

101301 *Aktivnosti Centra za poduzetništvo*

Cilj: jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika i povećanje zaposlenosti

Osigurana sredstva: 190.469,00

Realizirano: 182.747,48 (95,95%)
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 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: 184.469,00

Realizirano: 182.747,48 (99,07%)

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: 6.000,00

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: | Ploan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine, Program poticanja razvoja malog i srednjeg gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godinu, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva |
| Osigurana sredstva: | 245.891,14 |
| Realizirano: | 113.168,63 (46,02%) |
| A130201 <i>Promidžba turističke djelatnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji</i> | |
| Cilj: | Promocija turističke ponude, podizanje razine kvalitete turističke ponude, postizanje prepoznatljivosti turističkih proizvoda i usluga dubrovačkog područja na turističkom tržištu |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma |
| Osigurana sredstva: | 115.587,14 |
| Realizirano: | 42.518,63 (36,78%) |
| 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 <i>Manifestacije u turizmu</i> | |
| Cilj: | promocija turističke ponude |
| Provedbeni program - Mjera | Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma |
| Osigurana sredstva: | 119.954,00 |
| Realizirano: | 70.650,00 (58,90%) |
| 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: 10.350,00

Realizirano: 0,00 (0%)

Obrazloženje: Projekt će se provoditi u suradnji sa Ministarstvom turizma 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: 12.000,00

Realizirano: 6.562,50 (54,69%)

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 OIE u gospodarstvu

Mjera

Osigurana sredstva: 10.000,00

Realizirano: 6.562,50 (65,63%)

Obrazloženje: Obveza Županije je izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti DNŽ za 2022. – 2024. i Godišnjeg izvještaja energetske učinkovitosti za DNŽ za 2022.. za koji je popisan 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 OIE u gospodarstvu

Mjera

Osigurana sredstva: 2.000,00

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 2024. godinu

Osigurana sredstva: 3.654.524,32

Realizirano: 1.676.390,36 (45,87%)

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: 78.000,00

Realizirano: 18.518,31 (23,74%)

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: 87.000,00

Realizirano: 24.317,89 (27,95%)

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: 5.000,00

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 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: 170.000,00

Realizirano: 0,00 (0,00%)

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.

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: 3.314.524,32

Realizirano: 1.633.554,16 (48,28%)

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).

Tijekom 2024.godine, u drugoj polovici godine će se provesti javni poziv za gradove i općine u skladu sa iskazanim potrebama istih a su sredstva namijenjenja 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: 141.833,00

Realizirano: 42.317,92 (29,84%)

Obrazloženje: Projekti EU se provode prema potisanim ugovorima i prijavama projekata a u skladu sa razvojnim ciljevima DNŽ

K130702 INTERREG HR-ITA – Projekt CYROS

Cilj: Intermodalno povezivanje više vrsta prometa

Provedbeni program - Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa

Osigurana sredstva: 141.833,00

Realizirano: 42.317,92 (29,84%)

Obrazloženje: Projekt je započeo 1.3.2024. godine te se planiraju investicije za nabavu bike servis setova i biciklističkih prakinfa, uređenje i opremanje ciklopointa na području DNŽ, izrada akcijskih planova razvoja cikloturizma po zemljopisnim dijelovima DNŽ. Projekt završava 30.09.2026.

**GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVAČKO-
NERETVANSKE ŽUPANIJE DUNEA**

**PROGRAMI 1308 Redovna djelatnost DUNEA
1309 EU projekti – DUNEA**

Regionalna agencija DUNEA 01. siječnja 2024. – 31. prosinca 2024.

| <u>Aktivnost</u> <u>A130801</u> | <u>Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja</u> |
|---|---|
| <u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u> | <i>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</i> |
| Obrazloženje: | <p><i>Regionalna agencija DUNEA je Zakonom o regionalnom razvoju definirana kao Regionalni koordinator i kao takva dužna je provoditi Zakonom propisane poslove od javnog interesa/poslove javnih ovlasti. Kao regionalni koordinator sudjeluje u pripremi i provedbi razvojnih projekata čiji su nositelji javnopravna tijela, posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Nadalje, sudjeluje u pripremi zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, surađuje s drugim regionalnim koordinatorima u pripremi zajedničkih projekata, provodi mjere informiranja te obrazovne aktivnosti o EU fondovima kako za javnopravna tijela, tako i za vlastite zaposlenike.</i></p> <p><i>Uz navedene aktivnosti Regionalna agencija DUNEA sukladno Zakonu o strateškom planiranju i upravljanju razvojem RH, sudjeluje u pripremi i provedbi strateških akata. Na taj način, kontinuirano iz godine u godinu, sudjeluje u praćenju i izvještavanju o statusu provedbe Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine, izvještavanju o provedbenom programu DNŽ do 2025. godine te u pripremi ostalih izvješća i pisanih zahtjeva koje traže resorna ministarstva. U izvještajnom razdoblju u suradnji sa upravnim odjelima županije završen je postupak izmjena i dopuna Provedbenog programa DNŽ do 2025. Dokumenti su dostavljeni koordinacijskom tijelu (MRRFEU) i javno objavljeni. Pružili smo stručnu podršku DNŽ u izradi Godišnjeg plana vrednovanja Plana razvoja DNŽ do 2027. godine tijekom provedbe (srednjoročno vrednovanje) koji je u prosincu dostavljen MRRFEU.</i></p> <p><i>Regionalna agencija DUNEA provodi i ostale poslove regionalnog koordinatora:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Kontinuirano sudjelovanje u radu Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. (na temu odobrenja kriterija odabira operacija i metodologije unutar različitih specifičnih ciljeva navedenih Programa).</i> <i>- Sudjelovanje u radu Odbora za praćenje u okviru programa Interreg ADRION i Interreg Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora te na</i> |

| | |
|--|---|
| | <p>programu Interreg Italija-Hrvatska za strateške projekte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinacija provedbe Sporazuma o suradnji između Ministarstva poljoprivrede, HAPIH-a i Dubrovačko-neretvanske županije u cilju unapređenja poljoprivrede u dolini Neretve, prvenstveno uzgoja agruma. - Sudjelovanje u radu Otočnog vijeća na temu izvješća o učincima Zakona o otocima, predstavljanje otočnih razvojnih pokazatelja, predstavljanje ITP programa, te rad u radnoj skupini i predstavljanju novog Zakona o otocima. - Sudjelovanje u radu stručne radne skupine za izradu nacrtu Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje 2024. - 2030. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana 2024. - 2026. (MINGOR). - Sudjelovanje u radnoj skupini za izradu Nacrta prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Procesu izrade novog Zakona pristupilo se u prosincu 2024. vodeći računa o potrebi usklađenja sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 123/17, 151/22) kojim je uređen sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela. - Sudjelovanje u radu Radne skupine za EU fondove i međunarodnu suradnju ispred Hrvatske zajednice županija. - Sudjelovanje u projektu MRRFEU „Poboljšanje kvalitete višerazinskog upravljanja i jačanje otpornosti ekonomija otoka u Hrvatskoj, Grčkoj i Švedskoj“ koji provodi OECD u suradnji s DG Reform. Projekt obuhvaća Hrvatsku, Grčku i Švedsku (regija Gotland) s ciljem unapređenja višerazinskog upravljanja i razvoja učinkovitih strategija za jačanje gospodarstva otoka, uključujući zelenu i digitalnu tranziciju. U sklopu projekta surađivali smo s predstavnicima DNŽ u pripremi odgovora i analize MRRFEU i OECD o otočnoj razvojnoj politici i višerazinskom upravljanju za područje otoka DNŽ. - Sudjelovanje u procesu industrijske tranzicije Jadranske Hrvatske nastavilo se i u 2024. godini, s fokusom na mapiranje dionika u regionalnim lancima vrijednosti te daljnje poticanje ključnih aktera u županijama na uključivanje u iste. U rujnu je održan pilot strateški forum za RLV Plavi rast Jadranske Hrvatske, u svrhu definiranja misija za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI misije) kojima se odgovara na društvene izazove Jadranske Hrvatske. <p><i>Integrirani teritorijalni program (ITP):</i> Tijekom 2024. godine provodio se niz aktivnosti vezanih uz provedbu Teritorijalne strategije razvoja otoka DNŽ do 2027. godine. U izvještajnom razdoblju, nakon potpisa sporazuma o provedbi Teritorijalne strategije sa koordinacijskim tijelom programa (MRRFEU), formirana je Jedinica za provedbu Teritorijalne strategije (Regionalna</p> |
|--|---|

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| | <p>agencija DUNEA) koja je započela s aktivnostima u srpnju 2024. godine. Aktivnosti uključuju aktivnu komunikaciju s 20 otočnih korisnika programa, kontinuiranu provjeru statusa spremnosti projektne dokumentacije te periodično izvještavanje Uprave za otoke o napretku i dinamici provedbe. U listopadu 2024. godine, na zahtjev prijavitelja, u MRRFEU je poslan Zahtjev za manjom izmjenom Liste unaprijed određenih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga, koji je potom usvojen od strane koordinacijskog tijela, nakon što je prethodno ishođena suglasnost Otočnog partnerstva DNŽ.</p> <p>S ciljem poboljšanja dinamike pripreme projekata, u suradnji s MRRFEU, Jedinica za provedbu TS-a zatražila je od potencijalnih prijavitelja očitovanje i dokumentaciju kojom se potvrđuje da su riješeni imovinsko-pravni odnosi projekta te da je ugovoren izrađivač glavnog projekta za projektno-tehničku dokumentaciju. Tijekom četvrtog kvartala 2024. godine nastavili smo prikupljati predmetnu dokumentaciju i očitovanja. U izvještajnom razdoblju izrađen je polugodišnji Izvještaj o provedbi Teritorijalne strategije razvoja otoka DNŽ do 2027. godine koji je u siječnju 2025. godine potvrđen od strane Otočnog partnerstva i dostavljen koordinacijskom tijelu ITP programa. Regionalna agencija DUNEA pruža tehničku podršku odabranim prijaviteljima na ograničene pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. u okviru provedbe Teritorijalne strategije za područje otoka DNŽ. U izvještajnom razdoblju osigurali smo tehničku i stručnu podršku za 17 prijavitelja na 20 otočnih projekata, koja uključuje pripremu poziva za izravne dodjele u suradnji s Upravom za otoke, koordinaciju rada s prijaviteljima i nositeljima projekata, te prikupljanje i dostavu projektne dokumentacije Upravi za otoke za projekte koji su u visokoj fazi spremnosti. Kontinuirano pomaže i u pripremi i prijavi razvojnih projekata JLS s potpomognutih područja DNŽ. U izvještajnom razdoblju osigurali smo tehničku podršku za 5 projekata na potpomognutim i brdsko planinskim područjima.</p> <p>Regionalna agencija DUNEA je u 2024. godini sudjelovala/sudjeluje u provedbi 15 razvojnih projekata koji se realiziraju kroz različite nacionalne i EU programe. Tri projekta su završila s provedbom u izvještajnom razdoblju, dok je 12 projekata trenutno u fazi provedbe; Undersea, „Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova“, Circlewaste, ClimBeach, MoWaCLIM, EDIC DNŽ, SeaClear 2, MED Routes, SWAMrisk, Coastrust, Gusti, Rastimo zajedno, Program akceleracije "Jačanje akceleracijske aktivnosti", Hipoterapijom do osmijeha i Povezivanje Perspektiva Mladi kroz granice.</p> | | |
| Nositelj aktivnosti: | Regionalna agencija DUNEA | | |
| Planirana sredstva 2023.: | 65.094,00 eur | Planirana sredstva 2024.: | 300.224,00 eur |

| | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|
| Izvršenje 2023.: | 31.948,24 eur | Izvršenje 2024.: | 151.494,68 eur |
| Indeks: | 49,08 | Indeks: | 50,46 |
| <u>Aktivnost A130804</u> | Program akceleracije u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti” C1.1.2. R2-I4 | | |
| <u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u> | <p><i>Cilj 1.1. Unaprjeđenje poslovnog okruženja</i> <i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa</i></p> | | |
| Obrazloženje: | <p>Program akceleracije, koncipiran od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), pokrenut je s ciljem pružanja podrške novoosnovanim inovativnim poduzećima, razvojnim timovima i pojedincima, kao i povećanja njihove spremnosti za privlačenje investicija. Aktivnosti programa uključuju sustavnu podršku kroz inicijalnu procjenu stanja poslovanja, individualno savjetovanje, mentoriranje od strane stručnjaka, pomoć u komunikaciji s investitorima, te aktivnosti internacionalizacije i druge relevantne aspekte poslovanja. Program se provodi u suradnji s devet akceleratora/provedbenih tijela, a u njemu sudjeluju poduzetnici i timovi iz svih dijelova Republike Hrvatske, čime se pruža prilika za njihov daljnji razvoj i rast. U skladu s tim, Regionalna agencija DUNEa, u suradnji s provedbenim tijelom za područje DNŽ Centrom za poduzetništvo i povezanim partnerima (RA ORA Općine Orebić, Sveučilište u Dubrovniku, RIT Croatia i Poduzetnički inkubator Vela Luka), u izvještajnom razdoblju sudjelovala je u evaluaciji projektnih prijedloga prijavljenih poduzetnika. Ovaj doprinos omogućio je objektivnu procjenu prijedloga i podršku u odabiru najperspektivnijih projekata, koji imaju potencijal za daljnji razvoj unutar Programa akceleracije. Korisnici s područja Dubrovačko-neretvanske županije odabrani su u početnoj fazi programa, no temeljem daljnjih procjena i evaluacijskih aktivnosti, korisnici nisu ispunili uvjete za prelazak u sljedeće faze programa.</p> | | |
| Nositelj aktivnosti: | Voditelj aktivnosti je Centar za poduzetništvo, a Regionalna agencija DUNEa je projektni partner | | |
| Planirana sredstva 2023.: | 0,00 eur | Planirana sredstva 2024.: | 1.423,00 eur |
| Izvršenje 2023.: | 0,00 eur | Izvršenje 2024.: | 1.422,18 eur |
| Indeks: | 0,00 | Indeks: | 99,94 |
| <u>Aktivnost A130805</u> | Povezivanje Perspektiva: MLADI KROZ GRANICE | | |
| <u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u> | <p><i>Cilj 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru</i> <i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija</i></p> | | |
| Obrazloženje: | Cilj projekta je prekogranično umrežavanje te razmjene znanja i iskustava u regionalnom razvoju i provedbi razvojnih projekata kroz organiziranje različitih edukativnih i trening programa za mlade u Županiji | | |

| | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------|
| | Zapadnohercegovačkoj te na taj način omogućavanje mladima stjecanje novih vještina, znanja i iskustava što će pospješiti i potaknuti njihov osobni i profesionalni razvoj i razvoj zajednice u cjelini. U izvještajnom razdoblju Regionalna agencija DUNEa je pripremala postupak nabave opreme. U sklopu projekta će u drugom dijelu 2024. opremljene su prostorije modernim konferencijskim sustavom i printerom za efikasnije svakodnevno poslovanje. Također Regionalna agencija DUNEa je organizirala studijski posjet vodećeg partnera i mladih u DNŽ te sudjelovala na Forumu mladih u BiH. | | |
| Nositelj aktivnosti: | Vodeći partner na projektu je Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije, uz kojeg Regionalna agencija DUNEa kao jedini partner provodi navedene aktivnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije. | | |
| Planirana sredstva 2023.: | 0,00 eur | Planirana sredstva 2024.: | 16.650,00 eur |
| Izvršenje 2023.: | 0,00 eur | Izvršenje 2024.: | 16.031,24 eur |
| Indeks: | 0,00 | Indeks: | 96,28 |
| <u>Aktivnost A130902</u> | <u>UNDERSEA</u> | | |
| <u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u> | <p><i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice</i></p> <p><i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu</i></p> | | |
| Obrazloženje: | <p>Onečišćenje podmorja podvodnom bukom uzrokovano ljudskim aktivnostima kao što je pomorski promet, ribarstvo, turizam i prekomjerno iskorištavanje resursa ima negativan utjecaj na morsku faunu. Tijekom projektnog razdoblja implementirati će se mreža praćenja za podvodna mjerenja zvuka koja će pokrivati cijelo Jadransko more. Cilj UNDERSEA projekta je promicanje održivog razvoja na području Jadranskog mora jačanjem prekograničnog sustava za praćenje, ocjenjivanje i ublažavanje zagađenja antropogenom bukom: širenjem trenutnog sustava praćenja uključivanjem novih područja; uvođenjem novih tehnika praćenja; praćenjem novih izvora buke; uvođenjem praćenja u redovno poslovanje; pružanjem novih digitalnih alata za integrirano prekogranično upravljanje te zaštitu i očuvanje biološke raznolikosti. Regionalna agencija DUNEa u ovom izvještajnom razdoblju je sudjelovala na on-line sastancima partnerskog konzorcija te savjetodavno u organizaciji Med-term eventa.</p> | | |
| Nositelj aktivnosti: | Voditelj projekta je Talijanski Nacionalni istraživački institut, a Regionalna agencija DUNEa u projektu ima ulogu pridruženog partnera i sudjeluje kao potpora Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko - neretvanske županije u ostvarenju projektnih aktivnosti na području Dubrovačko - neretvanske županije. | | |
| Planirana sredstva 2023.: | 0,00 eur | Planirana sredstva 2024.: | 200,00 eur |

| | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| <i>Izvršenje 2023.:</i> | <i>0,00 eur</i> | <i>Izvršenje 2024.:</i> | <i>200,00 eur</i> |
| <i>Indeks:</i> | <i>0,00</i> | <i>Indeks:</i> | <i>100,00</i> |
| <u>Aktivnost T130903</u> | <u>Znanjem do EU fondova 2</u> | | |
| <u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u> | <i>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</i> | | |
| Obrazloženje: | <p>Sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova Regionalna agencija DUNEA, kao Regionalni koordinator, pruža stručnu pomoć javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja Dubrovačko-neretvanske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, sufinanciranih nacionalnim ili EU sredstvima. Nadalje, Sporazumom se izrađuju županijske razvojne strategije/planovi razvoja i drugi strateški i razvojni dokumenti za područje županije, kao i stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom županijske razvojne strategije te ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata, kao i izvještavanje o njihovoj provedbi. Također, Regionalni koordinator provodi mjere informiranja i obrazovne aktivnosti o EU fondovima za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostale pravne osobe s javnim ovlastima s područja županije. U izvještajnom razdoblju, indikator Regionalne agencije DUNEA jest 5 projekata u pripremi i/ili provedbi, u svojstvu pružatelja tehničke podrške.</p> | | |
| Nositelj aktivnosti: | Regionalna agencija DUNEA | | |
| <i>Planirana sredstva 2023.:</i> | <i>0,00 eur</i> | <i>Planirana sredstva 2024.:</i> | <i>284.155,00 eur</i> |
| <i>Izvršenje 2023.:</i> | <i>0,00 eur</i> | <i>Izvršenje 2024.:</i> | <i>270.029,42 eur</i> |
| <i>Indeks:</i> | <i>0,00</i> | <i>Indeks:</i> | <i>95,03</i> |
| <u>Aktivnost T130904</u> | <u>CIRCLEWASTE</u> | | |
| <u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u> | <i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.1 Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom</i> | | |
| Obrazloženje: | <p>Cilj projekta CircleWASTE je pružiti potporu razvoju kružnog gospodarstva e-otpadom u jadransko-jonskoj regiji identificiranjem i provođenjem akcijskih planova/strategija za poboljšanje i/ili povećanje kružnog gospodarstva na regionalnoj/nacionalnoj/makro regionalnoj razini. Projekt se bavi smanjenjem količine te poticanjem uporabe e-otpada uz promicanje boljeg ponašanja građana u kontekstu gospodarenja e-otpadom. Uz ostale projektne aktivnosti, Regionalna agencija DUNEA će posebno biti usmjerena na izradu akcijskog</p> | | |

| | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------|
| | <p>plana te edukativne aktivnosti putem kojih će utjecati na promjenu ponašanja građana i podizanje svijesti u cilju smanjenja e-otpada. Projekt CIRCLEWASTE započeo je u rujnu 2024. godine. U periodu rujan-prosinac 2024. godine, predstavnici Regionalne agencije DUNEA sudjelovali su u prvom partnerskom sastanku u Ljubljani (Slovenija) 25.-26. rujna 2024. Uspostavljeni su kontakti s lokalnim dionicima u DNŽ te je kreirana lokalna radna grupa koja uključuje 10 institucija s područja DNŽ. Poseban doprinos projektnoj vidljivosti ostvaren je kroz objavu 10 članaka na društvenim mrežama. Budući da Regionalna agencija DUNEA nema svoje službene profile na društvenim mrežama, u dogovoru s vodećim partnerom u projektu vijesti se dijele putem službenih FB i Instagram profila EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije kojima upravlja Regionalna agencija DUNEA.</p> | | |
| Nositelj aktivnosti: | Voditelj projekta je Udruga općina Slovenije dok Regionalna agencija DUNEA ima ulogu projektnog partnera. | | |
| Planirana sredstva 2023.: | 0,00 eur | Planirana sredstva 2024.: | 41.161,00 eur |
| Izvršenje 2023.: | 0,00 eur | Izvršenje 2024.: | 12.420,82 eur |
| Indeks: | 0,00 | Indeks: | 30,18 |
| <u>Aktivnost T130908</u> | <u>ClimBeach</u> | | |
| <u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u> | <p><i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice</i> <i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu</i></p> | | |
| Obrazloženje: | <p>Projekt ClimBeach, koji je započeo 1. rujna 2024. godine, službeno je predstavljen na početnom sastanku (Kick-off Meeting, KoM) i sastanku Upravnog odbora (Project Steering Committee, PSC), 25. listopada 2024. godine. Na sastancima su predstavljene ključne aktivnosti projekta, uključujući implementaciju sustava praćenja plažnih područja, razvoj IT alata BeachCloud te izradu strategije prilagodbe obala na klimatske promjene. Regionalna agencija DUNEA je aktivno sudjelovala u planiranju i razmjeni ideja s projektnim partnerima, pružajući doprinos u definiranju ključnih koraka za implementaciju projektnih aktivnosti. Posebna pažnja posvećena je prilagodbi rješenja potrebama lokalnih obalnih područja te uključivanje lokalne zajednice u provedbu mjera. Sudjelovanje Regionalne agencije DUNEA-e osiguralo je kvalitetnu koordinaciju i učinkovitu pripremu za nadolazeće projektne zadatke.</p> | | |
| Nositelj aktivnosti: | Voditelj projekta je Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet (UNIST-FGAG), a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner | | |
| Planirana sredstva 2023.: | 0,00 eur | Planirana sredstva 2024.: | 110.968,00 eur |
| Izvršenje 2023.: | 0,00 eur | Izvršenje 2024.: | 7.574,73 eur |

| | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| Indeks: | 0,00 | Indeks: | 6,83 |
| <u>Aktivnost</u> <u>T130909</u> | <u>MoWaCLIM</u> | | |
| <u>Provedbeni</u> <u>program DNŽ</u> <u>do 2025.</u> | <p><i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice</i></p> <p><i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranje o okolišu</i></p> | | |
| Obrazloženje: | <p>Projektom će se uspostaviti sustav prikupljanja i praćenja podataka o utjecaju zaslanjenja donjeg toka rijeke Neretve i njezinih pritoka na poljoprivredne kulture i biološku raznolikost. Mjerenja će se vršiti na sedam lokacija u Hrvatskoj i BiH, a dobivene rezultate će partneri zajedničkim angažmanom protumačiti i predvidjeti mjere i aktivnosti koje će pomoći pri borbi protiv klimatskih promjena, očuvanju biološke raznolikosti, te unaprjeđenju poljoprivredne proizvodnje. Projekt je počeo 01.09.2024. Regionalna agencija DUNEA sudjeluje u MoWaCLIM projektu u ulozi stručne i savjetodavne pomoći DNŽ u provedbi projekta (In house contract) u dijelu projektnog upravljanja i praćenja te projektne komunikacije i vidljivosti projekta. Projekt je započeo u rujnu 2024. godine, a u periodu rujan-prosinac 2024. odrađene su sljedeće aktivnosti: organiziran početni sastanak i PSC u Metkoviću, ugovoreni i izrađeni komunikacijski vizuali i obrasci ,otvoreni profili na društvenim mrežama za redovno objavljivanje o aktivnostima na projektu, nabavljena računalna oprema i pripremljena dokumentaciju za nabavu promotivnih materijala.</p> | | |
| Nositelj aktivnosti: | Voditelj projekta je Dubrovačko-neretvanska županija. Uloga Regionalne agencija DUNEA je pružanje stručne i savjetodavne pomoći u vođenju projekta i komunikacijskih aktivnosti projekta ("in-house" ugovor). | | |
| <i>Planirana sredstva 2023.:</i> | <i>0,00 eur</i> | <i>Planirana sredstva 2024.:</i> | <i>7.800,00 eur</i> |
| <i>Izvršenje 2023.:</i> | <i>0,00 eur</i> | <i>Izvršenje 2024.:</i> | <i>6.953,00 eur</i> |
| Indeks: | 0,00 | Indeks: | 89,14 |
| <u>Aktivnost</u> <u>T130911</u> | <u>EUROPE DIRECT – EU DIRECT</u> | | |
| <u>Provedbeni</u> <u>program DNŽ</u> <u>do 2025.</u> | <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> | | |
| Obrazloženje: | <p>Aktivnosti projekta EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije u prvoj polovici 2024. godine 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 županiji te o EU natjecajima na web stranici i društvenim mrežama centra; pripremljeno i poslano ukupno 6 mjesečnih biltena; pripremljeno i organizirano 5 online nagradnih igri/kvizova na društvenim mrežama s ciljem</p> | | |

| | |
|--|--|
| | <p>promicanja EU izbora 2024.; organizirano je ukupno 11 događaja (aktivnosti) i 4 radijske emisije u skladu sa europskim prioritetima za 2024. godinu u organizaciji projektnih partnera iz udruge ESN Dubrovnik, Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu i predstavnika Ustanove; suorganiziran studijski posjet 4 EUROPE DIRECT centra (Koprivničko-križevačke, Dubrovačko-neretvanske županije, Osijeka i Slavonskog Broda u Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku 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 (6) poslani lokalnim medijima i prenositeljima informacija); sudjelovanje predstavnika 2 lokalna medija i predstavnika Ustanove na seminaru za lokalne medije u Kući Europe (u organizaciji Predstavništva EK u RH i Ureda EP u RH);</p> <p>3. svijest o osjetljivim temama EU-a na lokalnoj razini (organizirana radijska emisija namijenjena široj javnosti uz sudjelovanje predstavnice Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj; pripremljeno i provedeno ukupno 6 mjesečnih anketa za građane na Instagramu u svrhu ispitivanja lokalnog javnog mišljenja o EU);</p> <p>4. EU u školama (organizirano ukupno 7 radionica i edukacija u školama, u organizaciji projektnih partnera Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu i udruge ESN Dubrovnik);</p> <p>5. promicanje regionalne mreže mreža (izrađeni mjesečni bilteni (6) poslani su svim relevantnim dionicima iz izrađene baze kontakata, promovirane novosti povezane sa regionalnim mrežama mreža putem web stranice i društvenih mreža centra).</p> <p>Aktivnosti projekta EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije u drugoj polovici 2024. godine odrađene su također 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 županiji te o EU natjecajima na web stranici i društvenim mrežama centra; pripremljeno i poslano ukupno 6 mjesečnih biltena; organizirano je ukupno 6 događaja (aktivnosti) i 3 radijske emisije u skladu sa europskim prioritetima za 2024. godinu u organizaciji projektnih partnera iz udruge ESN Dubrovnik, Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu i predstavnika Ustanove;</p> <p>2. odnosi s lokalnim medijima i prenositeljima informacija (pripremljena i poslana priopćenja za medije o događajima EUROPE DIRECT DNŽ; izrađeni mjesečni bilteni (6) poslani lokalnim medijima i prenositeljima informacija); pripremljena i provedena anketa za medije u organizaciji projektnih partnera iz udruge ESN Dubrovnik;</p> <p>3. svijest o osjetljivim temama EU-a na lokalnoj razini (pripremljeno i provedeno ukupno 6 mjesečnih anketa za građane na Instagramu u svrhu ispitivanja lokalnog javnog mišljenja o EU);</p> <p>4. EU u školama (organizirano ukupno 4 radionice i edukacije u školama, u organizaciji projektnih partnera Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu);</p> <p>5. promicanje regionalne mreže mreža (izrađeni mjesečni bilteni (6) poslani su svim relevantnim dionicima iz izrađene baze kontakata, promovirane novosti</p> |
|--|--|

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------|
| | povezane sa regionalnim mrežama mreža putem web stranice i društvenih mreža centra); organizirana radionica za poduzetnike na području DNŽ s ciljem promocije programa EYE i EEN u angažmanu predstavnika Ustanove; organizirana radionica “Uvod u volonterstvo” s ciljem promicanja programa “Europskih snaga solidarnosti” u suradnji s AMPEU, a u angažmanu predstavnika Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu. | | |
| Nositelj aktivnosti: | Voditelj projekta je Regionalna agencija DUNEA, a partneri su: udruga ESN Dubrovnik i Srednja poljoprivredna i tehnička škola u Opuzenu | | |
| Planirana sredstva 2023.: | 34.005,00 eur | Planirana sredstva 2024.: | 32.900,00 eur |
| Izvršenje 2023.: | 31.842,79 eur | Izvršenje 2024.: | 32.700,00 eur |
| Indeks: | 93,64 | Indeks: | 99,39 |
| <u>Aktivnost T130914</u> | <u>SeaClear 2.0.</u> | | |
| <u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u> | <p><i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice</i></p> <p><i>Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom</i></p> | | |
| Obrazloženje: | <p>Projekt SeaClear 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 Regionalna agencija DUNEA najviše pridonosi u ulozi regionalnog koordinатора 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>Regionalna agencija DUNEA je aktivno sudjelovala u WP1 kroz kontinuirano vođenje projekta, sudjelovanje na online sastancima, sudjelovala na partnerskom sastanku koji se održao u Cluj Napoci, u Rumunjskoj, u svibnju 2024. Kroz WP6, u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku, uspješno je organizirano Plavo događanje u travnju 2024., na kojem je uspostavljena Zajednica prakse za problem otpada u moru Dubrovačko - neretvanske županije. Projekt je predstavljen na konferenciji Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko neretvanske županije koja se održala u svibnju 2024. Pripremljen je također članak za objavu u stručnom časopisu Hrvatska vodoprivreda. Kroz WP7 dan je doprinos partnerima u formiranju poziva za Pridružene regije, te ocjenjivanje i vrednovanje dva projektna prijedloga za isti natječaj. U studenom 2024. Regionalna agencija DUNEA je sudjelovala na partnerskom sastanku u Cipru. Kroz 2024. Godinu održavao se redovan kontakt s članovima Zajednice prakse, gdje se članove pozivalo na razne akcije, pri čemu je DUNEA zadovoljila projektne isporučevine, tzv. “Call for action”.</p> | | |
| Nositelj aktivnosti: | Voditelj projekta je Tehničko sveučilište Delft, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner | | |

| | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------|
| Planirana sredstva 2023.: | 29.205,00 eur | Planirana sredstva 2024.: | 84.629,00 eur |
| Izvršenje 2023.: | 19.655,87 eur | Izvršenje 2024.: | 59.218,97 eur |
| Indeks: | 67,30 | Indeks: | 69,97 |
| <u>Aktivnost T130915</u> | <u>Međunarodni projekti u pripremi</u> | | |
| <u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u> | <i>U trenutku kada dobijemo informaciju o odobrenim projektima vezati će ih se uz pripadajuću mjeru iz Plana razvoja 2021.-2027. ovisno o aktivnostima koje će se provoditi</i> | | |
| Obrazloženje: | U planu za 2024. godinu uvedena je aktivnost Međunarodni projekti u pripremi kako bi pravovremeno mogli realizirati rashode poslovanje na projektima koji su prijavljeni, a rezultati odobrenja i početka potencijalno odobrenih projekata su neizvjesni. U 2024. godini nije započelo provođenje planiranih projekata. | | |
| Nositelj aktivnosti: | Regionalna agencija DUNEA | | |
| Planirana sredstva 2023.: | 0,00 eur | Planirana sredstva 2024.: | 5.552,00 eur |
| Izvršenje 2023.: | 0,00 eur | Izvršenje 2024.: | 0,00 eur |
| Indeks: | 0,00 | Indeks: | 0,00 |
| <u>Aktivnost T130916</u> | <u>MED ROUTES</u> | | |
| <u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u> | <i>Cilj 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom</i> | | |
| Obrazloženje: | MED Route projekt ima za cilj uspostaviti i širiti lokalno baziran model održivog turizma, s minimalnim štetnim utjecajem na kulturne rute na području Meditera, kako bi se uspostavio poseban model mediteranskog "sporog turizma" ukorijenjenog u zajedničko naslijeđe 4 kulturne rute Vijeća Europe koje će biti u fokusu ovog projekta: Ruta Feničana, Ruta keramike, Ruta maslinovog stabla i Federacija Napoleonovih gradova. U drugom izvještajnom razdoblju projektni tim Regionalna agencije DUNEA-e pripremio je izvješće za prvo izvještajno razdoblje te aktivno komunicirao s vodećim partnerom, ostatkom partnerstva i pridruženim partnerom Olive Tree Route. Sudjelovali smo i na 3. partnerskom sastanku u Paphosu. U tom razdoblju dovršena je priprema natječaja te je angažiran vanjski stručnjak za usluge podrške u procesu unaprjeđenja održivog kulturnog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kroz aktivnosti projekta „MED Routes“. Ugovoren je Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) koji ima veliko iskustvo u provedbi projekata i aktivnosti slične tematike. Regionalna agencija DUNEA je također završila sve komunikacijske aktivnosti prema | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| | <p>dogovorenom kalendaru.</p> <p>Regionalna agencija DUNEA, kao nositelj aktivnosti 1.4. Ideja Plana puta usmjerena na usmjeravanje Kulturnih ruta u potrazi za većom održivošću i obrascima kružnog gospodarstva u njihovim aktivnostima, itinerarima i strukturama, u suradnji s vanjskim stručnjakom uspješno je provela aktivnost i isporučila konačnu isporučivu D.1.4.1 Zajedničku mapu puta za Kulturne rute na temelju prilagodbe INCIRCLE replicirajućeg paketa. Prije toga izrađen je predložak za izradu 4 pojedinačne karte sa svakom od uključenih Kulturnih ruta sa zajedničkom metodologijom, a DUNEA je s vanjskim stručnjakom izradila mapu puta za Put maslina.</p> <p>U sklopu aktivnosti A1.5 Izračun i praćenje ugljičnog otiska, DUNEA je redovito slala informacije potrebne za praćenje.</p> <p>U sklopu aktivnosti 2.1 Strateški angažman dionika za pokretanje malih eko itinerara kroz konzultacijske grupe: participativne laboratorije, DUNEA je u suradnji s vanjskim stručnjakom uspješno organizirala događaj na kojem je prikupljeno mnogo korisnih informacija koje će biti od velike koristi u provedbi daljnjih projektnih aktivnosti. Laboratorij je organiziran online, putem MS Teams platforme 22. listopada 2024. Za laboratorijski sastanak prijavilo se 12 sudionika no neki od njih su morali otkazati zadnji tren ali su na raspolaganju za daljnje aktivnosti.</p> <p>Tijekom cijelog razdoblja DUNEA je komunicirala s prepoznatim i potencijalnim dionicima koje planiramo uključiti u eko itinerer projekta. Najzainteresiraniji dionici s poluotoka Pelješca te otoka Korčule i Lastova aktivno su sudjelovali u projektu Participatory Lab, a vjerujemo da će se u budućnosti još više dionika uključiti i doprinijeti razvoju itinerera. Predstavnici DUNEA-e na Transnacionalnoj radionici u Pafosu predstavili su svoje ideje i sudjelovali u raspravi i kreiranju metodologije za razvoj projektnih itinerera kao iu raspravi o kriterijima za dodjelu projekta Green Label te brend portfelja i vizualnog identiteta za Green Label kulturnih eko-itinerara.</p> <p>Također smo započeli pripremu predloška za izradu 4 pojedinačne promotivne strategije za svaki CR unutar A2.4.</p> | | |
| Nositelj aktivnosti: | Nositelj projekta je Romagna Faentina Union, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner. | | |
| Planirana sredstva 2023.: | 0,00 eur | Planirana sredstva 2024.: | 58.104,00 eur |
| Izvršenje 2023.: | 0,00 eur | Izvršenje 2024.: | 35.883,08 eur |
| Indeks: | 0,00 | Indeks: | 61,76 |
| <u>Aktivnost T130917</u> | <u>SWAMRISK</u> | | |
| <u>Provedbeni program DNŽ</u> | Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice | | |

| | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------|
| <u>do 2025.</u> | <i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu</i> | | |
| Obrazloženje: | <p>Projekt SWAMrisk ima za cilj osigurati i poboljšati spremnost na suše uzrokovane klimatskim promjenama i njihovim negativnim učincima na podzemne vode u obalnim sustavima duž obalnih područja Jadranskog mora u Italiji i Hrvatskoj. Kroz projekt SWAMrisk odabrana su dva studijska obalna područja, smještena između Venecijanske lagune i delte rijeke Po u Italiji te delte rijeke Neretve u Hrvatskoj. Ta su područja posebno osjetljiva na klimatske promjene, posebice na suše i prodor slane vode. Kroz projekt će se izraditi smjernice i tehnička pravila za operativne vode i projekcije raspoloživih podzemnih voda te smjernice za njihovo iskorištavanje i korištenje. Projekt SWAMrisk sufinanciran je iz programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021.-2027. Službeni početak projekta je 1. travnja 2024., a planirani završetak je 30. rujna 2026. U prvoj polovici 2024. godine, nakon službene odluke o financiranju projekta, potpisan je ugovor među projektnim partnerima odnosno, Partnership Agreement. Tijekom svibnja 2024. održani su online sastanci projektnih partnera sa vodećim partnerom (FGAG Split) u svrhu koordinacije aktivnosti i planiranja Kick off meeting-a (KoM). Kroz lipanj 2024. održan je KoM u Žrnovnici-Splitu te su ugovorene medijske usluge praćenja projekta, a u sklopu kojih je i objavljen prvi web članak o projektnim aktivnostima.</p> <p>Tijekom druge polovice 2024. godine izrađeni su promotivni materijali projekta. Također, održan je 1 online partnerski sastanak te je pripremljen i predan 1. ZNS (travanj-rujan 2024.). Krajem 2024. godine pripremljen je projektni zadatak "Izrada elaborata o utjecaju suša i nedostatku vode (stresa suša) na mandarinu" koji je osnova za pokretanje procesa javne nabave planirane u 2025. godini.</p> | | |
| Nositelj aktivnosti: | Voditelj projekta je Fakultet građevinarstva, geodezije i arhitekture (FGAG), a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner | | |
| Planirana sredstva 2023.: | <i>0,00 eur</i> | Planirana sredstva 2024.: | <i>47.982,00 eur</i> |
| Izvršenje 2023.: | <i>0,00 eur</i> | Izvršenje 2024.: | <i>35.561,21 eur</i> |
| Indeks: | <i>0,00</i> | Indeks: | <i>74,11</i> |
| <u>Aktivnost T130918</u> | <u>COASTRUST</u> | | |
| <u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u> | <i>Cilj 4.4. Razvoj ostalih geografskih područja od posebnog interesa</i> <i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 4.4.3. Očuvanje okoliša te održivo upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima</i> | | |
| Obrazloženje: | Projekt COASTRUST službeno je započeo 1. siječnja 2024. godine, a njegova provedba je planirana do 30. rujna 2026. godine. Projekt se fokusira na upravljanje okolišem na način da djeluje na lokalnoj razini i razini zajednice što se odražava sve većim utjecajem na gospodarske sektore koji su pod | | |

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| | <p>utjecajem ekoloških načela. U projektu se primjenjuje upravljanje okolišem u obalnim područjima koja su izložena utjecaju antropogenih pritisaka i rezultira uspostavom mehanizama upravljanja s više dionika s ciljem poboljšanog upravljanja prirodnim resursima na kopnu i moru. Projekt djeluje strateški na metodološkoj razini, osiguravanjem uvjeta za upravljanje okolišem i kreiranjem metodologije za daljnji prijenos COASTRUST pristupa izvan okvira projekta na dobrobit svakog građanina Mediterana, a na provedbenoj razini potporom i praćenjem razvoja pilot aktivnosti. Projektom će se razviti strategija obalnog upravljanja i niz aktivnosti za svako ciljno područje prema svojim specifičnostima, potrebama i ekološkim ciljevima. 9 projektnih partneri dolaze iz sedam zemalja, a pilot aktivnosti će se odvijati na 8 pilot područja.</p> <p>U 2024. godini potpisan je Partnership Agreement i Subsidy Contract, održan je online KoM, te više PSC sastanaka između projektnih partnera. Predstavnic Regionalna agencija DUNEA sudjelovali su na partnerskom sastanku i izgradnji kapaciteta u Sevilli u listopadu. Od strane Regionalna agencija DUNEA napravljeni su i pripremljeni materijali za media kit projekta, osposobljene društvene mreže i web stranica projekta, napisana komunikacijska strategija, napravljen newsletter projekta, te su predstavnici sudjelovali na zajedničkom sastanku Misije prirodne baštine i upravljačkih projekata u Rovinju. U drugom izvještajnom razdoblju projektni tim Regionalne agencije DUNEA-e pripremio je izvješće za prvo izvještajno razdoblje te aktivno komunicirao s vodećim partnerom, ostatkom partnerstva i pridruženim partnerom Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Sudjelovali smo na tri online partnerska sastanka u srpnju, 2 u rujnu, te u prosincu, kao i na partnerskom sastanku i izgradnji kapaciteta u Sevilli koja se održala u listopadu 2024. Također, kao komunikacijski menadžeri projekta izradili smo komunikacijsku strategiju projekta, pokrenuli smo web stranicu projekta, te kreiramo i objavljujemo vijesti na društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu. U ovom periodu pripremili smo i pokrenuli proces nabave za vanjskog stručnjaka koji će izraditi smjernice za očuvanje bioraznolikosti pilot područja, tj. Neretvanske doline. Predstavnic DUNEA-e su na izgradnji kapaciteta održanoj u Sevilli predstavili su svoje ideje i pilot područje Neretvanske doline, te sudjelovali u raspravi i kreiranju metodologije za razvoj strategije očuvanja obalnih sustava. U prosincu Regionalna agencija DUNEA je uspješno predstavila projekt lokalnim dionicima putem online platforme Teams, na čemu je sudjelovalo preko 20 lokalnih dionika, a određeni broj koji je bio spriječen sudjelovati na ovom predavljanju izrazio je spremnost na suradnju u nastavku projekta.</p> | | |
| Nositelj aktivnosti: | Voditelj projekta je Regija zapadne Grčke, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner | | |
| Planirana sredstva 2023.: | 0,00 eur | Planirana sredstva 2024.: | 96.028,00 eur |
| Izvršenje | 0,00 eur | Izvršenje | 51.857,89 eur |

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------|
| 2023.: | | 2024.: | |
| Indeks: | 0,00 | Indeks: | 54,00 |
| <u>Aktivnost</u> <u>T130919</u> | <u>GUSTI</u> | | |
| <u>Provedbeni</u> <u>program DNŽ</u> <u>do 2025.</u> | <p><i>Cilj 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu</i></p> <p><i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom</i></p> | | |
| Obrazloženje: | <p>Projekt GUSTI započeo je 1. travnja 2024. godine i službeno je predstavljen na početnom sastanku (Kick-off Meeting) i prvom sastanku Upravnog odbora (Project Steering Committee) u Gospiću u srpnju 2024. RA DUNEa, u ulozi voditelja Radnog paketa 1, koordinirala je provedbu tekućih projektnih aktivnosti, čime je na projektnoj razini osnovana "Održiva gastro-kulturna radna skupina". Osim uspostave održive gastro-kulturne radne skupine, na području DNŽ započele su aktivnosti izrade prekograničnog itinerarskog vodiča održavanjem sastanka s lokalnim vlastima i donositeljima odluka na pilot području otoka Mljeta u rujnu 2024. godine. Također, osnovana je županijska radna skupina za uspostavu tematske turističke staze na području otoka Mljeta. Regionalna agencija DUNEa sudjelovala je na koordinacijskom sastanku hrvatskih partnera u Slunju u listopadu 2024. godine, te u Padovi, Italija, u studenome 2024. godine na partnerskom sastanku i međunarodnom događanju pod nazivom "Gospodarski razvoj kulturnih i kreativnih poduzeća u regiji Veneto: Buduće aktivnosti i projekti za kulturna i kreativna poduzeća", održanom u prostorima padovanskog sajma, koje je okupilo sudionike iz Italije i Hrvatske. Zainteresiranim posjetiteljima predstavljen je djelokrug rada agencije, kao i turistička ponuda Dubrovačko-neretvanske županije. Također, održani su sastanci s predstavnicima međunarodnih javnopravnih tijela u cilju ostvarivanja potencijalnih suradnji. Također, sudjelovala je na tri online koordinacijska partnerska sastanka. Ugovorena je i započeta aktivnost istraživanja tržišta Hrvatskog otočnog proizvoda (HOP) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, koju provodi projektno pridruženi partner Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Podnesen je prvi izvještaj o napretku.</p> | | |
| Nositelj aktivnosti: | Voditelj projekta je Ličko-senjska županija, a Regionalna agencija DUNEa je projektni partner | | |
| <i>Planirana sredstva 2023.:</i> | <i>0,00 eur</i> | <i>Planirana sredstva 2024.:</i> | <i>60.000,00 eur</i> |
| <i>Izvršenje 2023.:</i> | <i>0,00 eur</i> | <i>Izvršenje 2024.:</i> | <i>41.740,39 eur</i> |
| Indeks: | 0,00 | Indeks: | 69,57 |

RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**

| | |
|--|--|
| Program 1400 - Program građenja | |
| Aktivnost – A140001 | Dokumenti građenja |
| Cilj | redovno obavljanje poslova Odjela |
| Nositelj aktivnosti | Dubrovačko-neretvanska županija |
| Zakonska osnova | Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji |
| Izvorni plan 2024. | 10.000,00 € |
| Tekući plan 2024. | 10.000,00 € |
| Realizirano | 5.467,92 € (54,68%) |
| 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 |
| Aktivnost - A140002 | Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada |
| 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 2024. | 184.346,00 € |
| Tekući plan 2024. | 184.346,00 € |
| Realizirano | 0,00 € (0,00%) |
| Izvršenje aktivnosti | zbog preraspodjele poslova unutar upravnog odjela došlo je do povećanog opsega poslova koje su zahtijevale zapošljavanje djelatnika na drugim poslovima. Preneseni višak iz navedene aktivnosti tijekom 2025. godine dijelom će biti namjenski utrošen na zapošljavanje novih djelatnika kako bi se što efikasnije riješili preostali zahtjevi za ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada. |
| Aktivnost - A140003 | Procjena vrijednosti nekretnina |
| Cilj | Reguliranje načina procijene vrijednosti nekretnina |
| Nositelj aktivnosti | Dubrovačko-neretvanska županija |
| Zakonska osnova | Zakon o procijeni vrijednosti nekretnina (N.N. 78/15) |
| Izvorni plan 2024. | 1.600,00 € |
| Tekući plan 2024. | 1.600,00 € |
| Realizirano | 973,06 € (60,82%) |
| Izvršenje aktivnosti | sredstva su utrošena za isplatu naknada članovima Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina na području Dubrovačko – neretvanske županije, za sudjelovanje na |

| | |
|---|---|
| | sjednicama povjerenstva. Tijekom 2024. godine održano je sedam sjednica povjerenstva |
| Kapitalni projekt – K140004 | Razvoj GIS sustava |
| 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 2024. | 64.500,00 € |
| Tekući plan 2024. | 64.500,00 € |
| Realizirno | 53.081,85 € (82,30%) |
| Izvršenje aktivnosti | sukladno Ugovoru o javnoj nabavi za usluge održavanja GIS sustava |
| Program 1401 - Program prostornog planiranja | |
| Aktivnost - K140102 | Strateška procjena utjecaja na okoliš PP |
| Cilj | održivo upravljanje prostorom |
| Nositelj aktivnosti | Dubrovačko-neretvanska županija |
| Zakonska osnova | Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti okoliša |
| Izvorni plan 2024. | 17.125,00 € |
| Tekući plan 2024. | 17.125,00 € |
| Realizirano | 9.675,00 (56,50%) |
| 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**

| Program 1402 – Redovna djelatnost Zavoda | |
|---|--|
| Aktivnost - 140201 | Plaće i ostali rashodi za zaposlene |
| 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). |
| Tekući plan 2024. | 390.378,00 € |
| Realizirano | 384.993,13 € (98.62%) |
| Izvršenje aktivnosti | Sredstva su utrošena na plaće i ostale rashode za zaposlene. |
| | |
| Aktivnost -140202 | Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU |
| 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). |
| Tekući plan 2024. | 57.489,00 € |
| Realizirano | 56.017,43 € (97,44%) |
| 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.... |
| | |
| Tekući projekt - 140301 | PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja |
| 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). |
| Tekući plan 2024. | 3.200,00 € |
| Realizirano | 2.124,00€ (66,38%) |
| 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. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Tekući projekt - 140302 | RH – PP NP Mljet |
| 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). |
| Tekući plan 2024. | 17.308,00 € |
| Realizirano | 14.001,03€ (80,89%) |
| Izvršenje aktivnosti | Sredstva su utrošena na nabavu informatičke opreme te druge opreme za rad Zavoda. |
| Tekući projekt - 140304 | RH – Stručna podloga - IGP |
| 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). |
| Tekući plan 2024. | 91.508,32 € |
| Realizirano | 91.508,32 (100%) |
| Izvršenje aktivnosti | Ovaj projekt je izrađen unutar Zavoda i nisu utrošena sredstva na vanjske suradnike. Sredstva su utrošena na službena putovanja, studijsko putovanje, međunarodnu konferenciju, tisak promotivnih materijala i reprezentaciju. |
| Tekući projekt - 140305 | RH- Stručna podloga-Dubrovnik |
| 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). |
| Tekući plan 2024. | 8.583,68 € |
| Realizirano | 0 (0,00%) |
| Izvršenje aktivnosti | Sredstva nisu trošena. |

RAZDJEL 105. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
GLAVA 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI
Program 1500 Komunalna infrastruktura

| | |
|---|--|
| POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: | 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. |
| Aktivnost: A150005 | Obveze po sudskim sporovima |
| Cilj | Uredno podmirenje sudskih troškova |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | / |
| Nositelj aktivnosti | DNŽ |
| Zakonska osnova | Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94716., 29/17. i 110/21.) |
| Osigurana sredstva | 10.000 € |
| Izvršenje aktivnosti | 3.686,71 € (36.87%) |
| Pokazatelj uspješnosti | Uplaćeni troškovi po sudskim odlukama |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | Obveze sukladno sudskim odlukama se redovno provode |
| Aktivnost – A150007 | Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza |
| Cilj | Poboljšanje uvjeta života stanovništva na otocima |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Posebni cilj: 4.3. Razvoj otoka, Mjera 4.3.1. Poboljšanje javnih usluga na otocima |
| Nositelj aktivnosti | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, |
| Zakonska osnova | Zakon o otocima (NN 116/18, 73/20, 70/21) i Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz (NN 68/24) |
| Osigurana sredstva | 410.413,00 € |
| Izvršenje aktivnosti | 497.841.00 € (Realizacija 121,30%) |
| Pokazatelj uspješnosti | Broj izdanih potvrda o ostvarivanju prava na besplatan javni otočni prijevoz |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | Korisnici propisani čl. 31. Zakona o otocima ostvarili su pravo na besplatan javni otočni cestovni prijevoz |
| Aktivnost – A150008 | Poboljšanje digitalne infrastrukture- širokopojasni pristup internetu velike brzine |
| Cilj | Širenje pokrivenosti županije infrastrukturom širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina s 5G mrežom kao infrastrukturnog temelja za daljnji digitalni i ukupan ekonomski i društveni razvoj. |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Posebni cilj: 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.2. Poboljšanje digitalne infrastrukture |
| Nositelj aktivnosti | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, |
| Zakonska osnova | Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22 i 14/24.) |

| | |
|---|---|
| Osigurana sredstva | 8.000 € |
| Izvršenje aktivnosti | 0,00 € (Realizacija 0%) |
| Pokazatelj uspješnosti | Broj jedinica JLS-a u kojima je poboljšana digitalna infrastruktura |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | S obzirom da projekt nije realiziran ciljevi nisu postignuti. |
| Kapitalni projekt - K150003 | Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba |
| Cilj | Sufinanciranje gradova i općina u postupcima pripreme, projektiranja, rekonstrukcije, sanacije i izgradnje objekata komunalne infrastrukture i vodoopskrbe s ciljem poboljšanja uvjeta rada i života. |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | 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. |
| Nositelj aktivnosti | Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije |
| Zakonska osnova | 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 87/08., 136/12. i 15/15.); Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18, 110/18 i 32/20) Zakon o vodama (Narodne novine, broj: 66/19 i 84/21) 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.; |
| Osigurana sredstva | 192.906,00 € |
| Izvršenje aktivnosti | 192.906,00 € (Realizacija 100 %) Sredstva su se isplatila u drugom polugodištu sukladno Javnom pozivu za prijavu projekata za financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe prema Odluci o financiranju. <ol style="list-style-type: none"> 1. Općina Zažablje za projekt - Uređenje mrtvačnice Bijeli vir (24.646,25 eura) 2. Općina Smokvica za projekt – Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Smokvica (50.000,00 Eur) 3. Općina Pojezerje za projekt - Izgradnja ogradnog zida na groblju kod župne crkve Sv. Nikole u naselju Otrić Seoci (27.133,13 Eur) 4. Općina Kula Norinska za projekt - Rekonstrukcije nerazvrstane ceste Matijevići – Momići (25.000,00 Eur) 5. Općina Lastovo za projekt - Asfaltiranje ulice Sv. Kuzme i Damjana (41.126,62 Eur) 6. Grad Metković za projekt - Nabave materijala i nasipanje poljskih puteva na području Grada Metkovića za 2024. god. (25.000,00 Eur) |
| Pokazatelj uspješnosti | Poboljšana komunalna infrastruktura i vodoopskrba na području Dubrovačko-neretvanske županije |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | Izvešća jedinica lokalna samouprave nakon završetka programa/projekta pokazuju da provedba aktivnosti doprinosi unaprjeđenju komunalne infrastrukture |

| | |
|---|---|
| Kapitalni projekt – A150006 | Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu |
| Cilj | Poboljšanje kvalitete javne usluge 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 |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture |
| Nositelj aktivnosti | Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, |
| Zakonska osnova | Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN broj 41/18, 98/19, 32/21, 89/21 i 114/22) i Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (NN broj 116/19) |
| Osigurana sredstva | 40.000 € |
| Izvršenje aktivnosti | 0,00 eur (0 %) sredstva su osigurana za uspostavu javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, kao javne usluge, koja se očekuje u nadernom periodu. |
| Pokazatelj uspješnosti | Uspostavljena javna usluga javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području DNŽ |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | Ciljevi još uvijek nisu postignuti, (projekt u tijeku) |
| Program 1501 – Unapređenje zaštite okoliša i prirode | |
| POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: | 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 |
| Aktivnost – A150101 | Korištenje broda za čišćenje mora |
| Cilj | Održivi razvitak i zaštita okoliša |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu |
| Nositelj aktivnosti | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, CIAN d.o.o., Vatrogasna zajednica DNŽ |
| Zakonska osnova | 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) |
| Osigurana sredstva | 94.766,00 € |
| Izvršenje aktivnosti | 94.765.76 € (Realizacija 100,%) - sufinanciranje hladnog pogona brodova čistača mora, izvršitelju Vatrogasnoj zajednici DNŽ. i CIAN d.o.o. |
| Pokazatelj uspješnosti | 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. |

| | |
|---|--|
| Izveštaj o postignutim ciljevima | Sukladno godišnjem izvješću o radu brodova postiže se cilj kontinuirane pripravnosti koja ima za cilj zaštitu morskog okoliša od onečišćenja. |
| Aktivnost – A150102 | Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora |
| Cilj | Održivi razvitak i zaštita okoliša |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu |
| Nositelj aktivnosti | 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 |
| Zakonska osnova | 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) |
| Osigurana sredstva | 84.265,82 € |
| Izvršenje aktivnosti | 4.378.00 € (Realizacija 5.2 %) – Tijekom prve polovice 2024. nije bilo iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koje je zahtijevalo intervenciju. Sredstva su utrošena za organizaciju i provedbu edukacije i table-top vježbe za članove Županijskog operativnog centra. Sredstva iz Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora uplaćena od JLS nisu utrošena u 2024. godini i prenose se u Proračun za 2025. godinu, sukladno Odluci o osnivanju Fonda. |
| Pokazatelj uspješnosti | Učinkovito reagiranje koordiniranom akcijom operativnih snaga, educirani članovi ŽOC-a |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | U 2024. nije bilo iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koja su zahtijevala financijski angažman Županije, Godišnje izvješće o radu ŽOC-a s financijskim izvješćem za tekuću godinu prima na znanje Skupština početkom sljedeće kalendarske godine. |
| Aktivnost – A150103 | Zavod za javno zdravstvo - Praćenje kakvoće morske vode za kupanje |
| Cilj | očuvanje kakvoće okoliša i zdravlja ljudi |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu |
| Nositelj aktivnosti | Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije |
| Zakonska osnova | Zakon o zaštiti okoliša, Uredba o kakvoći mora za kupanje |
| Osigurana sredstva | 78.500 € |
| Izvršenje aktivnosti | 74.220,00 € (94,56 %) 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 2024. godinu, utvrđenog od Županijske skupštine. |
| Pokazatelj uspješnosti | Obavljena kontrola mora, prema Programu kontrole mora za 2024. godinu. |

| | |
|---|--|
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Izvješće o provedbi Programa kontrole mora za tekuću godinu donosi Skupština DNŽ početkom sljedeće kalendarske godine. |
| Aktivnost - A150104 | Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz zaštite okoliša i prirode |
| Cilj | zaštita okoliša i održivi razvoj |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu |
| Nositelj aktivnosti | Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, udruge i institucije iz područja zaštite okoliša, JLS, NVO, |
| Zakonska osnova | 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" |
| Osigurana sredstva | 32.000,00 € |
| Izvršenje aktivnosti | 29.160,79 € (91,13%) 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 2024. godinu uplaćena su sukladno Odluci o financiranju u ukupnom iznosu od 27.899,81 €, a preostala sredstva se odnose na sufinanciranje projekta Praćenje sastava plutajućeg otpada i obraštajnih organizama u staroj gradskoj luci i plaži Posat, Sveučilišta u Dubrovniku, u iznosu od 596,98 € i isplatu članarine u projektu Eko škole udruzi Lijepa naša u iznosu od 664 €. |
| Pokazatelj uspješnosti | Proveden natječaj i isplaćena sredstva udrugama, uspješno proveden projekt Sveučilišta. |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | 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 2024. godinu. Sukladno potpisanim ugovorima udruge su dužne dostaviti Županiji Izvješće o provedbi Programa najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka provedbe Programa. |
| Aktivnost – A150108 | Hortikulturno uređenje zelenih površina |
| Cilj | zaštita okoliša i održivi razvoj |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Posebni cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu, Posebni cilj: 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine, Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| Nositelj aktivnosti | Dubrovačko-neretvanska županija |
| Zakonska osnova | 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) |
| Osigurana sredstva | 150.000,00 € |
| Izvršenje aktivnosti | 38.197,40 € (25,46 %) Sukladno Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2023. do 2026. godine provode se |

| | |
|---|---|
| | aktivnosti kojima se pozitivno utječe na prilagodbu klimatskim promjenama provedbom koncepta zelene infrastrukture, uređenjem zelenih površina oko zgrade Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Dubrovniku te uređenjem parka uz osnovnu školu u Pridvorju u Općini Konavle. Naznačeni iznos izvršenja aktivnosti predstavlja utrošena sredstva za ugovoreni posao izrade Glavnog projekta uređenja zelenih površina oko zgrade Javne ustanove s tvrtkom STUDIO LANDA d.o.o. te za prvu situaciju ugovorenog iznosa za izvođnje radova ugovorenih s tvrtkom TONIKOM d.o.o. |
| Pokazatelj uspješnosti | Provedene aktivnosti sukladno planu provedbe projekta. |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta od strane FZOEU |
| Aktivnost – A150109 | Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica |
| Cilj | zaštita okoliša i održivi razvoj |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Posebni cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu |
| Nositelj aktivnosti | Dubrovačko-neretvanska županija |
| Zakonska osnova | 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) |
| Osigurana sredstva | 127.090,00 € |
| Izvršenje aktivnosti | 127.088,17 € (100,00 %) Sukladno Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2023. do 2026. godine provode se aktivnosti kojima se pozitivno utječe na prilagodbu klimatskim promjenama provedbom koncepta zelene infrastrukture, povećanjem otpornosti sektora turizma na klimatske promjene revitalizacijom i uređenjem pješačke staze na području Podvlaštica-Vlaštica, Općina Orebić. Naznačeni iznos izvršenja aktivnosti predstavlja utrošena sredstva za ugovoreno izvođenje radova s tvrtkom KORDIĆ GRADNJA d.o.o. i provođenje nadzora s tvrtkom ARCHIDEA d.o.o. |
| Pokazatelj uspješnosti | Provedene aktivnosti sukladno planu provedbe projekta. |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta od strane FZOEU. |
| Kapitalni projekt – K150105 | Dokumenti zaštite okoliša |
| Cilj | zaštita okoliša i održivi razvoj |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu |
| Nositelj aktivnosti | Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije |
| Zakonska osnova | Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/21, 142/23) |
| Osigurana sredstva | 53.433,00 € |
| Izvršenje aktivnosti | 24.062,50 € (45,03 %) Sukladno Ugovoru s tvrtkom DVOKUT ECRO d. o.o. isplaćene su prve tri rate ugovorenog iznosa u visini od 85% |

| | |
|---|---|
| | na temelju sklapanja ugovora.za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom DNŽ za razdoblje 2024.-2029. te sukladno ugovoru s tvrtkom IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. prva rata ugovorenog iznosa u visini 20% za izradu Plan gospodarenja otpadom DNŽ za razdoblje 2024.-2029. Neutrošena 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 2025. |
| Pokazatelj uspješnosti | Mišljenje povjerenstva o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti Strateške studije i donesen Plan gospodarenja otpadom DNŽ 2024.-2029. |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | Plan gospodarenja otpadom DNŽ 2024.-2029. donesen na Županijskoj skupštini. |
| Tekući projekt - 150106 | Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštiti okoliša i prirode |
| Cilj | zaštita okoliša i održivi razvoj |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu |
| Nositelj aktivnosti | 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 |
| Zakonska osnova | Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) |
| Osigurana sredstva | 16.000,00 € |
| Izvršenje aktivnosti | 0,00 € (0,00%) Isplata troškova provedbu javne rasprave strateške procjene utjecaja na okoliš i troškova za rad povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom DNŽ 2024.-2029. kao i za povjerenstvo za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Klokun i Modro oko će biti u 2025. |
| Pokazatelj uspješnosti | Uspješno provedene aktivnosti u kojima sudjeluje Upravni odjel. |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | Objavljene informacije o aktivnostima u medijima, pripremljen nacrt Odluke o zaštiti izvorišta te provedena strateška procjena utjecaja na okoliš. |
| Tekući projekt - 150107 | Sanacija okoliša |
| Cilj | zaštita okoliša i održivi razvoj |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu |
| Nositelj aktivnosti | DNŽ |
| Zakonska osnova | Članak 146. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21) |
| Osigurana sredstva | 5.500,00 € |
| Izvršenje aktivnosti | 0,00 (0%) Tijekom 2024. nije bilo potrebe za utroškom sredstava za tu namjenu (sanacija okoliša prema rješenjima Inspekcije zaštite okoliša koja naređuje JLS i jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu uklanjanje, odnosno zbrinjavanje i/ili oporabu u primjerenom roku otpada ako JLS ne izvrši naređenu mjeru.). |
| Pokazatelj uspješnosti | Sanirani onečišćeni lokaliteti na području DNŽ. |

| | |
|--|---|
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Sukladno rješenjima inspekcije zaštite okoliša, okoliš saniraju JLS, a ukoliko to ne obave, to radi DNŽ. Tijekom prvog polugodišta 2024. nije bilo potrebe za utroškom sredstava. |
| 1502- Program EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove | |
| POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: | 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 |
| Kapitalni projekt - K150201 | EU PROJEKT – Promicanje održivog razvoja Doline Neretve |
| Cilj | zaštita prirodne baštine, realizirane aktivnosti u projektu |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Posebni cilj: 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine, Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| Nositelj aktivnosti | DNŽ, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ, DUNEa, Grad Metković, Grad Ploče |
| Zakonska osnova | Zakon o zaštiti prirode, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. |
| Osigurana sredstva | 0,00 € |
| Izvršenje aktivnosti | 62.756,17 € Projekt „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“ je okončan. DNŽ, kao nositelj projekta naznačena sredstva, koja su uplaćena od strane FZOEU za priznate troškove aktivnosti Grada Ploča prosljedila je Gradu Pločama. |
| Pokazatelj uspješnosti | Prihvaćeni troškovi od strane kontrolnog tijela Projekta, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta za polugodišnje razdoblje od strane kontrolnog tijela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. |

| | |
|--|---|
| Razdoblje 01.01.2024. godine - 31.12.2024. godine | |
| GLAVA 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE | |
| 1503 - Program - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | |
| 1504 - Program - EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | |
| POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: | Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025. godine, Cilja 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine, Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| Aktivnost – A105301 | Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ |
| Cilj | Redovno i pravovremeno podmirivanje materijalnih tekućih 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. |

| | |
|---|--|
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| Nositelj aktivnosti | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |
| Zakonska osnova | 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 2024. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2024. godinu, Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2024. 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. |
| Osigurana sredstva | 200.700,00 EUR |
| Izvršenje aktivnosti | 179.754,54 EUR |
| Pokazatelj uspješnosti | 89,56 % |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | 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. |
| Aktivnost – A105302 | Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže |
| Cilj | Očuvanje i zaštita zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 od izbijanja šumskih požara i požara trščaka |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| Nositelj aktivnosti | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |
| Zakonska osnova | 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 2024. 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. |
| Osigurana sredstva | 31.300,00 EUR |
| Izvršenje aktivnosti | 23.473,76 EUR |
| Pokazatelj uspješnosti | 75,00 % |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | <p>Javna ustanova kao jedan od izvršitelja aktivnosti Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 područjima razvrstanim u IIb kategoriju ugroženosti od požara.</p> <p>Služba zaštite od požara kontinuirano je obavljala neposredni nadzor zaštićenih područja u cilju otklanjanja mogućih rizika od izbijanja požara raslinja.</p> |
| Aktivnost – A105303 | Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 |
| Cilj | 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 |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| Nositelj aktivnosti | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |

| | |
|--|---|
| Zakonska osnova | 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 Natura 2000 i pripadajući zakonski akti i podakti |
| Osigurana sredstva | 52.900,00 EUR |
| Izvršenje aktivnosti | 34.868,28 EUR |
| Pokazatelj uspješnosti | 65,91 % |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | <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>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 obavljeni 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. Kontinuirano se se provodile 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 kontinuirano se radilo na traženim dopunama prijavljenih projekata u postupku evaluacije istih, te na pripremi i prijavi novih projekata: Centar Nakovana u okviru ITP za otoke Dubrovačko-neretvanske županije i projekta WETland GOVERNANCE in ACTION at LOCAL na Programu Euromed. Pripremala se dokumentacija za prijavu na financiranje i/ili sufinanciranje kroz programe Europske unije kao i kroz nacionalne programe za projekte gradnje interpretacijsko-edukacijsko-istraživačkog centra</p> |

| | |
|---|--|
| | prirodne baštine doline Neretve u Novim selima te Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača Dubrovačko-neretvanske županije u naselju Majkovi. |
| Tekući projekt – T150306 | Projekt uklanjanje invazivne vrste plavi rak (<i>Callinectes sapidus</i>) |
| Cilj | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| Nositelj aktivnosti | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |
| Zakonska osnova | 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 |
| Osigurana sredstva | 7.800,00 EUR |
| Izvršenje aktivnosti | 5.356,09 EUR |
| Pokazatelj uspješnosti | 68,67 % |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | <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. Započelo se s pripremom postupka javne nabave za organizaciju festivala plavog raka. Pripremljen je, pokrenut i okončan postupak javne nabave za uslugu izrade edukativnih i promotivnih materijala.</p> <p>Održani su sastanci sa zainteresiranim ribarima vezano za obavljanje izlova vršama na području Ušća Neretve, Stonskog kanala i solane Ston.</p> |
| Kapitalni projekt – K150406 | EU Projekt: LIFE CONTRA Ailanthus-kontrola invazivne vrste <i>Ailanthus altissima</i> |
| Cilj | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| Nositelj aktivnosti | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |

| | |
|---|---|
| Zakonska osnova | 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 |
| Osigurana sredstva | 114.350,00 EUR |
| Izvršenje aktivnosti | 71.578,75 EUR |
| Pokazatelj uspješnosti | 62,60 % |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | <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 projektnom području u svrhu provođenja aktivnosti. Redovito se provodila aktivnost uklanjanja i monitoringa 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. U naselju Žuljana provodila se metoda injektiranja herbicida na bazi glifosata, ili zarezivanjem kore i premazivanjem herbicidom. Održan je koordinacijski sastanak svih partnera u Dubrovniku, na kojem se između ostalog raspravljalo i o produljenju projekta do kraja 2025. godine. Dogovoreni su daljnji koraci i aktivnosti za svakog od partnera.</p> <p>Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo).</p> |
| Kapitalni projekt – K150407 | EU Projekt: Očuvanje plemenite periske (<i>Pinna nobilis</i>) u južnom dijelu Jadranskog mora |
| Cilj | Osiguravanje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| Nositelj aktivnosti | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji |
| Zakonska osnova | 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 |
| Osigurana sredstva | 5.350,00 EUR |
| Izvršenje aktivnosti | 4.540,92 EUR |
| Pokazatelj uspješnosti | 84,88 % |

| | |
|--|---|
| <p>Izveštaj o postignutim ciljevima</p> | <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>Održani su koordinacijski sastanci na temu dosadašnje i buduće projektom predviđene aktivnosti, s naglaskom na metode postavljanja kolektora za prihvat mlađi plemenite periske, metodologiji prikupljanja ličinki plemenite periske te optimalnom razdoblju za postavljanje i dizanje kolektora.</p> <p>Također se, sukladno dojavama s terena o možebitnom potencijalnom pronalasku žive jedinke plemenite periske zaprimalo dojave, izlazilo na teren i obilazak lokacija, te podnosila izvješća o istima i dostavljala u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.</p> <p>Dovršena je priprema i dizajn promotivnih i edukativnih materijala projekta - bojanka, te su održane edukativne radionice o očuvanju plemenite periske u Jadranskom moru za djecu školske dobi.</p> <p>Izvađeno je i pregledano 9 trajnih priveznih linija s 36 linija kolektora za prihvat mlađi na dubinama od 2, 4, 6 i 8 m za prihvat mlađi periske u uvalama Blace (<i>Delta Neretve HR5000031</i>), Suđurađ (<i>Elafiti HR4000028</i>) i Pještata (<i>Malostonski zaljev HR4000015</i>). Kontinuirano se obavljao nadzor i monitoring kolektora. Održana edukativna radionica o očuvanju plemenite periske u Dubrovačkoj knjižnici ogranku Cavtat.</p> |
| <p>Kapitalni projekt – K150410</p> | <p>EU Projekt: LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS</p> |
| <p>Cilj</p> | <p>Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom</p> |
| <p>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</p> | <p>Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine</p> |
| <p>Nositelj aktivnosti</p> | <p>Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji</p> |
| <p>Zakonska osnova</p> | <p>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</p> |

| | |
|---|---|
| | ekološke mreže, Plan upravljanja riječnom kornjačom (<i>Mauremys rivulata</i>) s akcijskim planom |
| Osigurana sredstva | 254.700,00 EUR |
| Izvršenje aktivnosti | 228.705,79 EUR |
| Pokazatelj uspješnosti | 89,79 % |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | <p>Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače u Republici Hrvatskoj uspostavom održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istim.</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 izneseni dosadašnji rezultati tekućih aktivnosti i radnih paketa projekta te se raspravljalo o budućem vremenskom tijeku provedbe nadolazećih aktivnosti. Sudjelovalo se na četvrtom partnerskom sastanku i Danu riječne kornjače u Ustanovi Zoološki vrt grada Zagreba. Pripremljeni i održani su Dani slatkih voda Mediterana na području Općine Dubrovačko primorje, gdje je ujedno lokalnom stanovništvu predstavljen Posjetiteljsko-interpretacijski centar dubrovačkog primorja <i>Mauremys</i>.</p> <p>Pripremljen je i dovršen postupak javne nabave za uslugu izrade promotivnih i edukativnih materijala. Pripremljen je i pokrenut postupak javne nabave za radove rekonstrukcije Točke za privremeni prihvrat slatkovodnih kornjača i obuku volontera.</p> <p>Sudjelovalo se na petom partnerskom sastanku, gdje su razmijenjena mišljenja i postignuti dogovori vezani uz daljnje faze implementacije projekta i održan je sastanak sa Savjetodavnim vijećem projekta, na kojem su prezentirani dosadašnji rezultati te su analizirani prijedlozi za unapređenje aktivnosti i ciljeva projekta. Sudjelovalo se u promociji slikovnice „<i>Mauremisi: Dižemo glas za kornjačin spas</i>“, čime je dodatno osnažena svijest o važnosti očuvanja slatkovodnih kornjača i njihovih staništa.</p> <p>U sklopu edukacijskih aktivnosti projekta, započela je putujuća izložba o riječnoj kornjači u osnovnim školama na području cijele Dubrovačko-neretvanske županije te je održano 9 edukativnih radionica za djecu osnovnih škola Cavtat, Montovljerna, Ivana Gundulića, Lapad, Slano, Smokovljani, Ston, Kuna i Janjina. Održana je škola u prirodi u Majkovima na temu riječne kornjače na kojoj su sudjelovala djeca Osnovne škole Lapad. Izrađena je maskota riječne kornjače za potrebe održavanja radionica, edukacija i stručnih predavanja koje provodi Javna ustanova u okviru projekta. Uspješno je pripremljen i proveden otvoreni postupak javne nabave za radove na rekonstrukciji Točke za privremeni prihvrat slatkovodnih kornjača i obuku volontera. Radovi na rekonstrukciji su uspješno završeni, čime je unaprijeđena infrastruktura koja će omogućiti efikasniji rad na zaštiti slatkovodnih kornjača. Postavljeno je 7 obavijesnih ploča (smeđa signalizacija), 10 znakova opasnosti, 4 oznake</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>upozorenja, 3 interpretativne ploče, 3 oznake s pravilima ponašanja za četiri područja europske ekološke mreže <i>Natura 2000 (Jl dio Pelješca, Sniježnica i Konavosko polje, Gornji Majkovi – lokve i Lokva u Prljevićima)</i> i jedno zaštićeno područje (Posebni herpetološki rezervat <i>Lokve u Majkovima</i>). Pripremljeni su, pokrenuti i okončani postupci javne nabave za nabavu namještaja za Točku za privremeni prihvrat slatkovodnih kornjača i obuku volontera, kao i za uslugu izrade sunčališta.</p> <p>Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo).</p> |
| Tekući projekt – T150411 | EU Projekt: Interreg Europe Greenhealth |
| Cilj | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| Nositelj aktivnosti | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji |
| Zakonska osnova | Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže |
| Osigurana sredstva | 28.850,00 EUR |
| Izvršenje aktivnosti | 25.234,20 EUR |
| Pokazatelj uspješnosti | 87,47 % |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | <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.</p> <p>Projekt je odobren u okviru programa INTERREG Europe.</p> <p>Kontinuirano se sudjelovalo na partnerskim sastancima i treninzima. Održana je akcija čišćenja značajnog krajobraza Konavoski sa štićenicima i djelatnicima Centra za rehabilitaciju Josipovac, te predstavnicima Udruge Agroturizam Konavle. Održan je treći transnacionalni sastanak partnera projekta u Irskoj. Javna ustanova je organizirala četvrtu regionalnu radionicu za dionike i potpisala <i>Sporazum o suradnji na projektu GREENHEALTH</i> s Udrugom osoba s invaliditetom <i>Prijatelj Metković</i>. Sudjelovalo se online na četvrtom transnacionalnom sastanku partnera projekta koji se održao u Poljskoj i u redovitim mjesečnim sastancima partnera projekta te ispunjavalo projektne zadatke.</p> <p>Slijedom Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini, pripremala se prijava, koja je odobrena slijedom čega su odobrena financijska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt <i>GREENHEALTH</i> za sufinanciranje vlastitog učešća (20 %) u projektu u iznosu od 50 % tj. 10 %.</p> |

| | |
|---|--|
| | Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo). |
| Tekući projekt – T150412 | Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture speloloških objekata – Šipun i Đurovića špilja |
| Cilj | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| Nositelj aktivnosti | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji |
| Zakonska osnova | 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 |
| Osigurana sredstva | 17.500,00 EUR |
| Izvršenje aktivnosti | 0,00 EUR |
| Pokazatelj uspješnosti | 0,00 % |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | <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>Pripremala se dokumentacija za potrebe pokretanja postupka javne nabave izrade izvedbene projektno - tehničke dokumentacije za rekonstrukciju posjetiteljske infrastrukture u predmetnim špiljama za aktivnosti koje se namjeravaju provoditi sukladno prijavljenom Projektu. Tijekom proteklog razdoblja, održani su zajednički sastanci s dionicima u prostoru Zračnom lukom Ruđer Bošković i Općinom Konavle, međutim zbog složenosti postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa je još uvijek u tijeku.</p> <p>Održani su sastanci s dionicima u prostoru zbog složenosti postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za potrebe realizacije aktivnosti projekta. Potpisan je <i>Sporazum o partnerstvu s Općinom Konavle na projektu Rekonstrukcije i adaptacije posjetiteljske infrastrukture speleoloških objekata – špilje Šipun u Cavtatu.</i></p> |
| Tekući projekt – T150413 | Projekt Mali indijski mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve |
| Cilj | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |

| | |
|---|---|
| Nositelj aktivnosti | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji |
| Zakonska osnova | 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 Natura 2000, Uredba EU br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta |
| Osigurana sredstva | 109.000,00 EUR |
| Izvršenje aktivnosti | 102.924,36 EUR |
| Pokazatelj uspješnosti | 94,43 % |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | <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 suptropskom pojasu juga Azije od Burme do Iraka, dok je u Europskoj uniji prisutan samo u Republici Hrvatskoj.</p> <p>U proteklom razdoblju održana su dva koordinacijska sastanka s predstavnicima lovačkih društava s područja doline Neretve. Dogovorene su lokacije za postavljanje fotozamki u svrhu utvrđivanja početne rasprostranjenosti na širem području doline rijeke Neretve te se provelo ekstenzivno istraživanje s ciljem utvrđivanja brojnosti populacije ove invazivne strane vrste. Dizajnirani i napravljeni su promotivni materijali na temu invazivnih stranih vrsta i malog indijskog mungosa.</p> <p>Poduzete su aktivnosti za kontrolu malog indijskog mungosa temeljem detaljne analize podataka prikupljenih putem fotozamki, koje su omogućile precizno praćenje brojnosti populacije. Postavljene su živolovke na specifičnim lokacijama gdje je zabilježena prisutnost mungosa, koje su postavljene na način koji minimizira štetne posljedice za druge vrste, osiguravajući humane uvjete za uhvaćene životinje u suradnji s lovcima lovačkih društava s područja doline Neretve. Tereni su se redovito obilazili, opsežnom i sustavom kontrolom vršeći sigurno i neškodljivo uklanjanje uhvaćenih mungosa.</p> <p>Nabavljeno je vozilo s ciljem provedbe aktivnosti projekta, lakšeg prijevoza sudionika, istraživača i sve potrebne opreme na terenu. Osim provedbe aktivnosti projekta kroz financijsko poslovanje projekta se financiraju i/ili sufinanciraju troškovi poslovanja Javne ustanove (plaće djelatnika, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo).</p> |
| Tekući projekt – T150414 | Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti) |
| Cilj | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |

| | |
|---|--|
| Nositelj aktivnosti | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji |
| Zakonska osnova | 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 Natura 2000 |
| Osigurana sredstva | 32.200,00 EUR |
| Izvršenje aktivnosti | 29.467,50 EUR |
| Pokazatelj uspješnosti | 91,51 % |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | <p>Cilj projekta je provesti aktivnosti čišćenja tri odabrana speleološka objekta koja se nalaze na području ekološke mreže Natura 2000 (HR2001367 I dio Korčule) i u blizini su zaštićenih područja park-šuma Hober i posebnog rezervata šumske vegetacije Kočje. Ovo izrazito krško područje posjeduje značajnu hidrogeološku vrijednost i zahtijeva posebnu pažnju. Krške jame su kolektori podzemne pitke vode, a osim toga područje je jedinstveno po raznolikosti podzemne faune. Svrha projekta je također da se zaustavi onečišćenje špilja i jama jer su iste prirodna veza između površinskih i podzemnih voda.</p> <p>Projekt je odobren u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divlja odlagališta) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U tijeku je očekivanje rezultata projekta.</p> <p>Izrađena je dokumentacija plana uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, te je trenutno u pripremi i provedba postupka nabave radova na sanaciji divljih odlagališta.</p> <p>Uspješno uklonjen otpad iz speleoloških objekata u suradnji s KTD Hober d.o.o.. Osim izvještaja o provedenim radovima, rezultat čišćenja su i detaljni topografski nacrti, 3D snimke stanja prije i poslije uklanjanja otpada, te fotodokumentacija pronađene špiljske faune.</p> |
| Tekući projekt – T150415 | EU Projekt: Interreg UNDERSEA |
| Cilj | Osiguravanje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| Nositelj aktivnosti | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji |
| Zakonska osnova | 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 INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje |
| Osigurana sredstva | 46.300,00 EUR |
| Izvršenje aktivnosti | 36.051,81 EUR |
| Pokazatelj uspješnosti | 77,87 % |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | Projekt UNDERSEA ima za cilj promicanje održivog rasta u regiji Jadranskog mora jačanjem prekograničnog sustava za praćenje, ocjenjivanje i ublažavanje podmorja uzrokovano zagađenjem bukom. UNDERSEA će implementirati mrežu praćenja za podvodna mjerenja zvuka koja pokriva Jadransko more i uvesti |

| | |
|---|---|
| | <p>inovacije ključne za učinkovito praćenje buke i kartiranje, uključujući nove izvore buke uzimajući u obzir osebnostne karakteristike Jadranskog mora. Projekt će provoditi namjenske eksperimente za procjenu razine buke koju proizvodi plovidba brodom, turizam i lokalno ribarstvo koristeći satelitske podatke za definiranje geografske distribucije malih brodova, razvoj alata za sveobuhvatnu procjenu buke koju zrače mala plovila.</p> <p>U proteklom razdoblju održani su Kick off sastanak i trening u Venenciji gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije. Projekt je također predstavljen u sklopu događanja Blue Mission Ocean Event.</p> <p>Održana su četiri online partnerska tehnička sastanka na kojima su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije.</p> <p>Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za prvih šest mjeseci provedbe projekta.</p> <p>Slijedom Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini, pripremala se prijava, koja je odobrena slijedom čega su odobrena financijska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt za sufinanciranje vlastitog učešća (20 %) u projektu u iznosu od 50 % tj. 10 %.</p> <p>Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo).</p> |
| Tekući projekt – T150416 | EU Projekt: Interreg ASPEH |
| Cilj | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| Nositelj aktivnosti | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |
| Zakonska osnova | 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 INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje |
| Osigurana sredstva | 34.150,00 EUR |
| Izvršenje aktivnosti | 23.627,84 EUR |
| Pokazatelj uspješnosti | 69,19 % |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | Cilj projekta je usmjeriti pozornost na pet staništa obalnog područja, važnih zbog njihove ekološke vrijednosti, zabrinutosti zbog izumiranja ili endemskih aspekata u Jadransko more. Za svaku identificiranu vrstu/stanište razvit će se poseban pilot projekt zajedno sa zajedničkim smjernicama za upravljanje svakom vrstom/staništem. Glavni cilj projekta je suočavanje s gubitkom bioraznolikosti definiranjem zajedničke strategije za |

| | |
|---|--|
| | <p>očuvanje prirodne baštine i krajobraza u jadranskom području s naglaskom na zaštićene vrste i staništa.</p> <p>Održan je online Kick off sastanak gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije.</p> <p>Započela je izrada <i>Plana očuvanja ciljnih staništa posidonije (Posidonia oceanica)</i> i staništa <i>1140 muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke</i>.</p> <p>Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za prvih šest mjeseci provedbe projekta.</p> <p>Slijedom Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini, pripremala se prijava, koja je odobrena slijedom čega su odobrena financijska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt za sufinanciranje vlastitog učešća (20 %) u projektu u iznosu od 50 % tj. 10 %.</p> <p>Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo).</p> |
| Tekući projekt – T150417 | EU Projekt: Interreg BIOPRESS ADRIA |
| Cilj | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| Nositelj aktivnosti | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |
| Zakonska osnova | 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 INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje |
| Osigurana sredstva | 39.950,00 EUR |
| Izvršenje aktivnosti | 37.170,83 EUR |
| Pokazatelj uspješnosti | 93,04 % |
| Izvještaj o postignutim ciljevima | <p>Cilj projekta BIOPRESSADRIA je razviti i provesti u praksi zajedničku prekograničnu strategiju za smanjenje utjecaja obalnog i nautičkog turizma na obalnu bioraznolikost. Glavne aktivnosti projekta su definiranje metodologije brze i efikasne procjene kvalitete staništa i pritiska na iste, uspostavljanje mreže dionika i podizanje razine svijesti te aktivno ublažavanje poremećaja obalnih staništa.</p> <p>Održan je početni sastanak projektnih partnera gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta.</p> <p>Razrađena je komunikacijska strategija projekta te su održavani online partnerski sastanci. U Trstu je održan partnerski sastanak i predstavljanje projekta u Molo Furlani (Molo Falcione).</p> <p>Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za prvih šest mjeseci provedbe projekta.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Slijedom Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini, pripremala se prijava, koja je odobrena slijedom čega su odobrena financijska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt za sufinanciranje vlastitog učešća (20 %) u projektu u iznosu od 50 % tj. 10 %.</p> <p>Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo).</p> |
| Tekući projekt – T150418 | EU Projekt: Interreg BLUEDIVERSITY |
| Cilj | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| Nositelj aktivnosti | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |
| Zakonska osnova | 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 INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje |
| Osigurana sredstva | 48.800,00 EUR |
| Izvršenje aktivnosti | 40.858,16 EUR |
| Pokazatelj uspješnosti | 83,73 % |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | <p>Cilj projekta BlueDiversity je osnažiti usluge ekosustava koje omogućuju očuvanje lokalnih ekosustava smanjenjem utjecaja ljudskih aktivnosti na bioraznolikost, uz ojačanje i daljnji razvoj ekonomskih prilika područja Jadranskog mora koji je pod velikim utjecajem turizma. Nit poveznica, temelj za djelovanje projekta su socio-ekološko-kulturne značajke Jadrana pomoću kojih će se okupiti relevantni akteri iz sfera plave ekonomije i plavog istraživanja, a sve kako bi radili zajedno na postizanju najboljih i inovativnih praksi usmjerenih zelenoj i održivoj tranziciji u sektoru malog obalnog ribolova.</p> <p>Održan je online Kick off sastanak gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije.</p> <p>Održan Kick off sastanak u Lecceu i dva online partnerska sastanka gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta. Nabavljena je informatička oprema koja će se koristiti za potrebe projekta.</p> <p>Izrađivala se baza podataka o bioraznolikosti na području Malostonskog zaljeva te analiza prijetnji bioraznolikosti.</p> <p>Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za prvih šest mjeseci provedbe projekta.</p> <p>Slijedom Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini, pripremala se prijava, koja je odobrena slijedom čega su odobrena financijska</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt za sufinanciranje vlastitog učešća (20 %) u projektu u iznosu od 50 % tj. 10 %.</p> <p>Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo).</p> |
| Tekući projekt – T150419 | EU Projekt: Interreg GREW |
| Cilj | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| Nositelj aktivnosti | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |
| Zakonska osnova | 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 INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje |
| Osigurana sredstva | 35.500,00 EUR |
| Izvršenje aktivnosti | 27.288,61 EUR |
| Pokazatelj uspješnosti | 76,87 % |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | <p>Projekt GREW ima za cilj postizanje zajedničkog naprednog upravljanja prekograničnim močvarnim područjima Italije i Hrvatske te pružanje dodatne vrijednosti ovim područjima. GREW će poboljšati i nadograditi iskustvo provedeno u prethodnom projektu CREW kapitaliziranjem naučenih lekcija (jačanje prednosti i prevladavanje slabosti) prijenosom na ciljana područja (jedan u Italiji i dva u Hrvatskoj). Potpisat će se osam pilot ugovora do kraja GREW projekta, kao dobrovoljnih dokumenata temeljem dogovorenih aktivnosti za prilagodbu mjera klimatskim promjenama.</p> <p>U proteklom razdoblju održan je online Kick off, tehnički i koordinacijski sastanak, te partnerski sastanak u Puli, gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta, održano stručno vođenje ciljanog područja Delte Neretve za predstavnike vodećeg partnera. Održani online tehnički sastanci gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta, predstavljen prijedlog aplikacije za građane u sklopu projekta. Kao projektni partner CREW i GREW projekta, na poziv Javne ustanove <i>Park prirode Vransko jezero</i>, sudjelovalo se na početnom sastanku projekta <i>WE GO COOP</i> koji se bavi temom zaštite i očuvanja mediteranskih močvarnih područja. Pripremljena je i pokrenuta javna nabava za uslugu dizajna i izrade promotivnih materijala projekta. U tijeku je priprema dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave specijalizirane opreme za nadzor zaštićenih močvarnih područja u Delti Neretve.</p> <p>Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za prvih šest mjeseci provedbe projekta.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Slijedom Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini, pripremala se prijava, koja je odobrena slijedom čega su odobrena financijska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt za sufinanciranje vlastitog učešća (20 %) u projektu u iznosu od 50 % tj. 10 %.</p> <p>Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo).</p> |
| Tekući projekt – T150420 | EU Projekt: Interreg BEPREPARED |
| Cilj | Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom |
| Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ | Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine |
| Nositelj aktivnosti | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije |
| Zakonska osnova | 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 INTERREG ITA-HR prekogranične suradnje |
| Osigurana sredstva | 78.150,00 EUR |
| Izvršenje aktivnosti | 27.236,73 EUR |
| Pokazatelj uspješnosti | 34,85 % |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | <p>Cilj projekta je koordinacija i integriracija alata za upravljanje rizikom, sustava i politika usmjerenih na poboljšanje otpornosti osjetljivih ekosustava i krajolika kojima je kroz povijest upravljao čovjek s obje strane Jadranskog mora.</p> <p>Održan je online Kick off sastanak gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije te je održan 1. Tehnički sastanak projekta.</p> <p>Sudjelovalo se na prvom sastanku partnera i upravljačkog odbora projekta u talijanskom gradu Ferrara i na tehničkim sastancima online. Pripremali su se postupci javna nabave za istraživanja bioraznolikosti.</p> <p>Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za prvih šest mjeseci provedbe projekta.</p> <p>Slijedom Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2024. godini, pripremala se prijava, koja je odobrena slijedom čega su odobrena financijska sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt za sufinanciranje vlastitog učešća (20 %) u projektu u iznosu od 50 % tj. 10 %.</p> <p>Kroz projekt, osim provedbe aktivnosti projekta, financiraju se i/ili sufinanciraju troškovi plaća i materijalnih prava djelatnika te troškovi poslovanja Javne ustanove (režijski troškovi, troškovi goriva za vozila, putni troškovi, edukacije i drugo).</p> |

GLAVA 10503. AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ

1505- Program gospodarenja otpadom

| | |
|---|--|
| Aktivnost - A150501 | Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ |
| Cilj | Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje (Projekt) te gospodarenje s otpadom na području iste |
| Nositelj aktivnosti | Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. |
| Zakonska osnova | Akti unutrašnjeg ustrojstva Ago d.o.o., Ugovori o radu pojedinog djelatnika, Ugovor o najmu polovnog prostora, Zakon o trgovačkim društvima i drugo |
| Osigurana sredstva | 300.000,00 |
| Izvršenje aktivnosti | 230.052,40 (76,68 %) |
| Pokazatelj uspješnosti | 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 |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | 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 Ago d.o.o. |
| Kapitalni projekt - K150502 | Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom |
| Cilj | Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje i pripadajućih pretovarnih stanica na području Dubrovačko - neretvanske županije |
| Nositelj aktivnosti | Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. |
| Zakonska osnova | 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 |
| Osigurana sredstva | 2.638.382,00 |
| Izvršenje aktivnosti | 560.579,93 (21,25 %) |
| Pokazatelj uspješnosti | Projekt je u fazi pripreme i provedbe Projekta te se izvršenje istoga odnosi na isplatu Aktivnosti iz obje faze. Aktivnosti provedbe Projekta za koje su isplaćena određena financijska sredstva: |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Sporazum 1/2023 – Projektiranje i izvođenje radova izgradnje nad CGO Lučino razdolje, od 21.9.2022., - Ugovor o uslugama nadzor nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje, - Ugovor o tehničkoj pomoći i vođenju projekta - Ugovor o uslugama PR i vidljivosti - Ugovor o izvođenju radova na izgradnji pretovarne stanice Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Janjina - Ugovor o izvođenju radova na izgradnji pretovarne stanice Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Lastovo - Ugovor o uslugama nadzora nad izgradnjom pretovarne stanice Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Janjina - Ugovor o uslugama nadzora nad izgradnjom pretovarne stanice Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje – PS Lastovo - Komunalni doprinos za građevinske dozvo i ostali troškovi priključaka - Otkupi zemljišta |
| Izveštaj o postignutim ciljevima | <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, financijske izvještaje u skladu s rokovima i na propisanim obrascima prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, statistička izvješća te i druga izvješća za potrebe Župana, Županijske skupštine i upravnih tijela,
- praćenje zaduženosti i izvještavanje 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 nadležnih upravnih tijela, obradu primljenih naloga za prijenos sredstava u skladu s planiranim sredstvima u proračunu, odlukom o izvršavanju proračuna i internim aktima, kontrolu izvršenja u skladu sa zakonskim propisima, obradu knjigovodstvenih podataka proračuna i proračunskih korisnika, obračun plaća zaposlenih kao i obračun svih vrsta dohotka i drugih poslova vezanih 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 1-12/2024.:

Program 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi

| | |
|--|--|
| Aktivnost A160001 Aktivnost A160002 Aktivnost A160004 | Redovni rashodi za zaposlene Redovni rashodi za zaposlene - UDU Sredstva za preustroj Upravnih tijela |
| Cilj: | 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. |
| Nositelj aktivnosti: | Upravna tijela županije |
| Osnova: | Zakonska osnova, opći i interni akti, kolektivni ugovor, Zakon o sustavu državne uprave |
| Osigurana sredstva (€) | 6.892.700,00 |
| Izvršenje aktivnosti (€) | 6.435.445,14 (93,36%) |
| Pokazatelj uspješnosti: | Aktivnost Redovni rashodi za zaposlene realizirani su 96,25% u odnosu na plan. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 3.217.067,85 € odnosno 96,31% od plana. Materijalni rashodi koji |

| | |
|---|--|
| | <p>se odnose na naknade troškova zaposlenima izvršeni su u iznosu od 77.525,58 € ili 93,40% od plana.</p> <p>Aktivnost Redovni rashodi za zaposlene UDU izvršeni su 99,09% od plana. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 3.061.278,61 € ili 99,13% od plana. Materijalni rashodi koji se odnose na naknade troškova zaposlenim izvršeni su u iznosu od 79.573,10 € ili 97,40%, a sukladno donijetim aktima za obavljanje povjerenih poslova.</p> <p>Aktivnost Sredstva za preustroj Upravnih tijela nije izvršena u izvještajnom razdoblju.</p> |
| Izvještaj o postignutim ciljevima: | Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu je sa zakonskim propisima i internim aktima. |
| Aktivnost A160005 | Financijski rashodi i naknade za naplatu poreza |
| Cilj: | 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 |
| Nositelj aktivnosti: | Porezna uprava, Stanice za tehnički pregled, banke, Financijska agencija, zatezne kamate |
| Osnova: | zakonska osnova, odluka |
| Osigurana sredstva (€) | 320.000,00 |
| Izvršenje aktivnosti (€) | 288.756,98 (90,24%) |
| Pokazatelj uspješnosti: | Pravovremeno financiranje svih financijskih rashoda prema ugovorenim obvezama |
| Izvještaj o postignutim ciljevima: | U izvještajnom razdoblju isplaćeno je Poreznoj upravi 201.998,67 € za naplatu poreza na dohodak i 12.808,35 € 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 25.168,25 €, usluge banaka i usluge platnog prometa 48.648,82 € i zatezne kamate 132,89 €. |
| Aktivnost A160006 | Otplata beskamatnog zajma |
| Cilj: | U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za otplatu beskamatnog zajma iz Državnog proračuna kojeg je Dubrovačko – neretvanska županija koristila po osnovi isplaćenog zajam do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno ili je odobrena obročna otplata |

| | |
|--|--|
| Nositelj aktivnosti: | Upravni odjel za financije |
| Osnova: | Zakonska osnova, Naputak Ministarstva financija |
| Osigurana sredstva (€) | 10,00 |
| Izvršenje aktivnosti (€) | 1,00 (10,00%) |
| Pokazatelj uspješnosti: | Pravovremeni povrat primljenih zajmova |
| Izveštaj o postignutim ciljevima: | 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 1,00 €. |
| Aktivnost A160007 | Jamstvena zaliha |
| Cilj: | Jamstvena zaliha planira se za slučaj protestiranja očekivanih danih jamstava Županije. |
| Nositelj aktivnosti: | Župan, upravna tijela županije |
| Zakonska osnova: | Zakonska osnova |
| Osigurana sredstva (€) | 135.000,00 |
| Izvršenje aktivnosti (€) | 0,00 |
| Pokazatelj uspješnosti: | Nema |
| Izveštaj o postignutim ciljevima: | 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

| | |
|--------------------------|--|
| Aktivnost A160101 | Proračunska zaliha |
| Cilj: | 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. |
| Nositelj aktivnosti: | Župan, upravna tijela županije |
| Zakonska osnova: | Zakon o proračunu, Odluka o izvršavanju Proračuna |
| Osigurana sredstva (€) | 74.600,00 |
| Izvršenje aktivnosti (€) | 0,00 |
| Pokazatelj uspješnosti: | Nema |
| Izveštaj o postignutim ciljevima: | 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.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-
NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. 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 odnose na:

- povjerene poslove upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu u vlasništvu Republike Hrvatske koje se nalaze na njihovom području; poduzimanje svih radnji i izrade nacrtu prijedloga odluka i drugih akata u cilju izvršavanja vlasničkih ovlasti; sklapanje pravnih poslova u svrhu prodaje, darovanja, razvrgnuća suvlasničke zajednice, osnivanja prava građenja i prava služnosti; poslove pripreme i provedbe javnog natječaja za prodaju; izdavanje suglasnosti u postupcima ishođenja akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i suglasnosti na geodetski elaborat izrađen na temelju akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje; izdavanje prethodne suglasnosti osobama javnog prava za prijavu na natječaje projekata koji se financiraju iz fondova Europske unije koji se planiraju na nekretninama u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske,
- povjerene poslove upravljanja viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu; provođenje postupaka javnog prikupljanja ponuda radi prodaje viška iskopa mineralne sirovine, te poduzimanje svih radnji i izrade nacrtu prijedloga odluka i drugih akata sukladno propisima kojima se uređuje postupanje s viškom iskopa,
- vođenje propisanih evidencija i radnji u svrhu osiguranja vođenja informacijskog sustavu za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (IRN),
- obavljanje poslova koji se odnose na upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Županije,
- vođenje evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije, te izradu prijedloga mjera za gospodarenje tom imovinom,

te upravne, stručne i administrativne povjerene poslove državne uprave, koji se odnose na:

- osobna stanja građana - promjena osobnog imena, naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima, verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; 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 2024: 258.304,00
 Izvršenje: 33.152,56
 Index: 12,83%

A110701 - Aktivnost: Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija

Plan 2024: 258.304,00
 Izvršenje: 33.152,56
 Index: 12,83%

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“, br. 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“, br. 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.

Zakonska osnova: Obiteljski zakon (Narodne novine, br. 103/15 i 98/19), Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije („Narodne novine“, br. 36/20), Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije („Narodne novine“, br. 36/20).

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju ciljeva iz Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 23/21).

Pokazatelj uspješnosti: Isplata sredstava u skladu s odredbama navedenih Odluka te nabava potrebnih sredstava i opreme.

Izvještaj o postignutim ciljevima: U 2024. godini isplaćena su sredstava koje su službenici koji sklapaju brak izvan službene prostorije ostvarili u skladu s Odlukom Župana o načinu raspodjele sredstava ostvarenih sklapanjem braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija i nabavljena je oprema za rad odjela. Kako je temelj za isplatu sredstava odnosno visinu naknade bila postojeća Odluka Župana iz 2020., dok se osnovica za uplatu sredstava povećavala sukladno prosječnoj bruto plaći po zaposlenome u RH prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku, koja bilježi konstantni rast, to je i izvršenje uplata po ovoj aktivnosti manje od planiranog.

Program: 1701 – Imovinsko – pravni poslovi

Plan 2024: 429.325,00 eura
Izvršenje: 308.291,96 eura
Indeks: 71,81 %

A170101 - Aktivnost: Poslovi upravljanja državnom imovinom

Plan 2024: 15.000,00 eura
Izvršeno: 4.818,06 eura
Indeks: 32,12 %

Opis: Izrada procjembenih elaborata za potrebe postupaka raspolaganja nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH u odnosu na povjerene poslove, isplata naknade procjeniteljima po ispostavljenim računima, te troškovi provedbe oglasa/natječaja za javno prikupljanje ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH u odnosu na povjerene poslove i isplata troškova objave u visokotiražnim listovima, po ispostavljenim fakturama;

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove.

Zakonska osnova: Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH (Narodne novine, br.155/23).

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

4.1.2. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom

Pokazatelj uspjehnosti: Provedene pripremne aktivnosti u postupanju sa predanim zahtjevima

Izvještaj o postignutim ciljevima: Zbog smanjenje dinamike u poduzimanju aktivnosti na rješavanju predanih predmeta na postupanje od strane nadležnog Ministarstva uslijed nedostatnog broja izvršitelja na poslovima upravljanja imovinom, kao i uslijed dinamike izrade procjembenih elaborata od strane izabranog procjenitelja prolongiran je rok za realizaciju planiranih ciljeva u provedbi povjerenih poslova.

A170102 - Aktivnost: Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu

Plan 2024.: 313.878,00 eura
Izvršeno: 292.751,78 eura
Indeks: 93,27 %

Opis: Provedba procjena u upravnim postupcima koji se odnose na potpuno i/ili nepotpuno izvlaštenje nekretnina te isplata naknade procjeniteljima i punomoćnicima stranaka u postupku.

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove.

Zakonska osnova: Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14, 69/17 i 98/19) i Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“ br. 92/96, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19).

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

4.1.2. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata sredstava sudionicima postupaka

Izveštaj o postignutim ciljevima: Isplaćena su sva potraživanja za koja su uplaćena sredstva korisnika izvlaštenja i drugih stranaka.

A170103 - Aktivnost: Imovinsko-pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela

Plan 2024.: 82.447,00 eura

Izvršeno: 10.722,12 eura

Indeks: 13,00 %

Opis: Nabava potrebne opreme, sredstava za rad odjela i stručnog usavršavanja službenika

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove.

Zakonska osnova: Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14, 69/17 i 98/19) i Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupaka izvlaštenja („Narodne novine“, br. 17/16).

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, materijala i usluga u skladu s potrebama

Izveštaj o postignutim ciljevima: U 2024. godini utrošeno je 10.722,12 € za opremu i rad Odjela.

K170104 – Kapitalni projekt: Izrada Strategije upravljanja imovinom Dubrovačko-neretvanske županije

Plan 2024.: 18.000,00 eura

Izvršeno: 0,00 eura

Indeks: 0,00 %

Opis: Akcijskim planom otklanjanja slabosti i nepravilnosti za proračunsku godinu s popisom potrebnih aktivnosti predviđeno je donošenje Strategije upravljanja imovinom Dubrovačko-neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i Statut Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 3/21).

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

4.1.2. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom

Pokazatelj uspješnosti: Izrada Strategije upravljanja imovinom DNŽ

Izveštaj o postignutim ciljevima: Izrađen je prijedlog Strategije upravljanja imovinom te je upućen na prethodno Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, dok je Ugovorom o nabavi usluge izrade Strategija sklopljenim između izrađivača Strategije i Dubrovačko-neretvanske

županije predviđeno plaćanje usluge po usvajanju konačne verzije prijedloga Strategije na Skupštini DNŽ.

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. 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,
- osmišljavanje, organizira i prati provedbu preventivnih programa u školama i obrazovnim ustanovama na području Županije,
- programske aktivnosti vezane za rad Županijskih koordinacija, povjerenstava i vijeća vezanih za područja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, prevenciju kriminaliteta i štetnih oblika ponašanja djece i mladih,
- poticanje demografskog razvitka,
- sufinanciranje i praćenje provedbi programa povijesnih udruga,
- donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
- drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
- poslove izrade nacrtu 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 povlašteni 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:

Dom zdravlja Dubrovnik, Dubrovnik
 Dom zdravlja Korčula, Korčula
 Dom zdravlja Metković, Metković
 Dom zdravlja Ploče, Ploče
 Dom zdravlja "Dr. Ante Franulovića", Vela Luka
 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka
 Zavod za javno zdravstvo DNŽ
 Zavod za hitnu medicinu DNŽ
 Dom za starije osobe Domus Christi, Dubrovnik
 Dom za starije osobe Dubrovnik, 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 2024.: 364.032,00 eura
 Izvršenje 2024.: 337.742,34 eura
 Indeks: 92,67 %

Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće

Plan 2024.: 104.634,00 eura
 Izvršenje 2024.: 104.618,56 eura (99,99%)

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 2024. godini je ispitano 561 uzorak vode za piće te je utvrđena visoka kvaliteta vode za piće.

| |
|--|
| Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja |
|--|

Plan 2024.: 117.604,00 eura

Izvršenje 2024.: 92.934,20 eura (79,02%)

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 2024. godini na području Dubrovačko-neretvanske županije ukupno 40 mrtvozornika obavljalo je poslove mrtvozorenja, a obavili su ukupno 749 mrtvozorničkih pregleda. Obavljeno je 76 obdukcija. Tijekom 2024. godine na kemijsko-toksikološku analizu dostavljeno je Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 7 uzoraka i 5 uzorka Kliničkom bolničkom centru Split.

Također je u 2024. godini obavljeno 35 prijevoza umrlih osoba od pogrebnih poduzeća.

| |
|--|
| Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije |
|--|

Plan 2024.: 5.309,00 eura

Izvršenje 2024.: 5.309,00 eura (100%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mjera dezinfekcije, dezinsekcije 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 2024.: 100.252,00 eura

Izvršenje 2024.: 100.252,00 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 2024.: 2.654,00 eura

Izvršenje 2024.: 1.049,58 eura (39,55%)

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, Poslovnik o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u DNŽ

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 2024. godini zaprimilo i uspješno riješilo 10 prigovora odnosno zahtjeva pacijenata.

| |
|---|
| Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom |
|---|

Plan 2024.: 33.579,00 eura

Izvršenje 2024.: 33.579,00 eura (100%)

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 2024.: 91.218,00 eura
Izvršenje 2024.: 74.640,92 eura
Indeks: 81,83 %

Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama

Plan 2024.: 36.300,00 eura

Izvršenje 2024.: 36.100,00 eura (99,45%)

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ planirana sredstva za jednokratne pomoći doznaju se po dostavljenim zahtjevima te je u izvještajnom razdoblju obrađeno 158 zahtjeva.

Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite

Plan 2024.: 10.300,00 eura

Izvršenje 2024.: 1.200,00 eura (11,65%)

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.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva u svrhu sufinanciranja aktivnosti.

Aktivnost: Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem

Plan 2024.: 10.618,00 eura

Izvršenje 2024.: 10.618,00 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.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ su isplaćena planirana sredstva na račun ustanova temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

| |
|--|
| Aktivnost: Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ |
|--|

Plan 2024.: 34.000,00 eura

Izvršenje 2024.: 26.722,92 eura (78,60%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za rad Sigurne kuće u DNŽ

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Kazneni zakon, Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, Istambulska konvencija

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: završen projekt rekonstrukcije građevine, zaposleni djelatnici

Izvještaj o postignutim ciljevima: Funkcionalno sklonište za žrtve obiteljskog nasilja, isplaćena potrebna sredstva.

PROGRAM 1205 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I BRANITELJI

Plan 2024.: 587.177,00 eura

Izvršenje 2024.: 569.876,70 eura

Indeks: 97,05%

| |
|---|
| Aktivnost: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi |
|---|

Plan 2024.: 34.650,00 eura

Izvršenje 2024.: 34.650,00 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 Europske 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.

Izvještaj 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 2024.: 265.446,00 eura

Izvršenje 2024.: 260.540,00 eura (98,15%)

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 drugoj polovici godine isplaćen umirovljenički dodatak tzv. „Božićnica“ za 2060 umirovljenika s područja županije. Svim umirovljenicima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, izuzevši Grad Dubrovnik, koji imaju mjesečnu mirovinu manju od 260,00 eura isplaćen je umirovljenički dodatak u vrijednosti od 130,00 eura po osobi, a umirovljenicima s mirovinom do 280,00 eura u vrijednosti od 100,00 eura.

| |
|--|
| Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi |
|--|

Plan 2024.: 23.890,00 eura

Izvršenje 2024.: 23.633,00 eura (98,92%)

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 2024.: 21.235 eura

Izvršenje 2024.: 15.479,53 eura (72,90%)

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 Europske 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 2024.: 18.000,00 eura

Izvršenje 2024.: 18.000,00 eura (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 2024.: 36.244,00 eura

Izvršenje 2024.: 34.290,00 eura (94,61%)

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 isplaćena je naknada za 207 obitelji

temeljem predanih zahtjeva.

Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja

Plan 2024.: 5.763,00 eura

Izvršenje 2024.: 2.866,92 eura (49,75%)

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 djece 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 2024.: 46.453,00 eura

Izvršenje 2024.: 46.405,00 eura (99,90%)

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 2024.: 99.462,00 eura

Izvršenje 2024.: 103.951,00 eura (104,51%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano provodi aktivnosti unaprjeđenja kvalitete života oboljelih branitelja. Iz ove aktivnosti također se financira ukop umrlih branitelja iz Domovinskog rata (Izvor 5.2.) za što se sredstva refundiraju od Ministarstva hrvatskih 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. Osnajivanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: broj riješenih zahtjeva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ su isplaćena sredstva temeljem 285 podnesenih zahtjeva, te su na Izvoru 1.1. planirana sredstva izvršena u potpunosti. Na izvoru 5.2. za ukup umrlih branitelja iz Domovinskog rata sredstva su izvršena iznad planiranih (109,98%), ali su ista nadomještena refundacijom od Ministarstva hrvatskih branitelja.

| |
|---|
| Aktivnost: Održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu |
|---|

Plan 2024.: 16.730,00 eura

Izvršenje 2024.: 16.726,25 eura (99,98%)

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. Osnajivanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ isplaćena su planirana sredstva za održavanje spomenika.

| |
|--|
| Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva |
|--|

Plan 2024.: 8.336,00 eura

Izvršenje 2024.: 4.065,40 eura (48,77%)

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 Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Europska 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. Osnajivanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Održane sjednice

Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih

Plan 2024.: 10.968 eura

Izvršenje 2024.: 9.269,45 eura (84,51%)

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 Europske 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 2024.: 253.220,12 eura

Izvršenje 2024.: 194.114,22 eura

Indeks: 76,66 %

Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje

Plan 2024.: 38.050,00 eura

Izvršenje 2024.: 22.676,00 eura (59,60%)

Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod zdravstvenih ustanova i za pravno savjetovanje.

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 sredstva u predviđene svrhe.

Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja

Plan 2024.: 43.400,17 eura

Izvršenje 2024.: 0,00 (0%)

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 Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

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

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena i instalirana dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema, ugrađeni liftovi u Dom zdravlja dr. Ante Franulovića u Vela Luci i u organizacijskoj jedinici Blato.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Projekt je završen. U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva.

| |
|---|
| Kapitalni projekt: Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano |
|---|

Plan 2024.: 72,437,95 eura

Izvršenje 2024.: 72.437,47 eura (100%)

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 II. faza projekta adaptacije objekta ambulate u Slanome koji uključuju građevinske, hidro-instalacijske, elektroinstalaterske radove i aluminijske radove.

Izvještaj o postignutim ciljevima: U 2024. godini su utrošena planirana sredstva sukladno dinamici radova. Projekt je završen, a objekt u punoj funkcionalnosti stavljen u upotrebu.

| |
|---|
| Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove |
|---|

Plan 2024.: 68.707,00

Izvršeno 2024.: 68.375,75 (99,52%)

Cilj: Unapređenje kvalitete dostupnih medicinskih usluga osiguravanjem financijskih sredstava za poboljšanje standarda i materijalnih uvjeta 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: isplaćena sredstva

Izvještaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju utrošena su planirana sredstva i to za poticajne mjere za zdravstvene radnike Opće bolnice Dubrovnik, koja je od 1. siječnja 2024. godine pod nadležnošću Republike Hrvatske, ali Županija nastavlja program poticajnih mjera sufinanciranjem stanarine za zdravstvene radnike OB Dubrovnik zbog iznimnog značaja za pružanje zdravstvene skrbi na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Tekući projekt: Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova

Plan 2024.: 30.625,00 eura

Izvršenje 2024.: 30.625,00 eura (100%)

Cilj: Podizanje kvalitete 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

Izveštaj o postignutim ciljevima: izvršene su pripremne radnje za izradu i prijavu planiranog projekta „Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu“ te je projekt prijavljen za financiranje sredstvima iz Europskih fondova putem natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. U narednom razdoblju, nakon administrativne provjere, provjere prihvatljivosti projekta, provjere prihvatljivosti troškova i ocjene kvalitete projekta očekuje se potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i početak provedbe projekta.

PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA

Plan 2024.: 281.507,91 eura

Izvršenje 2024.: 143.925,64 eura

Indeks: 51,13%

Kapitalni projekt: Suf. projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"

Plan 2024.: 79.615,91 eura

Izvršenje 2024.: 14.334,05 eura (18,00%)

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. Osnježivanje sustava socijalne uključenosti.

Pokazatelj uspješnosti: završen projekt adaptacije i opremanja objekta

Izveštaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju sukladno dinamici projekta utrošena su potrebna sredstva. Projekt je uspješno završen, a objekt je u potpunoj funkcionalnosti stavljen u upotrebu.

Kapitalni projekt: Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju

Plan 2024.: 201.892,00 eura

Izvršenje 2024.: 129.591,59 eura (64,19%)

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 utrošena su za kupnju zemljišta na kojem će se izgraditi budući Inkluzivni centar Korčula.

PROGRAM 1801 EU PROJEKTI – UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Plan 2024.: 251.824,00 eura

Izvršeno 2024.: 192.930,30 eura

Indeks: 76,61%

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

- Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije
- EU projekti u pripremi
- Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu
- EU projekt – Rekonstrukcija SB Kalos
- EU projekt – Socijalni plan DNŽ 2024. – 2026.
- Projekt D-RURAL

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Integrirani teritorijalni program 2021.-2027., Europski socijalni fond +, OBZOR 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:

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 završen u prethodnom razdoblju.

EU projekti u pripremi – aktivnost kojom se rezerviraju proračunska sredstva za pripremnu fazu projekata

Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu - planira se realizacija projekta energetske obnove preostalog dijela Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos (dijela koji nije obuhvaćen projektom Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma, financiranog iz NPOO-a). Projekt je prijavljen za financiranje sredstvima iz Europskih fondova putem natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. U narednom razdoblju, nakon administrativne provjere, provjere prihvatljivosti projekta, provjere prihvatljivosti troškova i ocjene kvalitete projekta očekuje se potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i početak provedbe projekta.

EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos - Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Kalos započela je provedbu projekta Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma. Za ovaj iznimno značajan kapitalni projekt u ožujku 2024. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem kojeg su za navedeni projekt kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. osigurana bespovratna sredstva u iznosu 8,4 milijuna eura.

U prethodnom razdoblju, prije prijave projektnog prijedloga, izrađena je zahtjevna projektno tehnička dokumentacija, te se po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava proveo postupak javne nabave kako bi se ugovorio vanjski stručnjak za javnu nabavu što je predviđeno projektnim aktivnostima, a potom se pristupilo pripremi i pokretanju samog postupka javne nabave radova ovog složenog građevinskog zahvata. U 2024. godini donesene su Odluke o odabiru Izvođača radova, stručno-tehničkog nadzora, projektantskog nadzora i voditelja projekta gradnje. Potpisivanje Ugovora temeljem provedenih postupaka (a potom i početak građevinskih radova), sukladno zakonskim procedurama očekuje se u siječnju 2025. godine.

Temeljem projekta uklanjanja predviđeno je rušenje građevina koje su izvan funkcije. - stara bolnica, stara ambulanta i sunčalište. Projektom rekonstrukcije i prenamjene dijela postojeće zgrade SB Kalos, preprojektirane su smještajne jedinice kako bi se rekonstruirale i opremile opremom za ciljanu kategorizaciju lječilišni turizam 4 zvjezdice. Ugradit će se zasebni sustav grijanja i hlađenja-dizalica topline kao i vanjsko metalno evakuacijsko stubište. Krov na prigradenom dijelu zgrade srušit će se i izgraditi ojačan. Ugradit će se automatski sprinkler sustav, sa sprinkler stanicom i svim pripadajućim instalacijama. Planirano je i uređenje kompleksa dvorišta: rekonstrukcija vanjskog bazena s tribinama i izgradnja praonice, vanjskog bazena sa sunčalištem i caffè barom, interne prometne površine s parkiralištima, te krajobrazno uređenje. Naposljetku, rekonstruirani prostori opremit će se kako bi po završetku projekta, obuhvaćeni prostor bio u potpunoj funkcionalnosti.

EU projekt – Socijalni plan DNŽ 2024. – 2026. - Projekt je prijavljen u okviru ograničenog (trajnog) poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada županijskih socijalnih planova“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“. Projektnim aktivnostima će se pružiti podrška županiji u izradi Socijalnog plana Dubrovačko-neretvanske županije 2024. – 2026.

temeljenog na analizi kapaciteta, dostupnosti pružatelja usluga, analizi potreba i specifičnim ciljevima razvoja socijalnih usluga s naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti. Također će se osnažiti stručnjaci, članovi Savjeta za socijalnu skrb i djelatnici Županije, za socijalno planiranje, provedbu i praćenje Socijalnog plana Dubrovačko-neretvanske županije 2024. – 2026.. Osim što će ovaj projekt pozitivno utjecati na ljude koji rade u sustavu socijalne skrbi na našem području, posredno će najviše koristi imati upravo korisnici sustava socijalne skrbi, što je iznimno važno za naše područje zbog specifičnih izazova. Jasnim detektiranjem potreba i ciljeva, postaviti će se zajednički smjer razvoja, a sustavna primjena plana poboljšat će socijalnu sliku i unaprijediti usluge svim skupinama stanovnika našega područja. Ukupna vrijednost projekta je 46.312,69 EUR, od čega su 39.365,79 EUR (85%) bespovratna sredstva

Projekt dRural: Cilj projekta dRural 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 razvijaju se dva konkretna projekta za dolinu Neretve – digitalna čekaonica Doma zdravlja Metković i virtualna tržnica za dolinu Neretve. Projekt se u potpunosti financira iz programa Europske unije OBZOR 2020. Proračun projekta je 15.305.665,00 eura, a sredstva planirana za provedbu aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije iznose 212.375,00 eura. U okviru dRural-a provodilo se i unaprjeđenje sustava praćenja i analiziranja kretanja ljudi u frekventnim turističkim područjima korištenjem postojeće Wi-Fi infrastrukture. S projektnim aktivnostima se započelo 1.1.2021., a projekt je završen 31.10.2024. godine.

GLAVA 10802 – USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA (Glava 2 - bez Korisnika)

Aktivnost: Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove

Plan 2024.: 265.446,00 eura

Izvršenje 2024.: 265.446,00 eura (100%)

Cilj: Unaprjeđenje 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: nabavljeni uređaji

Izveštaj o postignutim ciljevima: Dubrovačko-neretvanska županija je s Ministarstvom zdravstva provela zajednički postupak javne nabave dva CT uređaja namijenjenih Domu zdravlja Korčula i Domu zdravlja Metković. Ukupna vrijednost ova dva iznimno važna uređaja je 1.187.500 eura za koje je Dubrovačko-neretvanska županija izdvojila 265.446 eura, a Ministarstvo zdravstva razliku sredstava u iznosu od 922.054 eura.

Kapitalni projekt: Unutarnje uređenje prostora radiologije - DZ Metković

Plan 2024.: 169.226,00 eura
Izvršenje 2024.: 169.225,18 eura (100%)

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete dostupnih medicinskih usluga osiguravanjem financijskih sredstava za financiranje uređenja prostora odjela radiologije Doma zdravlja Metković sukladno Ugovoru o sufinanciranju KLASA: 500-01/24-01/6; URBROJ: 2117-01-24-3 potpisanog 15. travnja 2024. godine s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU.

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: uređen prostor radiologije Doma zdravlja Metković i prilagođen za ugradnju novog CT uređaja

Izvještaj o postignutim ciljevima: Prije početka provedbe projekta prostorije radiologije koje se nalaze u prizemlju Doma zdravlja Metković nisu zadovoljavale potrebne uvijete za rad, te je adaptacija i obnova prostora bila nužna kako bi prostor bio u potpunosti funkcionalan te novi CT uređaj počeo s korištenjem. Adaptirani su zidovi, umetnute olovne ploče te je provedeno oblaganje gipsom, obnovljene su električne instalacije, odvodne cijevi i sustav odvodnje, adaptiran je ventilacijski sustav te sustav za grijanje i hlađenje. Projekt je završen te prostor radiologije Doma zdravlja Metković zadovoljava najviše medicinske i sigurnosne standarde.

PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA (Glava 2 - bez Korisnika)

Plan 2024.: 345.088,00 eura
Izvršenje 2024.: 107.219,08 eura
Indeks: 31,07 %

Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Plan 2024.: 7.963,00 eura
Izvršenje 2024.: 7.963,00 eura (100%)

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 osobe.

Cilj: Suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije 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

Pokazatelj uspješnosti: Doznačena sredstva ustanovama.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Planirana sredstva su u cijelosti izvršena.

Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje

Plan 2024.: 15.000,00 eura

Izvršenje 2024.: 0,00 eura (0%)

Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod socijalnih ustanova i pravno savjetovanje.

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 nisu utrošena planirana sredstva jer nije bilo dospjelih obveza.

Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Plan 2024.: 227.625,00 eura

Izvršenje 2024.: 18.500,00 eura (8,13%)

Cilj: Unapređenje 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 izradu glavnog projekta energetske obnove Doma za starije osobe Dubrovnik.

Neiskorištena sredstva prenijet će se i utrošiti u sljedećoj godini.

Kapitalni projekt: Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula

Plan 2024.: 94.500,00 eura

Izvršenje 2024.: 80.756,08 eura (85,46%)

Cilj: Unapređenje kvalitete socijalnih ustanova osiguravanjem financijskih sredstava za održavanje i poboljšanje standarda uvjeta i usluga koje se pružaju u ustanovama za starije osobe sukladno Ugovoru o sufinanciranju KLASA:550-01/24-01/6; URBROJ: 2117-01-24-3 potpisanom 15. travnja 2024. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU.

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: Utrošena su planirana sredstva sukladno dinamici građevinskih radova. Nastavak i završetak projekta planira se u sljedećem razdoblju.

PROGRAM 1209 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U ZDRAVSTVU
PROGRAM 1211 ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE OSOBE
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

| | | |
|------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Plan 2024.: | Zdravstvene ustanove: | 1.566.351,62 eura |
| | Domovi za starije osobe: | 1.501.703,00 eura |
| Izvršenje 2024.: | Zdravstvene ustanove: | 1.566.333,68 eura (Indeks: 99,99%) |
| | Domovi za starije osobe: | 1.501.453,84 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, Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2024. godini

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.

Izvještaj 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 se vrši doznaka sredstava za nastale troškove.

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA
Sredstva planirana na Proračunskim korisnicima – zdravstvenim ustanovama

| | |
|------------------|-------------------|
| Plan 2024.: | 1.334.993,00 eura |
| Izvršenje 2024.: | 1.333.547,56 eura |
| Indeks: | 99,89% |

Ovim se programom sufinanciraju mjere za prevenciju ovisnosti, Hitna medicinska pomoć u turističkoj sezoni, zdravstvena zaštita na otocima, primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara, hitna helikopterska služba, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, poticajne mjere za zdravstvene radnike, palijativna skrbi, projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, pripravnost Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.

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. Sredstva su prvenstveno namijenjena za rješavanje stambenih potreba zdravstvenih djelatnika, te financiranju specijalizacija i stručnih osposobljavanja. Kontinuirano se sufinanciraju troškovi cjelogodišnje hitne helikopterske službe, te se nastavlja sufinanciranje nadstandarda zdravstvene usluge na otocima Mljetu, Koločepu i Lastovu, sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu DNŽ. Sufinancira se palijativna skrb, te se planiraju sredstva za poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova planirajući sredstva za rashode za materijalne troškove, opremu i prijevozna sredstva, kao i za rekonstrukciju i adaptaciju građevinskih objekata.

Izvještaj 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. Isplaćena su sredstva za sufinanciranje palijativne skrbi za Domove zdravlja Dubrovnik, Metković i Korčula.

PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA

Sredstva planirana na Proračunskim korisnicima – domovima za starije osobe

| | |
|------------------|-------------------|
| Plan 2024.: | 1.131.356,00 eura |
| Izvršenje 2024.: | 1.126.294,24 eura |
| Indeks: | 99,55% |

Ovim se programom sufinanciraju mjere kojima se poboljšava i održava standard domova za starije, uključujući materijalne rashode, rekonstrukciju i renovaciju građevinskih objekata i ulaganje u opremu, projekti povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi, prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija.

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. Osnježivanje sustava socijalne uključenosti

Izveštaj o postignutim ciljevima: Isplaćena su sredstva za prigodne potpore domovima za starije osobe, te su kroz aktivnost poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova financirani materijalni rashodi, rashodi za zaposlene, dodatna ulaganja na građevinskim objektima, oprema te tekuće i investicijsko održavanje domova za starije kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač.

FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

Zdravstvene ustanove

Plan 2024.: 40.362.001,17 eura

Izvršenje 2024.: 39.381.097,13 eura

Indeks: 97,57%

Domovi za starije osobe:

Plan 2024.: 3.098.810,00 eura

Izvršenje 2024.: 2.971.890,43 eura

Indeks: 95,90%

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, prihodi 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:

Detaljno obrazloženje o izvršenju programa 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda i programa 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda koje se odnose na vlastite prihode, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika te pomoći odnosno fondove EU i shodno tome rashode su obrazložene pojedinačno po ustanovama tj. proračunskim korisnicima koji su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje.

OBRAZLOŽENJA GODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I

USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI KOJIMA JE OSNIVAČ DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 12.042.309 Eur, što je ostvarenje od 94 % u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 12.029.339 Eur, što čini 100 % ukupno planiranih rashoda za 2024.g.

Razlika prihoda i rashoda u periodu 01.01.-31.12.2024. rezultira viškom od 12.969,73 Eur, što zajedno s prenesenim manjkom od 754.334 Eur daje 741.364,27 Eur za pokriće u sljedećem razdoblju.

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 700.189,00 Eur, te je i ostvaren u navedenom iznosu, odnosno 100%.

Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 100.000,00 Eur, te izvršeno 100.000,00 Eur, odnosno 100% ukupno planiranog iznosa.

Ova aktivnost financira se iz **Izvor 44 – Decentralizirana sredstva** - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32).

Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova – za 2024.g. ukupno je planirano 600.189,00 Eur, što je ostvareno u potpunosti.

Izvor financiranje ove aktivnosti je **44 – Decentralizirana sredstva** - služe za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine(42) , te nematerijalne imovine(41).

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 11.330.641 Eur, dok je ostvareno 11.329.150,20 Eur, odnosno 99,99% plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 9.921.650 Eur, a izvršeno 9.956.591,89 Eur, odnosno 100,35 % od ukupnog plana za 2024.g..

Financira se iz **Izvor 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 u 2024.g. planirani su u iznosu 241.345 Eur, a ostvareni su u iznosu 225.803,62 Eur, 93,56%.

Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 32 – Vlastiti prihodi –financirano je 184.991,12 Eur što čini 93,07% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2024.g.

Iz ovog izvora pokrivaju se troškovi za materijal i energiju, te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine

Izvor 62 – Donacije -donacije se planirane u iznosu 42.575 Eur, ostvarene u iznosu od 40.812,50, u 2024.g. što čini 95,86%.

Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – planirana je u iznosu 559.252,00 Eur, a ostvarena u iznosu 539.773,09 Eur ili 96,52% od ukupnog plana za 2024.g.

Izvor 32- planirano 10.485 eur za ulaganja na tuđoj imovini, međutim nije ostvareno u 2024.g.

Izvor 58 – Ostale pomoći – čine prihodi od Pomoći od izvanproračunskih korisnika, te Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (63).

U 2024.g. iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 548.767 Eur, od čega je ostvareno 539.773,09 Eur ili 98,36 %. Iz ovog izvora financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te 38.875 Eur za nabavu defibrilatora.

Aktivnost A121207 – Helikopterska služba – u 2024.g. planirana u iznosu 59.677Eur, a ostvarena u iznosu od 58.264,6 Eur , 97,63% od ukupnog plana.

Izvor 11- Opći prihodi i primici.

Aktivnost T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove -u 2024.g. planirano je 408.900 Eur , ostvareni u potpunosti 100%.

Izvor 11- Opći prihodi i primici.

Iz ovog izvora financiraju se materijalni rashodi u iznosu od 109.089,00Eur, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 124.811 Eur ,te rashodi za ulaganja na tuđoj imovini 175.000,00 Eur- radovi na zgradi ZHM u Dubrovniku.

Aktivnost T121209 - Poticanje mjera za zdravstvene radnike – u 2024.g. planirani su rashodi 39.817,00 Eur, ostvareni u potpunosti u 2024.g. Odnose se na sufinanciranje stanarina za zdravstvene djelatnike. (32)

Izvor financiranja je **11 – Opći prihodi i primici**

Aktivnost T121210- Sufinanciranje pripravnosti – planirano 100.000,00 Eur izvršeni 100%.

Izvor financiranja je **11 – Opći prihodi i primici**, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS

Izveštaj o izvršenju financijskog plana provjerava koliko je od planiranih prihoda, rashoda, primitaka i izdataka stvarno i ostvareno u promatranom razdoblju. Isto tako, provjerava koliko je planiranog prenesenog rezultata iskorišteno za pokriće tekućih rashoda ili koliko je planiranog manjka pokriveno iz tekućih prihoda.

Akcijskim planom - višegodišnjim planom uravnoteženja predviđen je ukupan preneseni manjak iz prethodnih godina u iznosu od -530.250 EUR za pokriće u trogodišnjem razdoblju 2024.-2026.g., a stvarno preneseni manjak iznosi -289.300,41 EUR.

Za 2024.g. planirano je ostvariti višak prihoda i primitaka u iznosu od 214.178,58 EUR za pokriće dijela prenesenog manjka iz prethodnih godina, ali u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024.g. ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 38.402,52 EUR, stoga sveukupan manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju na dan 31.12.2024.g. iznosi 250.897,89 EUR.

Obrazloženje izvršenja financijskog plana- rashodi po izvorima financiranja, programima, projektima i aktivnostima:

IZVOR

1 – Opći prihodi i primici, sveukupno planirano 92.767,00 EUR, rashoda, i to:

1.1.1 Opći prihodi i primici (DNŽ)

U razdoblju 01.01.-31.12.2024. nisu planirani rashodi iz izvora 1.1.1

4.4.1 Decentralizirana sredstva (DNŽ),

Ukupno je planirano 92.767,00 EUR rashoda, od čega je za Aktivnost A120901- Održavanje zdravstvenih ustanova planiran iznos od 33.354,71EUR, za projekt K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova iznos od 9.419,79 EUR i za projekt K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova iznos od 49.992,50 EUR te su do 31.12.2024. jednako tako i ostvareni. (100,00%)

IZVOR

3. Vlastiti prihodi, ukupno planirano 417.821,42 EUR, rashoda i to:

3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, Aktivnost A121213 - Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Ukupno je planirano 417.821,42 EUR rashoda, a realizirano je ukupno 379.410,68 EUR (90,8%). Od toga su: rashodi za materijal i energiju (račun 322) 98.139,53 EUR, rashodi za usluge (račun 323) 222.640,78 EUR, ostali rashodi (račun 329) 39.253,68 EUR, financijski rashodi (račun 343) 10.555,84 EUR, rashodi za kazne, penale i naknade štete (račun 383) 5.308,91 EUR i rashodi za nabavu nefinancijske imovine - opreme (račun 422) 3.511,94 EUR.

3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

U razdoblju 01.01.-31.12.2024. rashodi nisu planirani.

3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, projekt K121230 EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos

U razdoblju 01.01.-31.12.2024. rashodi nisu planirani.

IZVOR

4 - Prihodi za posebne namjene, ukupno planirano 4.339.500,15 EUR rashoda i to:

4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici, Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om

Ukupno je planirano 3.589.000,15 EUR rashoda, a realizirano je 3.590.216,05 EUR (100%) i to; bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 3.139.337,90 EUR, ostali rashodi za zaposlene (račun 312) u iznosu od 142.276,34 EUR i doprinosi na plaće (račun 313) u iznosu od 308.601,81 EUR.

4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici, Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Ukupno je planirano 750.500,00 EUR rashoda, a realizirano je 715.808,14 EUR (95,4%), i to; doprinosi na plaće (račun 313) u iznosu od 174.027,40 EUR, naknade troškova zaposlenima

(račun 321) u iznosu od 60.774,57 EUR, rashodi za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 469.048,53 EUR te rashodi za usluge (račun 323) u iznosu od 11.957,64 EUR.

IZVOR

7.2 - Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Planirano je 2.000,00 EUR rashoda koji se financiraju iz prihoda od nadoknade šteta s osnova osiguranja, a realizirano je 5.785,00 EUR i to za rashode za usluge (račun 323).

IZVOR

5.- Pomoći, ukupno planirano 253.074,91,00 EUR rashoda i to:

IZVOR 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (tekuće i kapitalne),

Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Ukupno je planirano 84.508,35 EUR rashoda, a realizirano je 65.735,09 EUR (77,8%). Od toga je dio u iznosu od 62.105,09 EUR utrošeno na rashode za bruto plaće zaposlenih pripravnici (račun 311), a dio od 3.630,00 EUR na ostale rashode za zaposlene (račun 312).

IZVOR 5.9.1 Ostale pomoći (Fondovi EU proračunski korisnici),

Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Ukupno je planirano 33.566,56 EUR rashoda, a ostvareno je 30.522,70 EUR (90,9%) i to za financiranje bruto plaća (račun 311).

Kapitalni projekt K121230, EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos

Ukupno je planirano 135.000,00 EUR rashoda, a ostvareno je 6.049,97 EUR (4,5%) što se odnosi na prijenose između proračunskih korisnika (račun 369), udio troškova partnera u projektu „Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma”.

DOM ZDRAVLJA KORČULA

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Doma zdravlja Korčula za 2024. god.

Obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 155.514,00 €, te 100% izvršen. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 82.425,44 €, te isto toliko izvršeno.

Ova aktivnost financira se iz **Izvora 4.4. – Decentralizirana sredstva** - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda. Iz ovog izvora u 2024.g. financirani su rashodi u iznosu 82.425,44 €.

Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova – planirano i ostvareno je 57.405,80 €

Izvor financiranje ove aktivnosti je **4.4. – Decentralizirana sredstva** - služe za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Aktivnost K120903 – Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove - planirano je i ostvareno 5.031,12 €

Izvor financiranje ove aktivnosti je **4.4. – Decentralizirana sredstva** - služe za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova- planirano je i ostvareno 10.651,64 €.

Financira se iz **Izvora 4.4. – Decentralizirana sredstva** –služe za pokriće materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 3.675.583,00 €, dok je ostvareno 3.709.552,09 €, odnosno 100,92 % plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni

Izvor financiranja 1.1.– Opći prihodi i primici –planirani su u iznosu 24.910,00 €, a ostvareni 24.910,00 €, tj.100 %. Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

Izvor financiranja 5.2.Ostale pomoći –planirani su u iznosu 3.964,00 €, a ostvareni 3.964,00 €,

tj.100 %. Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 2.948.763,00 € , a izvršeno 3.031.032,22 €, odnosno 102,79 %.

Financira se iz **Izvora 4.3 .– Prihodi za posebne namjene** - prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, a služe za pokriće dijela rashoda za zaposlene, dijela materijalnih rashoda, za pokriće financijskih rashoda, za školarine te malog dijela rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti planirani su u iznosu 341.358,00 €, a ostvareni u iznosu 354.349,32 €, tj.103,81 %. Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 3.2. – Vlastiti prihodi - iz vlastitih izvora ostvareno je 291.443,59 € što čini 101,58 % iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2024.g.

Iz ovog izvora DZ pokriva dio troškova za zaposlene, dio troškova za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, dio ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, stipendije medicinskih sestara te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine

Izvor 6.2. – Donacije -donacije su planirane u iznosu 46.006,00 €, od kojih je ostvareno 54.469,78 € što čini 118,40 % planiranog iznosa. Donacije su namijenjene za sufinanciranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Izvor 7.2. – Prihodi od prodaje nefin.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja – ostvareni su u iznosu od 8.435,95 , što čini 100% u odnosu na financijski plan i njima je pokriven dio rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – planirana je u iznosu 278.037,00 €, a ostvarena u iznosu 216.754,30 €, odnosno 77,96 planiranog iznosa.

Sastoji se sljedećih izvora:

Izvor 5.8. – Ostale pomoći – čine prihodi Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Iz ovog izvora su planirani rashodi u iznosu 92.938,00 €, a ostvareni su u iznosu 91.938,35 € ili 98,92 %. Iz ovog izvora financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

Izvor 5.9. – Pomoći/Fondovi EU – planirani su rashodi od 185.099,00 Eur, a ostvareni u iznosu 124.815,95 €, tj.67,43 % od plana je izvršeno. Iz izvora Pomoći EU financirani su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

Aktivnost T121208 – Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove – planirani su rashodi 33.915,00 €, te izvršeni 99,97%.

Izvor financiranja je 1.1. – Opći prihodi i primici, služe za financiranje materijalnih rashoda.

Aktivnost T121209 - Poticanje mjera za zdravstvene radnike – planirani su rashodi 38.000,00 €, te izvršeni 100%.

Izvor financiranja je 1.1. – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene

Aktivnost T121215 - Sufinanciranje palijativne skrbi – planirano 6.636,00 €, te izvršeni 100%.

Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 7.099.411,29 Eur, što je ostvarenje od 91,77 % u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 7.108.016,37 Eur, što čini 91,88 % ukupno planiranih rashoda za 2024.g.

Ukupni rashodi su za 0,11 % veći od ukupnih prihoda u 2024.g. Razlozi većih rashoda od prihoda su najviše zbog nove Uredbe o plaćama u javnim službama kojom su većini djelatnika plaće značajno povećale, također veći je broj ambulantni obiteljske medicine nego u prošlog godini jer su se tri medicinska tima, koja su bila privatna, vratila u Dom zdravlja. Rast rashoda ne prati dostatno povećanje prihoda od HZZO-a i nadležnog proračuna, također ostvareni su vlastiti prihodi manji za 5,59 % u odnosu na 2023.g., a i više u odnosu na prethodne godine, zbog toga što svake godine Dom zdravlja ima sve manje privatnih ambulantni u zakupu prostora, time i manje prihode od zakupa i prefakturiranih troškova. Razlika prihoda i rashoda u periodu 01.01.-31.12.2024. rezultira manjkom od 8.605,08 Eur, što zajedno s prenesenim manjkom od 521.265,62 Eur iznosi 529.870,70 Eur za pokriće u sljedećem razdoblju.

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 205.740,00 Eur, te je na 31.12.2024. godine ostvaren u iznosu 205.740,00 Eur, odnosno 100 % od planiranog za 2024.g. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 86.090,95 Eur, te u periodu 01.01.-31.12.2024.g. izvršeno 86.090,95 Eur, odnosno 100% ukupno planiranog iznosa.

Ova aktivnost financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva** - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32).

Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova – za 2024.g. ukupno je planirano 28.091,17 Eur, od čega je ostvareno 28.091,17, plan je 100% izvršen.

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 39.777,50 Eur od čega je realizirano 39.777,50 Eur, odnosno plan je 100% ostvaren.

Izvor financiranja je **44 – Decentralizirana sredstva** služe za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45).

Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova- planirano je 51.780,38 Eur, te je plan na 31.12.2024. ostvaren u 100% iznosu.

Financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva** –služe za pokriće materijalnih rashoda (32), te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (42).

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 7.005.210,00 Eur, dok je ostvareno 6.902.276,37 Eur, odnosno 98,53% plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći – rashodi po ovoj aktivnosti planirani su u iznosu 29.008,00 Eur. Sastoji se od sljedećih izvora:

Izvor financiranja **11 – Opći prihodi i primici** –planirani su u iznosu 11.022,00 Eur, te su 100% ostvareni. Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

52 – Ostale pomoći – planirane su u iznosu 17.986,00 Eur, te je plan 100% ostvaren, koriste se za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

Aktivnost A121203 – Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti – planiran je iznos od 96.170,00 Eur, te je iznos u potpunosti realiziran. 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 5.858.896 Eur, a izvršeno 5.748.966,03 Eur, odnosno 98,12 % od ukupnog plana za 2024.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 djela rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti u 2024.g. planirani su u iznosu 761.500,00 Eur, te su ostvareni u iznosu 781.416,83 Eur, tj.102,62%. Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 32 – Vlastiti prihodi – u periodu 01.01.-31.12.2024. iz vlastitih izvora financirano je 641.728,74 Eur što čini 95,35% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2024.g. (plan= 673.000,00 Eur).

Iz ovog izvora DZD pokriva dio troškova za zaposlene, dio troškova za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, ostale financijske rashode, dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te dio rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Izvor 43 – Prihodi za posebne namjene – su prihodi koje Dom zdravlja Dubrovnik ostvaruje od participacija i dopunskog zdravstvenog osiguranja. Iz ovog izvora planirano je pokriće rashoda u iznosu 75.000,00 Eur, a ostvareno je 74.223,70 Eur ili 98,96% u odnosu na financijski plan, odnose se na rashode za zaposlene.

Izvor 62 – Donacije -donacije se planirane u iznosu 1.000,00 Eur, a ostvarene su u iznosu 53.946,95 Eur, ostvareno je 500,00 Eur tekućih donacija za pokriće materijalnih rashoda, te 53.446,95 Eur Kapitalnih donacija za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (ginekološki UZV).

Izvor 72 – prihodi od prodaje nefin.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja – ostvareni su u iznosu od 11.517,44 Eur ili 92,14 % u odnosu na financijski plan kojim je planirano 12.500,00 Eur. Iz ovih prihoda financira se dio rashoda poslovanja (323).

Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – planirana je u iznosu 215.000,00 Eur, a ostvarena u iznosu 202.079,51 Eur ili 93,99% od ukupnog plana za 2024.g. 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).

U 2024.g. iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 125.000,00 Eur, od čega je ostvareno 113.340,65 Eur ili 90,67 %. 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 90.000,00 Eur, a ostvareni u iznosu 88.738,86 Eur, tj.98,60 % od godišnjeg plana. Iz izvora Pomoći EU financirani su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Aktivnost T121209 - Poticanje mjera za zdravstvene radnike – u 2024.g. planirani su rashodi 38.000,00 Eur, te je plan 100% izvršen. **Izvor** financiranja je **11 – Opći prihodi i primici**, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

Aktivnost T121215 - Sufinanciranje palijativne skrbi – planirano 6.636,00 Eur, što je i ostvareno na 31.12.2024.g.

Izvor financiranja je **11 – Opći prihodi i primici**, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 5.723.324,23 Eur, što je ostvarenje od 79 % u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 6.004.113,38 Eur, što čini 88 % ukupno planiranih rashoda za 2024.g.

Ukupni rashodi su za 5,00% veći od ukupnih prihoda u 2004.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 2024. rezultat Dom zdravlja Metković je ponovno ostvareni manjak primitaka. Glavni razlog je ponovno povećanja plaće djelatnika -nova uredba o koeficijentima, materijalna 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 2024. godini u iznosu od 280.789,15 EUR povećava kumulativni manjak koji je u 2023. godini iznosio 469.281,15 EUR. Trenutni kumulativni manjak je 750.070,30 EUR.

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 150.000,00 Eur, te 100% izvršen. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 57.691,00 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 2024.g. financirani su rashodi u iznosu 57.678,25 Eur.

Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova - planirano je 46.965,01 Eur, te je plan 100% ostvaren.

Izvor financiranje 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 15.804,99 Eur, te je plan 100% ostvaren.

Izvor financiranje ove aktivnosti je **44 – Decentralizirana sredstva** - služe za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45).

Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova- planirano je 29.539,00 Eur, te je plan 100% ostvaren.

Financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva** –služe za pokriće materijalnih rashoda (32 – 24.230,00 Eur)), te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (42 – 5.309,00 Eur).

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 6.659.904,00 Eur, dok je ostvareno 5.854.131,14 Eur, odnosno 88 % plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći, Izvor financiranja 52 – Opći prihodi i primici –planirani su u iznosu 14.263,00 Eur, a ostvareni 14.263,00 Eur, tj.100 %. Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 4.715.371,00 Eur, a izvršeno 4.812.398,41 Eur, odnosno 102 %.

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 1.188.030,00 Eur, a ostvareni u iznosu 645.067,04 Eur, tj.54,30 %. Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 32 – Vlastiti prihodi - iz vlastitih izvora ostvareno je 642.821,31 Eur što čini 77,45 % iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2024.g.

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 350.000,00 Eur, a ostvareno 0,00 eur.

Izvor 62 – Donacije -donacije se planirane u iznosu 3.000,00 Eur, od kojih je ostvareno 802,65 Eur što čini 26,76 % 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 1.443,08 Eur ili 28,86 % u odnosu na financijski plan.

Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – planirana je u iznosu 562.200,00 Eur, a ostvarena u iznosu 202.363,48 Eur ili 35,99 %. 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 242.200,00 Eur, a ostvareni su u iznosu 111.538,60 Eur ili 46,05 %. Iz ovog izvora financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi.

Izvor 59 – Pomoći/Fondovi EU – planirani su rashodi od 300.000,00 Eur, a ostvareni u iznosu 90.824,88 Eur, tj.30,27 % od plana je izvršeno. Iz izvora Pomoći EU financirani su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

Aktivnost T121208 – Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove – planirani su rashodi 135.404,00 Eur, te izvršeni 100%.

Izvor financiranja je **11 – Opći prihodi i primici**, služe za financiranje rashoda za zaposlene i rashoda za dodatna ulaganja.

Aktivnost T121209 - Poticanje mjera za zdravstvene radnike – planirani su rashodi 38.000,00 Eur, te izvršeni 100%.

Izvor financiranja je **11 – Opći prihodi i primici**, služe za financiranje rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

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 5.220.343,05 Eur, što je ostvarenje od 96,11% u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 4.610.731,70 Eur, što ostvaruje 97,13% u odnosu na financijski plan.

Ukupni prihodi veći su od rashoda, a rezultat toga je višak primitaka od financijske imovine i zaduživanja (729.975,45 Eur).

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 28.010,62 Eur, te je kao takav 100% izvršen. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 28.010,62 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 2024.g. financirani su rashodi u iznosu 28.010,62 Eur.

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 4.719.053,00 Eur, dok je ostvareno 4.582.721,08 Eur, odnosno 97,11% 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 2.470.000,00 Eur, a izvršeno 2.535.723,00 Eur, odnosno 102,66%.

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 2.113.600,00 Eur, a ostvareni u iznosu 1.968.973,37 Eur, tj.93,16%. Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 3.2.1. – Vlastiti prihodi – planirani su u iznosu 2.111.500,00 Eur, od čega je ostvareno 92,01%, odnosno 1.842.868,18 Eur. Iz ovog izvora pokriva se dio rashoda poslovanja, rashoda za zaposlenike, materijalne rashode.

Izvor 4.3.1. – Prihodi za posebne namjene PK - nisu planirani, a ostvareni su u iznosu 24.660,40 Eur, te potrošeni na materijalne rashode.

Izvor 5.8.1 – Ostale pomoći PK – ostvarene su u iznosu 1.444,79 Eur, nisu bile planirane.

Izvor 7.2.1. – prihodi od prodaje nefin.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja – planirano je 2.100,00 Eura, te nije bilo izvršenja pa ovom izvoru.

Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – planirano je 55.000,00 Eur, od čega je ostvareno 871,00 Eur, odnosno 1,58%. Ova aktivnost financira se iz izvora 5.8.1. – Ostale pomoći PK (prihodi od Pomoći od izvanproračunskih korisnika, te Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Tekući projekt T121208 – Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove – planiran je u iznosu od 13.272.00 Eur i u potpunosti je ostvaren. Financira se iz izvora 1.1.1 – Opći prihodi i primici, a služi za pokriće materijalnih rashoda (32).

Tekući projekt T121209 –Poticajne mjere za zdravstvene radnike- planiran je u iznosu 38.000,00 Eur, te isto toliko i ostvaren.

Izvor financiranja 1.1.1. Opći prihodi i primici, služi za pokriće rashoda za zaposlene (31).

K121229 Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata povećanja energ. Učinkovitosti – projekt je planiran u iznosu 3.300,00 Eur ali nije ostvaren

Izvor financiranja ovog projekta su Ostale pomoći 5.8.1, kojima su financirani rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (45).

DOM ZDRAVLJA PLOČE

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 1.464.837,00 Eur, što je ostvarenje od 99 % u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 1.535.285 Eur, što čini 107 % ukupno planiranih rashoda za 2024.g. Razlozi većih rashoda od prihoda su najviše zbog nove Uredbe o plaćama u javnim službama kojom su većini djelatnika plaće značajno povećale. Rast rashoda ne prati dostatno povećanje prihoda od HZZO-a i nadležnog proračuna. Razlika prihoda i rashoda u periodu 01.01.-31.12.2024. rezultira manjkom od 70.447,48Eur, što zajedno s prenesenim manjkom od 52.142,44 Eur rezultira manjak u iznosu 122.589,32 Eura za sljedeće razdoblje.

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 120.568,00 Eur, te je na 31.12.2024. godine ostvaren u iznosu 120.568,00 Eur, odnosno 100 % od planiranog za 2024.g. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 55.715,00 Eur, te u periodu 01.01.-31.12.2024.g. izvršeno 55.715,00 Eur, odnosno 100% ukupno planiranog iznosa.

Ova aktivnost financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva** - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32).

Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova – za 2024.g. ukupno je planirano 9.297,00Eur, od čega je ostvareno 9.297,00, plan je 100% izvršen.

Izvor financiranje 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 33.735,00 Eur od čega je realizirano 33.735,00 Eur, odnosno plan je 100% ostvaren.

Izvor financiranja je **44 – Decentralizirana sredstva** služe za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45).

Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova- planirano je 21.819,00Eur, te je plan na 31.12.2024. ostvaren u 100% iznosu.

Financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva** –služe za pokriće materijalnih rashoda (32), te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (42).

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 1.310.103,00 Eur, dok je ostvareno 1.414.717,00Eur, odnosno 108% plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći – rashodi po ovoj aktivnosti planirani su u iznosu 5.127,00 Eur. Sastoji se od sljedećih izvora:

Izvor financiranja 1.1 – Opći prihodi i primici –planirani su u iznosu 4136,00 Eur, te su 100% ostvareni. Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

Izvor 5.2.Ostale pomoći-991,00 Eur,100% ostvareni.

Aktivnost A121208 – Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove – planiran je iznos od 51.000,00 Eur, te je iznos u potpunosti realiziran. Financira se iz **Izvor 11 – Opći prihodi i primici** - prihodi od nadležnog proračuna koji služe za sufinanciranje plaća, materijalnih rashoda i usluga.

Aktivnost A121209-Poticajne mjere za zdravstvene radnike-planirano 14.700,00Eur i izvršeni 14.700,00,Eur ,100% ostvareni.

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 1.087.794,00 Eur, a izvršeno 1.135.965 Eur, odnosno 104 % od ukupnog plana za 2024.g..

Financira se iz **Izvor 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 u 2024.g. planirani su u iznosu 151.482,00 Eur, te su ostvareni u iznosu 207.924,00 Eur, tj.137 %. Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 32 – Vlastiti prihodi – u periodu 01.01.-31.12.2024. iz vlastitih izvora financirano je 207.924,00Eur što čini 142% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2024.g.

Iz ovog izvora DZP pokriva dio troškova za zaposlene, dio troškova za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, ostale financijske rashode.

Izvor 43 – Prihodi za posebne namjene – su prihodi koje Dom zdravlja Ploče planirao u iznosu od 3.982,00 Eur, nije ostvareno 0%.

Izvor 72 – prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja – planirani u iznosu od 600 Eur a ostvareni 0%.

DOM ZDRAVLJA DR ANTE FRANULović VELA LUKA

Izveštaj o izvršenju financijskog plana provjerava koliko je od planiranih prihoda, rashoda, primitka i izdataka stvarno i ostvareno.

Pa tako u 1. Sažetku Računa prihoda i rashoda za 2024.god. vidi se da je planirano 2.043.007,00 prihoda, a ostvareno je 2.093.558,00 što znači da je za 2% više uprihodovano od planiranog.

Rashodi su planirani u iznosu od 2.097.666,69 ,a ostvareni su 2.245.640,36 što znači da su za 7 % veći u odnosu na planirane.

U Sažetku Rashoda financiranja izvršeno je sve prema planu od 2024.god.

Iz ovih Sažetaka se može vidjeti da je kod 8- Primitak od financijske imovine (kredit)od 114.988,00 služio za pokriće 4-Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (nabava gastroenterološkog stupa)

2.Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni.

Iz ovog izvještaja se vidi da su Prihodi ostvareni više od plana na kontu 661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga.

Rashodi su u 2024. god. u odnosu na plan najviše premašeni na kontu 311 i 313 za 9% ,a kod 322 za 7,03% te kod 323 za 5,33%.

3.Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja sadrži prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.

Po indeksima Vlastiti prihodi su ostvareni više u odnosu na planirane, a rashodi su također ostvareni isto više od planiranih ali do visine uplaćenih sredstava.

Prihodi za posebne namjene (točnije prihodi od HZZO) su planirane manje, a ostvarene su više. No međutim rashodi koji su planirani jednako kao i prihodi su ostvareni više i to za iznos ostvarenog manjka u 2024.god....37.094,58.

Donacije su planirane više, a ostvarene manje.(14.000,00-11.995,00).

4.Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

U tom Izveštaju se vidi da je jedina funkcija 07 zdravstvo i da u njoj na 072 *Službi za vanjske pacijente* rashoda ostvareno više od planiranog.

5.Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja

U prikazu izvršenje računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji naveden je Izvor 84 Primici od imovine i zaduživanja iz kojeg se vidi da je sukladno planu primljen kredit u iznosu od 114.987,50 eura. Kod Izdataka se također vidi da je otplaćena 1.rata glavnice u iznosu od 22.997,50 eura sukladno planu za 2024.

Kod računa financiranja prema izvorima financiranja gore spomenuti iznos od 114.987,50 se planirao i ostvario od Izvora 8.-Namjenski primici i to od 8.5.Namjenski primici od zaduživanja –proračunski korisnika.

A kod otplate 1.rate glavnice po Računu financiranja prema izvorima za 2024.god. rata je planirana i ostvarena iz Izvora 4.4. Decentraliziranih sredstava.

Posebni dio Izveštaja sastoji se od:

1.Izveštaja po organizacijskoj klasifikaciji

2.Izveštaja po programskoj klasifikaciji za 2024.

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 113.563,00 Eur, a izvršen je u iznosu od 117.071,07 ,dakle za 3,09 % je izvršenje veće od plana.

Navedeni program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

1)*Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova* – planirano 55.589,00 Eur, a izvršeno 59.097,07.

Ova se aktivnost u 2024.god. financirala se iz:

- Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32).Izvršena su 100,00 %.

-Izvora 5.8.Ostale pomoći.....nisu bila planirana, a oni su služili za pokriće materijalnih rashoda (32)

-Izvora 6.2.Donacije.....nisu bila planirana, a s njima je nabavljena med. opreme ,rashod (42)

2)*Aktivnost K120902-Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova*—planirano u iznosu od 37.417,54 te je i toliko utrošeno.

Ova se aktivnost u 2024.god. financirala iz:

- Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstva su služila za pokriće financijskih rashoda (34),Rashoda za nabavu dugotrajne imovine (42) i za otplatu glavnice primljenog kredita (54).

3)*Aktivnost K120904-Kapitalni projekt : Informatizacija zdravstvenih ustanova*-planirano u iznosu od 20.556,46 te je u istom iznosu i izvršeno.

Ova se aktivnost u 2024.god. financirala iz:

- Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32) i nabave dugotrajne imovine (42) te su izvršena su 100,00 %.

Program 1212-Program ustanova u zdravstvu iznad standarda-planiran je u iznosu od 1.984.103,69,a izvršen je u iznosu od 2.128.569,29 eur. Izvršenje je bilo za 7,28 % u odnosu na plan.

Navedeni program se sastojao iz slijedećih aktivnost:

1)*A121202 Aktivnost-Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj ambulanti*-planirano u iznosu od 14.254,00,a izvršeno u istom iznosu.

Ova se aktivnost u 2024.god. financirala iz Izvora:

-1.1-Opći prihodi i primici i od -5.2.Ostale pomoći

Oba izvora su pokrila rashode za zaposlene (31) u 100,00 % iznosu.

2)A121203 Aktivnost –Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima-planirano je u iznosu od 54.823,00 ,a izvršeno je 54.799,50.

Ova je aktivnost financirana iz izvora 1.1.Opći prihodi i primici i s njome su pokriveni materijalni rashodi (32) i nabavka med. opreme (42).

3)A121212 Aktivnost-Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om-planirana je u iznosu od 1.525.207,00,a izvršeno je u iznosu od 1.594.800,90 ,dakle za 4,56 % je veće izvršenje u odnosu na plan.

Ova je aktivnost financirana iz:

- Izvora 4.3.Prihodi za posebne namjene, a s njome su pokriveni rashodi za zaposlene (31) i materijalni rashodi (32).

Kod rashoda za zaposlene je najveći postotak uvećanog indeksa za 9,21% i to je najviše doprinijelo ovom programu da je veće izvršenje u odnosu na plan.

4)A121213-Aktivnost:Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om- planirano je 128.409,19 ,a izvršeno je 205.071,69,dakle za 59,70 % je veće izvršenje u odnosu na plan.

Ova je aktivnost financirana iz slijedećih Izvora:

-Izvor 3.2.Vlastiti prihodi, a oni su financirali rashode za zaposlene (31),materijalne rashode(32),financijske rashode (34) i rashode za nabavu dugotrajne imovine(42).

Iznos financiranja je najviše premašen od plana kod 32-materijalnih rashoda.

-Izvor 6.2.Donacije,oni su financirali materijalne rashode(32)

-Izvor 7.2.Pihod od prodaje nef.imovine i nad. šteta s osnova osiguranja, oni su financirali materijalne rashode (32)

5)A121214-Aktivnost:Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete-planirano je 223.410,50,a ostvareno je 221.643,20.

Ova je aktivnost financirana iz slijedećih Izvora:

-Izvor 3.2. Vlastiti prihodi u iznosu od 400,00 eura, a nije planirana.

-Izvor 4.3.Prihodi za posebne namjene, a oni su financirali financijske rashode u iznosu od 27,60 eur.

-Izvor 5.8.Ostale pomoći, a oni su financirali rashode za zaposlene (31),materijalne rashode (32) i rashode za nabavu dug. imovine(42)

-Izvor 5.9.Pomoći/Fondovi koje su planirani izvršeni u 100% iznosu.

-Izvor 8.5 Namjenski primici od zaduživanja ,koji su u 100% iznosu izvršeni prema planu.

6)T121209-Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike –planirano je u iznosu od 38.000,00 i u tolikom iznosu je i izvršeno, dakle 100,00%.

Ova je aktivnost financirana iz:

- Izvora 1.1.Opći prihodi i primici te je su s njome pokriveni rashodi za zaposlene(31).

DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK

- Ukupni **prihodi** ostvareni su u iznosu od 2.842.580,99 eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. godinu iznosi 96,46 %.

- Ukupni **rashodi** ostvareni su u iznosu od 2.940.294,14 eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. godinu iznosi 99,78 %.

- Manjak prihoda u izvršenju od 01.01.24.-13.12.24. iznosi -97.713,15 eura

- Preneseni manjak prihoda iz 2023. godine iznosi ukupno 157.373,97 eura

Preneseni manjak iz 2022. godine iznosi 93.683,66 eura.

Ukupni preneseni manjak iznosi 251.057,63 eura.

Ukupni manjak 2024. godine iznosi **-348.770,78 eura**

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi su u 2024. godini veći od onih u 2023. godini za 812.822,72 eura (indeks ostvarenja 2024. u odnosu na 2023. godinu iznosi 140,14%) zbog:

- porasta cijena usluga smještaja te pripreme i dostave toplih obroka koje je stupilo na snagu 1. rujna 2023. godine,
- veće potražnje sredstava od strane Županije radi povećanja troškova plaće zaposlenicima, uvećanjem koeficijenta za obračun plaća za ožujak 2024. godine.

Rashodi

Ukupno realizirani rashodi su u 2024. godini veći od onih u 2023. godini za 753.161,90 eura (indeks ostvarenja 2024. u odnosu na 2023. godinu iznosi 134,44%) zbog:

- inflacije na tržištu te porasta cijena za nabavu materijalnih dobara i nematerijalne imovine (osnovnih sredstava),
- povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama od 01.01.2024. te povećavanja koeficijenta za obračun plaća, uvećavanja troškova ostalih rashoda za zaposlenike (jubilarne nagrade, otpremnine,...) potpisivanjem Temelnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama 01.03.2024. godine.

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 605.341,00 eura, index ostvarenja plana 100,00%, a odnosi se na troškove plaća za zaposlenike
 - b) Izvor financiranja: 3.2.1 – ukupno 45.538,88 eura, index ostvarenja plana 96,31 %.
2. Aktivnost A121102 - Investicijska ulaganja u domove za starije osobe
 - a) Izvor financiranja 4.4.1- Decentralizirana sredstva – ukupno 4.977,00 eura odnosi se na hitne intervencije.
3. Aktivnost K121103 - Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe
 - a) Izvor financiranja: 3.2.1. – Vlastiti prihodi-proračunski korisnici – ukupno 4.066,00 eura
 - b) Izvor financiranja 4.4.1.- Decentralizirana sredstva- ukupno 13.822,00 eura.

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
 - a) Izvor financiranja: 6.2.1. - Donacije – 309.111,64 eura, index ostvarenja plana iznosi 101,75 %.
 - b) Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 1.208.510,49 eura, index ostvarenja plana iznosi 108,56 %.
 - c) Izvor financiranja: 3.2.1 – ukupno 8.960,10 eura, index ostvarenja plana 206,93%.

3. Aktivnost K121306 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova
 - a) Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – 737.312,86 eura, index ostvarenja plana iznosi 100% a odnosi se na sredstva primljena od osnivača (DNŽ)

DOM ZA STARIJE OSOBE DOMUS CHRISTI

-Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 1.101.374 EUR-a-indeks ostvarenja u odnosu na ukupni plan je 95 %.

-Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 1.145.282 EUR-a-indeks ostvarenja u odnosu na ukupni plan je 99 %.

-Manjak poslovanja u izvršenju 1-12/2024 iznosi 43.908 EUR-a, isti smo podmirili iz prenesenog viška prihoda iz prethodne godine.

Rezultat poslovanja za 1-12/2024 g.-Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 14.507 EUR-a.

II POSEBNI DIO-IZVRŠENJE FINANC.PLANA PO AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA

-Izvor 4.4.1-DEC sredstva Županijskog proračuna-po propisanim standardima-Ukupno 413.087 EUR-a, indeks ostvarenja 100% u odnosu na plan 2024.g.

Program 1211,aktivnost A101211A121101-materijalni rashodi

31-plaće 159.931 EUR-a,100 % u odnosu na plan.

32,34-materijalni i financijski rashodi 234.044 EUR-a,100% u odnosu na plan.

Aktivnost A101211A121102-hitna intervencija

32-usluge održavanja 4.971 EUR-a, 100 % u odnosu na plan

Aktivnost A101211K121103-nefinancijska imovina

42-nefinanc.imovina 14.141 EUR-a, 99 % 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.

31-plaće 115.000 EUR-a, 100% u odnosu na plan.

-Izvor 4.3.1-Vlastiti prihod ukupno 530.843 EUR-a, indeks ostvarenja 100% u odnosu na plan 2024.

Program 1213,aktivnost A101213A121303-pružanje usluga smještaja, Izvor 4.3.1 Rashodi poslovanja

31-plaće 516.612 EUR-a, 100 % u odnosu na plan.

32-materijalni rash. 9.918 EUR-a 100 % u odnosu na plan.

37-džeparac 4.313 EUR-a 103 % u odnosu na plan.

-Izvor 6.2.1, Donacije, 16.117 EUR-a, ostvarenje 237 % u odnosu na plan.

Program 1211, aktivnost A101211A121101-32 materijalni rashodi u iznosu 16.117 EUR-a, indeks 237 % u odnosu na plan.

-Izvor 6.2.2-preneseni višak prihoda u iznosu od 58.415

Program 1211, aktivnost A101211A121101

31-plaće u iznosu od 32.437 EUR-a

32-materijalni rashodi 11.471 EUR-a

Program 1211, aktivnost A101211A121101-plaće materijalni rashodi u iznosu od 43.908 EUR-a.

NAPOMENA: Izvor financiranja 6.2.2 Program 1211, aktivnost A101211A121101 prikazuje iznos manjka koji smo ostvarili za razdoblje 1-12/2024 u iznosu od 43.908 EUR-a i podmirili od sredstava prenesenog viška prihoda.

DOM ZA STARIJE OSOBE KORČULA

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 662.802,48 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024. godinu iznosi 90,41%.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 634.895,26 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024. godinu iznosi 86,35%..

Višak prihoda u izvršenju 1.1.-30.12.2024. iznosi 27.907,22 eur –

Rezultat poslovanja za 2024. godinu – Višak prihoda za slijedeće razdoblje iznosi 30.045,15 eur

POSEBNI DIO – IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA – PO AKTIVNOSTIM I IZVORIMA:

RASHODI/IZDACI

Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije – ukupno 189.633,00 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024. iznosi 99,90% .

Izvor 3.2.1 – Vlastiti prihodi – proračunski korisnici – 4.620,00 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024. Iznosi 96,80%

Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva – 185.013,00 eur- index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024. godinu iznosi 100,00%.

Aktivnost A121102 – Investicijska ulaganja u domove za starije osobe – ukupno 4.963,28 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plana za 2024. godinu iznosi 99,70% .

Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva – 4.963,28 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupan plan za 2024. Iznosi 99,70% .

Aktivnost K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe – ukupno 7.198,44 eur – Index 99,30%.

Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva – 7.198,44 – index ostvarenja u odnosu na ukupan plan za 2024. Iznosi 99,30%.

Aktivnost A121301 Prigodne potpore u ustanovama socijalne skrbi – ukupno 1.327,00 eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. iznosi 100,00 %

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici – 1.327,00 – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024. iznosi 100% .

Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – ukupno 292.934,79 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024. iznosi 75,50 % .

Izvor 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici – 292.804,79 - index ostvarenje u odnosu na plan za 2024. Iznosi 75,90%.

Izvor 6.2.1 – Donacije – proračunski korisnici – 130,00 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. iznosi 0,00%.

Aktivnost K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – ukupno 138.838,75 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024. iznosi 96,48%.

Rashodi za zaposlene – 118.000,00 eur – Index 100,0%; Rashodi za usluge – 6.562,50 eur – Index 100,0%; Postrojenja i oprema – 826,25 – Index 99,99%;

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 13.450,00 eur – Index 72,70 .

Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici – 138.838,75 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. 96,48%.

PRIHODI/PRIMICI

Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe – ukupno 189.633,00 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. 99,80%.

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici – 4.620,00 index ostvarenja u odnosu na plan 2024. iznosi 96,80%.

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva – 185.013,00 index ostvarenja 100%.

Aktivnost A121102 Investicijsko ulaganje u domove za starije osobe – ukupno 4.963,28 – index ostvarenja u odnosu na plan 2024. 99,70%.

Aktivnost K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe – ukupno 7.198,44 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. 99,30%.

Aktivnost A121301 Prigodne potpore u ustanovama socijalne skrbi – ukupno 1.327,00 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. 100%.

Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – ukupno 322.979,94 – index ostvarenja u odnosu na plan 2024. iznosi 83,40%.

Izvor 3.2.2 – Vlastiti prihodi – prenesena sredstva – 2.137,93 – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2024.godinu iznosi 100,0%.

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici –320.712,01– index ostvarenja u odnosu na plan za 2024.godinu iznosi 83,10%.

Izvor 6.2.1 Donacije – proračunski korisnici – 130,00.

Aktivnost K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – ukupno 138.838,75 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. 96,48%.

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK 2024.godine – 27.907,22 eur

DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA

Ukupni **prihodi** ostvareni su u iznosu od 1.003.153,86 Eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. godinu iznosi 101,32 %.

Ukupni **rashodi** ostvareni su u iznosu od 1.001.469,94 Eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2024. godinu iznosi 101,15 %.

Višak prihoda iz 2024. godine iznosi ukupno 1.683,92 Eur.

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi u 2024. godini veći su od onih u 2023. godini za 204.677,05 eura (indeks ostvarenja 2024. u odnosu na 2023. godinu iznosi 125,63%) zbog:

- porasta cijena usluga smještaja te pripreme i dostave toplih obroka koje je stupilo na snagu 1. rujna 2023. godine te se takva naplata nastavila kroz cijelu 2024. godinu
- povećanja prosječnog broja ukupnih korisnika opskrbnina i toplih obroka u odnosu na 2023. godinu
- porasta općih prihoda i primitaka iz županijskog proračuna iz izvora financiranja 1.1.1.

Ukupno ostvareni prihodi u 2024. godini, veći su od planiranog iznosa zbog uvećanja cijena usluga smještaja i vaninstitucionalnih aktivnosti koje stupaju na snagu od 1. rujna 2023. godine te se onda takvo povećanje protezalo kroz cijelu 2024. godinu i zbog povećanja općih sredstava iz izvora financiranja 1.1.1. u odnosu na 2023. godinu.

Rashodi

Ukupno realizirani rashodi su u 2024. godini veći od onih u 2023. godini za 191.268,17 eura (indeks ostvarenja 2024. u odnosu na 2023. godinu iznosi 123,61%) 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,
- povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama i koeficijenata prema uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijenata za obračun plaće u javnoj službi koja stupa na snagu od 01. ožujka 2024. godine

Rezultat poslovanja

U 2023. godini je ostvaren manjak u iznosu od 11.724,96 eura, od toga je 1.508,55 eura pokriveno iz prenesenog viška prethodne 2022. godine te je rezultat poslovanja koji se prenosi u 2024. godinu manjak u iznosu 10.216,40 eura.

U 2024. godini je ostvaren višak u iznosu od 1.683,92 eura, pa se preneseni manjak iz prethodne godine 2023. godine koji iznosi 10.216,40 eura pokriva ostvarenim viškom iz 2024. godine te je rezultat poslovanja koji se prenosi u 2025. godinu **manjak** u iznosu **8.532,48** eura.

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 254.179,00 eura, index ostvarenja plana 100 %, a odnosi se na troškove bruto plaća i doprinosa na plaću za zaposlene.
 - b) Izvor financiranja: 6.2.1. – Donacije – proračunski korisnici – ukupno 3.759,36 eura, index ostvarenja plana 197,55%.

U 2024. godini primljeno je 197,55% 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.
2. Aktivnost A121102 – Investicijska ulaganja u domove za starije osobe
 - a) Izvor financiranja: 4.4.1. – Opći prihodi i primici – 4.908,00 eura, index ostvarenja plana iznosi 98,64 %, a odnosi se na sredstva primljena na ime hitnih intervencija radi učestalih popravaka stroja za pranje rublja zbog zastarjelosti, popravaka automobila te hitnu sanaciju puknuća cjevovoda.

3. Aktivnost K121103 - Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe
- a) Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 7.965,23 Eur, index ostvarenja plana 99,60 %
 - b) Izvor financiranja: 6.2.1. - Donacije – proračunski korisnici – ukupno 4.293,16 Eur, index ostvarenja plana 100 %.
- U 2024. godini primljene su donacije medicinske i ostale opreme u robi, te sitni inventar od fizičkih osoba i pravnih osoba.

Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

4. Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi
- a) 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.
5. Aktivnost A121303 - Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

RASHODI-KONTA RAZREDA 3 i 4

- a) Izvor financiranja: 3.2.1. - Vlastiti prihodi – 7.485,80 eura, index ostvarenja plana iznosi 99,98 %.
- Utrošeno na pokriće troška ostalih rashoda za zaposlene kao što su naknade za dugotrajno bolovanje, pomoć za rođenje djeteta, uskrsnica, darovi djeci za Sv. Nikolu te jubilarne nagrade.
- b) Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 582.564,26 eura, index ostvarenja plana iznosi 101,67 %.
- Pokriće najvećeg dijela materijalnih i financijskih rashoda te ostalih rashoda za zaposlene.
- c) Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 0,50 eura rashoda za nabavu uredskog materijala za rad socijalne radnice.
 - d) Izvor financiranja: 5.8.1. – Ostale pomoći – proračunski korisnici – ukupno 6.480,00 eura, index ostvarenja plana iznosi 100,00%.
- Iskorišteno je jednako kao 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.
6. Aktivnost K121306 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova
- a) Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – ukupno 95.885,00 eura, index ostvarenja plana iznosi 100%.
- Pokriće u potpunosti za financiranje rashoda plaće.
- b) Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primitci – ukupno 32.622,63 eura, index ostvarenja plana iznosi 99,97%.
- Iskorišteno je za projekt vatrodavnog sustava unutar ustanove.

RAZDJEL 109 - 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

Zakonska osnova: Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje od 2024. – 2026. godine.

Osigurana sredstva: 666.796,00

Realizirano: 336.441,34 (50,46 %)

A130501 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma

Cilj: Specifični ciljevi dodjele potpora proizlaze iz doprinosa poljoprivrednih gospodarstava ostvarenju, osim proizvodnih i ostalih važnih čimbenika:

- Potpore malim i mladim poljoprivrednicima
- Sređivanje zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja na poljoprivrednom zemljištu u privatnom vlasništvu,
- Održavanje ili popravljajući plodnosti tla,
- Obnova stočnog fonda kroz popunjavanje ili proširenje proizvodnih kapaciteta,
- Zaštiti okoliša,
- Zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti,
- Stabilnost poljoprivredne proizvodnje odnosno neposredno poboljšanje kvalitete života pojedinca ili društvene zajednice u cjelini,
- Očuvanje prirodne baštine i oživljavanje tradicijske proizvodnje Dubrovačko-neretvanske županije,
- Komercijalizacija i pristup tržištu poljoprivrednih i drugih proizvoda obiteljskog gospodarstva,
- Proizvodnja proizvoda sa geografskim podrijetlom kao i eko proizvoda,
- Podizanje novih trajnih nasada ili obnova postojećih u voćarstvu, vinogradarstvu i maslinarstvu,
- Obnova poljoprivredne mehanizacije,
- Poboljšanje proizvodnih uvjeta i potpore proizvođačima povrtlarskih kultura.

Provedbeni program Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

- Mjera

Osigurana sredstva: 165.956,96

Realizirano: 133.027,61 (80,16 %)

Obrazloženje: Temeljem Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje od 2024. – 2026. godine. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2024. godini, za što su bila planirana sredstva u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije.

Sredstva se dodjeljuju kroz 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.
Prioritet su imali poljoprivrednici koji se bave uzgojem autohtonih pasmina.
Potporom se želi potaknuti opstanak i razvoj malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava u sektoru stočarstva. OPG-ovi, obrti, zadruge ili trgovačka društva registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, koji uzgajaju stoku (upisanu u jedinstveni registar domaćih životinja i /ili Središnji registar kopitara), i bave se uzgojem autohtonih pasmina. Pravo na potporu su imali isključivo korisnici koji se nisu prijavili na istu mjeru po Programu Ruralnog razvoja RH.

A130502 *Primjena Zakona o životinjama*

Cilj: Zbrinjavanje životinja bez vlasnika na području DNŽ primjenom Zakona o zaštiti životinja

Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Osigurana sredstva: 5.310,00

Realizirano: 0,00 (0 %)

Obrazloženje: 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, te u 2024. godini nije podnjet zahtjev za proračunskim sredstvima.

A130503 *Aktivnosti Centra kompetencije za agrume - CEKOM*

Cilj: Centar koji će se baviti istraživanjem i razvojem na području agruma.
Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Osigurana sredstva: 70.853,00
Realizirano: 0,00 (0 %)
Obrazloženje: Tvrtka Agrum-Neretva d.o.o., vodi sve poslove vezane za razvoj agrumarstva na području DNŽ i dostavljaju izvješća o svojim aktivnostima za koje su planirana sredstva. Tijekom 2024. godine nije bilo zahtjeva za proračunskim sredstvima.

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 dugoročno.
Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Osigurana sredstva: 5.309,00
Realizirano: 0,00 (0 %)
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.

A130509 *Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)*

Cilj: Poboljšanje ekonomske uspješnosti
Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Osigurana sredstva: 13.272,00
Realizirano: 12.494,17 (94,14 %)
Obrazloženje: Sredstva se troše putem Javnog poziva za dodjelu sredstava potpore u organizaciji i radu LAG-ova formiranih temeljem provedbe programa EU. Sve aktivnosti se provode u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine. Sukladno Javnom pozivu za dodjelu potpora male vrijednosti za lokalne akcijske grupe na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2024. godini prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su bili troškovi edukacije, troškovi oglašavanja i izrada promotivnih materijala i troškovi reprezentacije nastalih tijekom održavanja seminara, edukacija, radionica, odnosno tijekom 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 *Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi*

Cilj: Uspostava i održavanje sustava navodnjavanja (SN)
Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Osigurana sredstva: 395.477,04

Realizirano: 180.301,56 (45,59%)
Obrazloženje: Vezano za provedbu Nacionalnog plana navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (NAPNAV), kao vlasnici SN GLOG provodimo permanentno održavanje istog, nastavno na Ugovor o prijenosu poslova upravljanja Sustavom navodnjavanja „GLOG“ kojeg je Dubrovačko-neretvanska županija sklopila s tvrtkom Vodovod Opuzen d.o.o.. Na sustav je do kraja 2024. godine spojeno 126 korisnika, što čini 170,29 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 2025. godinu i prijedlog Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav navodnjavanja „GLOG“ za 2025. godinu.

T 130504 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 Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Osigurana sredstva: 10.618,00

Realizirano: 10.618,00 (100,00%)

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 temeljem podnesenog zahtjeva JLS naše županije. Temeljem dostavljenih Zahtjeva za proračunskim sredstvima u 2024. godini dodijeljeno je 5 potpora.

Program 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.

Zakonska osnova: Zakon o lovstvu (NN 99/18., 32/19. i 32/20., 127/24.), Zakon o akvakulturi (NN 130/17., 111/18. i 144/20., 30/23., 14/24.), Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.

Osigurana sredstva: 47.433,72

Realizirano: 3.316,74 (6,99 %)

130601 Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lova

Cilj: Plaćanje predviđenih zakonskih obveza u provođenju Zakona o lovstvu kao prenesenom poslu državne uprave.

Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Osigurana sredstva: 8.916,72

Realizirano: 0,00 (0,00%)

Obrazloženje: Kako su sva zajednička lovišta u zakupu, poduzete su aktivnosti oko produljenja važećih ugovora o zakupu prava lova. Budući su sva lovišta u sustavu zakupa, nije bilo potrebe da se ista osiguravaju zbog šteta koje nanosi divljač na usjevima jer je to obaveza lovoovlaštenika, tj. taj

trošak pada na njihov teret.

A130602 *Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina – naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova*

Cilj: Plaćanje predviđenih zakonskih obveza u provođenju Zakona o lovstvu kao prenesenom poslu državne uprave.

Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Osigurana sredstva: 5.336,00

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. U 2024. godini nije bilo navedenih zahtjeva.

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 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 2024. godine u suradnji sa Svečilištem u Dubrovniku te isto tako, prati prihvata kamenica na području Malostonskog zaljeva.

Program 1900 **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.

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: 3.112.275,18

Realizirano: 798.212,66 (25,65%)

K190001 *INTEREG HR-ITA – Projekt GECO2.2*

Cilj: Zaštita okoliša i poljoprivrednih površina
Provedbeni program Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i
- Mjera ribarstvu
Osigurana sredstva: 91.359,30
Realizirano: 46.228,64 (50,60%)
Obrazloženje: Projekt Green economy and CO2.2 je nastavak uspješnog projekta Green economy and CO2. Svrha projekta je daljnje istraživanje ugljičnog dioksida iz poljoprivredne djelatnosti i poboljšanje dobrovoljnog tržišta ugljika. S obzirom da se radi o inovativnom projektu jedan od ciljeva je usklađivanje zakonskog okvira s prijedlogom Uredbe EU parlamenta o uspostavi certifikacijskog okvira Unije za uklanjanje ugljika. Projekt je službeno započeo 01. veljače 2024. godine. Tijekom 2024. godine započete su aktivnosti na provedbi projekta te je odrađen niz sastanaka projektnih partnera. U svrhu realizacije tehničkih aktivnosti na projektu Dubrovačko-neretvanska županija sklopila je Ugovor o nabavi usluge tehničke pomoći na projektnim aktivnostima projekta Green economy and CO2.2. Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci.

K190003 *EU projekt – Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci*

Cilj: Uspostavljanje prihvatljivog energetskeg sustava
Provedbeni program Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i
- Mjera ribarstvu
Osigurana sredstva: 2.700.915,88
Realizirano: 527.192,90 (19,52%)
Obrazloženje: U 2024. 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 950 čestica zemlje. Radilo se se na pripremi potrebne dokumentacije za prijavu na Natječaj za provedbu intervencije 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja, čija je prijava planirana početkom 2025. godine.

K190004 *EU projekt – Sustav navodnjavanja Čarsko polje*

Cilj: Uspostavljanje prihvatljivog energetskeg sustava
Provedbeni program Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i
- Mjera ribarstvu
Osigurana sredstva: 320.000,00
Realizirano: 224.791,12 (70,25%)
Obrazloženje: Tijekom 2024. godine odrađeno je osiguranje dokaza, obilazak terena i napravljeni su procjembeni elaborati za potpuna i veliki dio nepotpunih izvlaštenja. Ishođena je lokacijska dozvola i bio je u tijeku postupak ishoda građevinske dozvole. Radilo se se na pripremi potrebne dokumentacije za prijavu na Natječaj za provedbu intervencije 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja, čija je prijava planirana početkom 2025. godine.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2024. 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 2024. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 18/23).

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 2024. – 2026. godina planirana su sredstva Proračunske zalihe u iznosu od 74.600,00 € 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 2024. godine nisu korištena,
- Sredstva Proračunske zalihe u razdoblju travanj – lipanj 2024. godine nisu korištena,
- Sredstva proračunske zalihe u razdoblju siječanj – lipanj 2024. godine nisu korištena,
- Sredstva proračunske zalihe u razdoblju srpanj – rujan 2024. godine nisu korištena,
- Sredstva proračunske zalihe u razdoblju listopad – prosinac 2024. godine nisu korištena
- Sredstva proračunske zalihe u razdoblju siječanj – prosinac 2024. godine nisu korištena



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

KLASA: 400-06/25-01/27

URBROJ: 2117-

Dubrovnik, 26. lipnja 2024.

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 19. 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 2025. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Prihvaća se izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. 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“.

Predsjednik Županijske skupštine

Nikola Dobroslavić

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 €. U 2024. godini otplaćeno je 1,00 € te stanje zajma na 31.12.2024. godine iznosi 370.977,15 €.
- 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 propisano je da ako na računu za uplatu i raspored poreza na dohodak nema dovoljno sredstava za izvršenje naloga za povrat poreza na dohodak, nedostajuća sredstva za provedbu naloga namiruju se na teret jedinstvenog računa državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje naloga za povrat namirena na teret jedinstvenog računa državnog proračuna vraćaju se na jedinstveni račun državnog proračuna iz prvoga priljeva sredstava na račun za uplatu i raspored poreza na dohodak. Povrat poreza po godišnjoj prijavi za 2023. godinu započeo je 2. svibnja 2024. godine, stoga je u poslovnim knjigama evidentiran i beskamatni zajam s ove osnove, a koji je iznosio 792.101,30 €, te je u cijelosti namiren iz sljedećeg priljeva.

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. U travnju 2024. godine otplaćena je 5. rata koja je iznosila 26.544,50 €. Time je robni zajam za Sustav za pripremu demineralizirane vode Odjela za hemodijalizu u cijelosti otplaćen.
- 2.2. Dom zdravlja Dr. Ante Franulovića Vela Luka je temeljem suglasnosti Županijske skupštine od 13. prosinca 2023. godine KLASA:500-01/23-01/22, URBROJ:2117-04-23-6 i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 22. prosinca 2023. godine KLASA:510-01/23-03/108 Ur.br.:534-05-1-1/5-23-05 nabavio gastroenterološkistup sa videogastroskopom i videokolonoskopom u iznosu od 114.987,50 €. Nabava je izvršena od tvrtke MEDIC d.o.o. u postupku javne nabave male vrijednosti. Plaćanje navedene opreme je odrađeno putem kredita Hrvatske poštanske banke s kojom je potpisan Ugovor o dugoročnom kreditu broj 51/2024-DPVPJS. Dana 27.5.2024. kredit je zaprimljen te je plaćen račun dobavljaču. Kredit će se otplaćivati kroz decentralizirana sredstva kroz 5 jednakih anuiteta. Prva rata u iznosu od 22.997,50 € je podmirena.
- 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 je u cijelosti vraćen 29.05.2024. godine. Iznos vraćene glavnice je 1.990.842,13 € i kamata 30.611,92 €.

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 2024. 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 1.444,79 €, a odnosi se na povrat isplaćenih sredstava za zaposlenika za više traženi prijevoz (1.2.2024) iz razloga jer je zaposlenik u tom periodu bio na godišnjem odmoru.

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 31.12.2024. godine otplaćeno je 792.166,54 € glavnice i 165.300,40 € kamata. Za otplatu je ostalo 535.061,54 € glavnice i 45.143,08 € 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 €. U 2024. godini kredit je vraćen u cijelosti.
- 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. Rok otplate kredita je 31.10.2028. godine. Sa 31.12.2024. otplaćeno je 186.000,00 € glavnice i 45.683,44 € kamata. Za otplatu je ostalo 744.000,00 € glavnice.

- 1.4. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 11. ožujka 2024. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Županijskoj Lučkoj upravi Korčula za kreditno zaduživanje u iznosu od 1.000.000,00 € kod OTP banke za EU projekt Izgradnja Nove Luke Korčula – Luka Polačište. Županijska lučka uprava Korčula je zaključila Ugovor o kreditu broj 2075/24 s OTP banka d.d. dana 14.06.2024. godine na iznos od 1.000.000,00 € s fiksnom kamatnom stopom 4% godišnje. Rok otplate kredita je 30.05.2026. godine. Sa 31.12.2024. godine otplaćene su kamate u iznosu od 1.221,96 €, dok otplate glavnice nije bilo.
- 1.5. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 26. lipnja 2024. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove ljekarna „Dubrovnik“ o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje u svrhu kupoprodaje stanova za smještaj radnika u iznosu od 290.000,00 € kod OTP banke s fiksnom kamatnom stopom od 3,87% godišnje. Sredstva za otplatu kredita osigurat će se iz vlastitih sredstava Zdravstvena ustanova ljekarna „Dubrovnik“. Rok otplate kredita je 31.08.2034. godine. S 31.12.2024. godine otplaćeno je 9.666,68 € glavnice i 3.693,99 € kamata. Za otplatu je ostalo 280.333,32 € glavnice i 52.866,59 € kamata.
- 1.6. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 24. rujna 2024. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja „DR. Ante Franulović“ Vela Luka za kreditno zaduživanje u iznosu od 126.707,92 € kod Hrvatske poštanske banke za nabavu videoendoskopskog stupa. Otplata glavnice i kamata najvećim dijelom će se plaćati iz decentraliziranih funkcija, a preostali dio iz vlastitih sredstava u 5 godišnjih rata počevši od 2024. godine. Rok otplate kredita je 30.06.2028. godine. Sa 31.12.2024. godine otplaćeno je 22.997,50 € glavnice i 3.129,59 € kamata. Za otplatu je ostalo 91.990,00 € glavnice i 7.618,26 € kamata.
- 1.7. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 24. rujna 2024. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Dubrovačko neretvanske županije za kreditno zaduženje za izvođenje radova na sanaciji dijela obale i izgradnji gata u luci Cavtat u HPB banci na iznos od 1.000.000,00 €. Kamata se obračunava po 6M EURIBOR kao promjenjivi dio referentne kamatne stope uvećan za fiksni dio u visini od 0,90 postotnih poena, godišnja, promjenjiva, a u skladu s Metodologijom utvrđivanja promjenjivih kamatnih stopa na dane kredite i primljene depozite od poslovnih subjekata, javno dostupnoj na stranici Banke. Rok otplate kredita je 9 godina. Sa 31.12.2024. godine

otplaćene su samo kamate u iznosu od 117,21 €.

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 fondonva EU za 2024.g. | | | Rashodi i izdaci iz fondova EU za 2024.g. | | | Obveze za primljene predujmove iz fondova EU za 2024. | Potraživanje iz EU fondova na dan 31.12.2024. | Ukupno upl. sred. fondova EU (od poč. prov.proj. zaključno sa 31.12.2024. |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|---|---|
| | | | | Sredstva predfinanciranj a EU projekata | Prihodi 5.6. | Prihodi 5.9. | Sredstva predfinanciran ja EU projekata | RASHODI 5.6. | Rashodi 5.9. | | | |
| EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ | | | 4.721.821,53 | 0,00 | 282.073,52 | 1.258.221,79 | 0,00 | 0,00 | 82.749,43 | 0,00 | 0,00 | 5.088.313,29 |
| EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ | TUŠ DUBROVNIK | REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI | | | 167.232,56 | | | | | | | 448.336,64 |
| EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ | DNŽ | Poboljšanje pristupa PZZ | 387.869,56 | | 114.840,96 | | | | | | | 357.884,80 |
| EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ | OŠ don Mihovila Pavlinovića Metković | GRAD PO NAŠOJ MJERI | 1.197,26 | | | 1.197,26 | | | | | | 1.197,26 |
| EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ | TUŠDU, NOSITELJ | REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI | 3.901.250,71 | | | 1.084.841,59 | | | 78.994,43 | | | 3.859.519,60 |
| EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ | SŠ Fra Andrije Kačića Miošića Ploče | | | | | 6.402,52 | | | 1.100,00 | | | 88.539,80 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|------|------------|--------------|------|------------|------------|------|--------|---------------|
| EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ | DUNEA , NOSITELJ | EUROPE DIRECT | 2.655,00 | | | 2.655,00 | | | 2.655,00 | | | 2.655,00 |
| Europski fond za regionalni razvoj | Regionalna agencija DUNEA | CREATURES | 189.044,25 | | 0,00 | 74.689,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.969,25 |
| Europski fond za regionalni razvoj | Regionalna agencija DUNEA | MARLESS | 171.804,75 | | 0,00 | 52.376,22 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.282,43 |
| Europski fond za regionalni razvoj | Regionalna agencija DUNEA | SECURE | 68.000,00 | | 0,00 | 36.060,16 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.928,51 |
| Europski fond za jamstva u poljoprivredi | | | 32.654,96 | 0,00 | 17.441,59 | 0,00 | 0,00 | 20.190,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.441,59 |
| Europski fond za jamstva u poljoprivredi | DNŽ UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | Školska shema voća i mljeka | 32.654,96 | | 17.441,59 | | | 20.190,85 | | | 0 | 17.441,59 |
| EUROPSKI SOCIJALNI FOND | | | 13.997.726,99 | 0,00 | 385.459,67 | 1.302.008,86 | 0,00 | 608.196,84 | 782.074,86 | 0,00 | 954,00 | 10.201.329,60 |
| Europski socijalni fond plus | DNŽ | Socijalni plan DNŽ 2024-2026 | 39.365,79 | | | | | 4.361,25 | | | 954,00 | 0,00 |
| Europski socijalni fond plus | DNŽ | Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama - Zajedno možemo sve 8 | 2.310.000,00 | | 65.798,32 | | | 520.380,21 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|------------|------------|--------------|------|------------|------------|------|-----------|--------------|
| Europski socijalni fond | DNŽ | JOSIPOV DOM - Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji | 1.552.788,84 | | 319.661,35 | | | 83.455,38 | | | | 1.464.990,00 |
| ESF+ | HZZ / Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS | MJERA AKTIVNOG ZAPOSŁJAVANJA, sufinanciranje zapošljavanja - pripravništvo u javnim službama | 33.566,56 | | | 33.566,56 | | | 30.522,70 | | | 33.566,56 |
| Europski socijalni fond | Srednja škola Metković | URCK ZNS | 30.619,68 | | | 17.300,39 | | | | | | 30.619,68 |
| Europski socijalni fond | Srednja škola Metković | ARS Mechanica | 96.116,77 | | | 7.998,60 | | | | | | 96.116,77 |
| EUROPSKI SOCIJALNI FOND | TUŠDU, NOSITELJ | UP.03.3.1105.0004 | 9.609.007,80 | | | 1.191.795,53 | | | 712.027,11 | | | 8.262.700,29 |
| EUROPSKI SOCIJALNI FOND | TUŠDU, NOSITELJ | OBRAZOVANJEM DO JEDNAKIH MOGUĆNOSTI | 326.261,55 | | | 51.347,78 | | | 39.525,05 | | | 313.336,30 |
| Horizon 2020 | | | 204.475,54 | | 0,00 | 14.989,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.736,40 |
| Horizon 2020 | Regionalna agencija DUNEA | SEACLEAR | 204.475,54 | | | 14.989,81 | | | | | | 152.736,40 |
| Horizon Europe | | | 465.400,00 | | 0,00 | 67.008,03 | 0,00 | 0,00 | 106.151,44 | 0,00 | 2.374,59 | 315.584,00 |
| Horizon EUROPE | Regionalna agencija DUNEA | SEACLEAR 2.0 | 215.775,00 | | | | | | 59.218,97 | | 2.374,59 | 104.284,05 |
| | DZ METKOVIĆ | D-RURAL | 249.625,00 | | | 67.008,03 | | | 46.932,47 | | | 211.299,95 |
| Europska komisija | | | 65.400,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 9.120,00 | 30.400,00 |
| EUROPSKA KOMISIJA | Regionalna agencija DUNEA | EUROPE DIRECT | 65.400,00 | | | 30.400,00 | | | 30.400,00 | | 9.120,00 | 30.400,00 |
| Europski strukturni i investicijski fondovi | | | 2.275.525,87 | 106.043,56 | 119.268,95 | 66.615,08 | 0,00 | 145.525,27 | 0,00 | 0,00 | 60.640,91 | 1.768.083,24 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|-----------|--------------|
| PROGRAM OBZOR | DNŽ | D-RURAL | 212.375,00 | | 56.512,78 | | | 82.769,10 | | | 60.640,91 | 180.805,96 |
| PROGRAM KONKURENTOS T I KOHEZIJA | DNŽ | Promicanje održivog razvoja doline Neretve | | | 62.756,17 | | | 62.756,17 | | | | |
| | Dom zdravlja Korčula | Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZK iz ginekologije i opstetricije | 146.730,20 | | | 6.255,90 | | | | | | 134.101,91 |
| Europski strukovni i investicijski fond | Regionalna agencija DUNE | ZNANJEM DO EU FONDOVA | 1.916.420,67 | 106.043,56 | | 60.359,18 | | | | | | 1.453.175,37 |
| Interreg Italija - Hrvatska | | | 7.897.573,25 | 0,00 | 1.989.020,22 | 0,00 | 214.851,76 | 988.717,45 | 0,00 | 0,00 | 83.637,42 | 6.495.213,84 |
| Interreg Italy - Croatia 2021- 2027 | DNŽ | CYROS | 256.000,00 | | | | | 33.854,34 | | | 16.281,82 | |
| Interreg Italy - Croatia 2021- 2028 | DNŽ | Green economy and CO2.2 | 228.148,80 | | 10.339,70 | | | 36.982,93 | | | | 10.339,70 |
| Interreg Italy - Croatia 2021- 2028 | DNŽ | HANDY | 395.104,00 | | | | | 929,33 | | | | |
| Interreg Italy - Croatia 2014- 2020 | DNŽ | TAKE IT SLOW | 3.199.991,33 | | 1.491.078,59 | | | 916.950,85 | | | | 3.166.762,82 |
| Interreg Italy - Croatia 2014- 2020 | DNŽ | SUSPORT | 221.000,00 | | 54.347,44 | | | | | | | 206.889,07 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|--------------|--|------------|--|-----------|--|--|--|-----------|--------------|
| Interreg Italy - Croatia 2014-2020 | DNŽ | FIRESPILL | 1.328.098,65 | | 172.985,19 | | | | | | | 1.299.997,96 |
| Interreg Italy - Croatia 2014-2020 | DNŽ | STREAM | 657.319,47 | | 55.839,38 | | | | | | | 657.826,90 |
| Interreg Italy - Croatia 2014-2020 | DNŽ | ADRIACLIM | 240.975,00 | | 31.771,58 | | | | | | | 240.523,18 |
| Interreg Italy - Croatia 2014-2020 | DNŽ | CASCADE | 210.800,00 | | 10.604,44 | | | | | | | 210.613,61 |
| Interreg Italy - Croatia 2014-2020 | DNŽ | ARGOS | 348.011,25 | | 108.061,43 | | | | | | | 351.348,37 |
| Interreg Italy - Croatia 2014-2020 | DNŽ | MMOSA | 314.274,75 | | 53.992,47 | | | | | | | 350.912,23 |
| Interreg Italija-HR | JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | BIOPRESSADRIA | 203.200,00 | | | | 29.736,71 | | | | 29.736,71 | |
| Interreg Italija-HR | JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | BLUEDIVERSITY | 174.000,00 | | | | 32.686,51 | | | | 32.686,51 | |
| Interreg Italija-HR | JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | UNDERSEA | 120.000,00 | | | | 28.841,46 | | | | 14.634,33 | 14.207,23 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|------------|------|------|------------|-----------|------|------------|------|-----------|------------|
| Interreg Italija-HR | JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | GREW | 247.056,00 | | | | 21.054,10 | | | | 21.054,10 | |
| Interreg Italija-HR | JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | ASPEH | 244.352,00 | | | | 18.902,25 | | | | 18.902,25 | |
| Interreg Italija-HR | JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | BEPREPARED | 255.200,26 | | | | 21.789,38 | | | | 21.789,38 | |
| Interreg Italija-HR | Regionalna agencija DUNEA | GUSTI | 329.850,00 | | | | 33.392,36 | | | | 35.462,95 | |
| Interreg Italija-HR | Regionalna agencija DUNEA | SWAMRISK | 168.000,00 | | | | 28.448,99 | | | | 31.892,65 | |
| LIFE | | | 500.063,98 | 0,00 | 0,00 | 198.094,22 | 23.497,04 | 0,00 | 160.632,70 | 0,00 | 19.530,77 | 370.952,57 |
| Life | JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | LIFE Contra Ailanthus | 150.708,60 | | 0,00 | 23.416,54 | 23.497,04 | 0,00 | 23.416,74 | 0,00 | 19.530,77 | 91.468,28 |
| Life | JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | LIFE for Mauremys | 349.355,38 | | 0,00 | 174.677,68 | | 0,00 | 137.215,96 | 0,00 | 0,00 | 279.484,29 |
| ADRION | | | 156.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.557,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.172,12 | 0,00 |
| ADRION | Regionalna agencija DUNEA | CIRCLEWASTE | 156.800,00 | | | | 10.557,74 | | | | 13.172,12 | |
| INTERREG EURO - MED | | | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 70.192,94 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 68.090,51 | 2.800,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|------------|------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------------|
| INTERREG EURO - MED | Regionalna agencija DUNE | COASTRUST | 219.800,00 | | | 800,00 | 41.486,38 | | 800,00 | | 41.535,79 | 800,00 |
| INTERREG EURO - MED | Regionalna agencija DUNE | MED ROUTES | 119.200,00 | | | 2.000,00 | 28.706,56 | | 2.000,00 | | 26.554,72 | 2.000,00 |
| AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE | | | 980.281,63 | 0,00 | 0,00 | 399.972,48 | 0,00 | 0,00 | 297.474,11 | 48.243,69 | 93.999,00 | 957.608,25 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE | O.Š. ANTE CURAČ PINJAC | OUR CULTURE OUR FUTURE | 31.177,00 | | | 6.235,40 | | | 10.444,13 | | | 31.177,00 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE | O.Š. ANTE CURAČ PINJAC | OUR STORIES OUR BRIDGES | 9.390,00 | | | 9.390,00 | | | | | | 9.390,00 |
| Interreg Italy - Croatia 2014- 2020 | OŠ BLATO | BOLJA ŠKOLA ZA BOLJE SUTRA | 10.679,00 | | | 2.020,60 | | | 299,90 | | | 10.679,00 |
| Interreg Italy - Croatia 2014- 2020 | OŠ BLATO | akreditacija-prva projektna godina | 21.884,00 | | | 17.507,20 | | | 8.572,75 | | | 17.507,20 |
| AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE | OŠ PETRA KANAVELIĆA | | 27.930,40 | | | 27.930,40 | | | 18.355,85 | | | 27.930,40 |
| AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE | O.Š. SMOKVICA | ERASMUS AKREDITACIJA | 23.622,00 | | | 25.157,80 | | | 13.123,60 | | 4.724,40 | 25.157,80 |
| AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE | OŠ JANJINA | Naša budućnost- poučavanje otvorenog uma i Radosno dijete | | | | | | | 13.708,53 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|------------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|------------|
| AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EU | OŠ. VLADIMIR NAZOR PLOČE | Beyond the limits | 20.966,00 | | | | | | 842,00 | | | 20.966,00 |
| AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EU | OŠ VLADIMIR NAZOR PLOČE | Smart waste management | 28.169,00 | | | | | | 3.315,47 | | | 28.169,00 |
| AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE | OŠ VLADIMIR NAZOR PLOČE | Capturing sus.lifestyle | 14.355,00 | | | 3.188,00 | | | 1.882,16 | | | 14.355,00 |
| AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE | OŠ VLADIMIR NAZOR PLOČE | Our planet-our heritage | 14.496,00 | | | 14.496,00 | | | 1.565,14 | | | 14.496,00 |
| AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE | OŠ VLADIMIR NAZOR PLOČE | Blue steam | 1.327,23 | | | 1.327,23 | | | 1.327,23 | | | 1.327,23 |
| AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE | OŠ VELA LUKA | DIGITALNIM ALATIMA DO INOVATIVNIH UČIONICA | 11.411,00 | | | 0,00 | | | 227,19 | | | 11.381,00 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EU | EKONOM. I TRGOV.ŠKOLA | E SCHOOL BANK | 192.763,00 | | | 14.069,06 | | | 17.891,70 | | | 167.425,59 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EU | EKONOM. I TRGOV.ŠKOLA | VJEŠTINE KOJE NAS OS | 44.010,00 | | | 35.208,00 | | | 0,00 | | | 35.208,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|--|--|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EU | GIMNAZIJA METKOVIĆ | AKREDITACIJA | 45.000,00 | | | 42.981,00 | | | 34.706,64 | 8.274,36 | 2.019,00 | 42.981,60 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EU | GIMNAZIJA METKOVIĆ | ARTS FOR CLIMETE CHANGE | 13.870,00 | | | | | | 6.955,16 | | | 13.870,00 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EU | GIMNAZIJA METKOVIĆ | DIGITAL EDUCATION FOR INOVATION | 19.746,00 | | | | | | 4.430,74 | | | 19.746,00 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EU | GIMNAZIJA METKOVIĆ | BILJNA POZORNICA | 120.000,00 | | | | | | 44.313,42 | 17.502,80 | 24.000,00 | 96.000,00 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EU | GIMNAZIJA METKOVIĆ | EUROPSKI PODUZETNIK | 35.000,00 | | | 20.156,00 | | | 10.388,69 | 9.767,31 | 14.844,00 | 20.156,00 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EU | GIMNAZIJA METKOVIĆ | GROUND WATERS | 23.927,00 | | | 4.087,00 | | | 2.288,40 | | | 23.927,00 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EU | GIMNAZIJA METKOVIĆ | IS GEOGRAFY DESTINY? | 27.152,00 | | | 6.480,19 | | | 5.043,70 | | | 57.152,00 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EU | GIMNAZIJA METKOVIĆ | BIG DANA | 43.705,00 | | | 31.365,00 | | | 28.130,39 | 3.234,61 | 12.340,00 | 31.365,00 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EU | GIMNAZIJA METKOVIĆ | GREEN WAY | 72.000,00 | | | 38.901,00 | | | 29.436,59 | 9.464,61 | 33.099,00 | 38.901,00 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EU | GIMNAZIJA METKOVIĆ | MATHFLUENCER | 9.740,00 | | | 7.813,60 | | | 6.175,04 | | | 9.740,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------|------|----------|------------|------|-----------|------------|------|------------|------------|
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EU | SŠ BLATO | EXPLORE, | 30.644,00 | | | 24.515,20 | | | 22.493,44 | | | 24.515,20 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EU | SŠ BLATO | BUSINESS | 33.283,00 | | | 6.656,60 | | | 5.409,55 | | | 6.656,60 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EU | SŠ BLATO | DIGITAL GREEN | 54.035,00 | | | 10.807,20 | | | | | | 10.807,20 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EU | Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik | Akreditacija | | | | 37.680,00 | | | | | | 74.488,00 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EU | Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik | Žuti patuljak | | | | 12.000,00 | | | | | | 59.863,03 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EU | Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik | EKO | | | | 0,00 | | | 6.146,70 | | 2.972,60 | 12.270,40 |
| Nacionalni program oporavka i otpornosti | | | 10.211.532,12 | 0,00 | 6.049,97 | 294.445,58 | 0,00 | 18.197,55 | 272.438,13 | 0,00 | 130.542,87 | 444.578,68 |
| Next generation EU | SB KALOS | Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos | 530.740,01 | | 6.049,97 | | | 18.197,55 | | | | 6.049,97 |
| | Dom zdravlja Dr Ante Franulović Vela Luka | Centralno financiranje specijalizacija | 220.141,57 | | | 62.578,35 | | | 62.578,35 | | 103.350,83 | 130.223,77 |
| NPOO | Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS | Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji liječilišnog i wellness | 8.439.161,75 | | | 34.313,32 | | | 6.049,97 | | | 34.313,32 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | Dom Zdravlja Korčula | Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZK za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, obiteljsku medicinu i za internu medicinu | 480.166,73 | | | 103.564,00 | | | 109.819,90 | | 27.192,04 | 163.618,08 |
| | Dom Zdravlja Korčula | Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZK za obiteljsku medicinu | 188.724,79 | | | | | | | | | |
| | Dom Zdravlja Korčula | Opremanje turističkih ambulanti Doma zdravlja Korčula | 14.996,05 | | | 14.996,05 | | | 14.996,05 | | | 14.996,05 |
| Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. | Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za | CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA U DOMU ZDRAVLJA | 337.601,22 | | | 78.993,86 | | | 78.993,86 | | | 95.377,49 |
| Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. - 2020. | | | 2.516.965,00 | 0,00 | 378.734,36 | 182.001,80 | 6.438,53 | 332.931,00 | 49.802,44 | 378.734,36 | 7.056,35 | 560.736,16 |
| | DNŽ | MOWACLIM | 1.596.954,00 | | 378.734,36 | | | 332.931,00 | | 378.734,36 | | 378.734,36 |
| | DZ METKOVIĆ | RISE-UP | 575.631,00 | | | 143.907,75 | | | 43.892,41 | | | 143.907,75 |
| Interreg HRV-BIH-CG | Regionalna agencija DUNEA | MOWACLIM | 76.000,00 | | | 5.910,03 | | | 5.910,03 | | | 5.910,03 |
| Interreg HRV-BIH-CG | Regionalna agencija DUNEA | CLIMBEACH | 268.380,00 | | | 32.184,02 | 6.438,53 | | | | 7.056,35 | 32.184,02 |
| Program prekogranične suradnje | | | 9.954,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.745,00 | 0,00 | 9.745,00 | 0,00 |
| Državni proračun RH - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK i JU Dom zdravlja Čapljina | ZDRAVLJEM POVEZANI | 9.954,50 | | | | | | 9.745,00 | | 9.745,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--------------|------|------|------------|------|------|------------|------|-----------|------------|
| ERASMUS + PROGRAMME | | | 1.140.090,14 | 0,00 | 0,00 | 290.981,97 | 0,00 | 0,00 | 410.053,05 | 0,00 | 25.566,60 | 911.013,67 |
| ERASMUS + PROGRAMME | OŠ PETRA KANAVELIĆA | NATURE IN THE EYE OF DIGITAL WORLD | 5.801,00 | | | 5.801,00 | | | 5.801,00 | | | 5.801,00 |
| ERASMUS + PROGRAMME | O.Š. STJEPANA RADIĆA | ARTISTIC JOURNEY TO GREEN FUTURE | 34.358,00 | | | 10.307,40 | | | 2.697,00 | | 24.050,60 | 10.307,40 |
| ERASMUS + PROGRAMME | OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ | ART FOR CLIMATE CHANGE | 7.580,00 | | | | | | 3.250,00 | | 1.516,00 | 6.064,00 |
| ERASMUS + KA120 | GIMNAZIJA DUBROVNIK | Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije | 29.070,00 | | | 5.814,00 | | | 12.285,64 | | | 29.070,00 |
| ERASMUS + KA121 | GIMNAZIJA DUBROVNIK | AKREDITACIJA | 43.964,00 | | | 35.171,20 | | | 22.733,89 | | | 35.171,20 |
| AMPEU | OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK | KA-121-VET-000201658;VET118915;VET000203618 PARTNER | 65.981,00 | | | 54.986,80 | | | 24.110,71 | | | 52.784,80 |
| AMPEU | OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK | KA-121-VET118915 | 64.676,00 | | | 12.935,20 | | | 57.588,90 | | | 64.676,00 |
| AMPEU | SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA | akreditacija 2024/2025 | 52.809,00 | | | 42.247,20 | | | 4.947,53 | | | |
| | SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA | K122 SCH 000114084 | 19.305,79 | | | 3.742,60 | | | 4.335,39 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------------|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|
| AMPEU | SREDNJA POLJOPRIVRED NA I TEHNIČKA ŠKOLA | akreditacija 2023/2024 | 68.853,00 | | | 11.920,50 | | | 59.824,83 | | | |
| ERASMUS+ | Agencija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković | AMPEU Akreditacija | 33.754,00 | | | 27.003,20 | | | 15.444,02 | | | 27.003,20 |
| ERASMUS+ | Agencija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković | Natural risks | 18.006,73 | | | 18.000,00 | | | 18.006,73 | | | 18.006,73 |
| ERASMUS+ | Agencija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković | We are globalizing with technology | 10.345,00 | | | 2.069,00 | | | 2.000,00 | | | 10.345,00 |
| ERASMUS+ | Agencija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković | Together we win | 12.000,00 | | | 2.400,00 | | | 0,00 | | | 12.000,00 |
| ERASMUS+ | Agencija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković | Akreditacija 2023 | 28.079,00 | | | 5.615,80 | | | 23.402,70 | | | 28.079,00 |
| ERASMUS+ | Agencija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković | STEAM Video games | 40.000,00 | | | 14.732,00 | | | 1.400,00 | | | 14.732,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|----------|--|--|-----------|
| ERASMUS+ | Agencija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković | Smartecology | 28.308,35 | | | | | | 5.993,97 | | | 28.308,35 |
| ERASMUS+ | Agencija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković | Food redefined | 28.946,58 | | | | | | 2.188,51 | | | 28.946,58 |
| ERASMUS+ | Agencija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković | Plant health | 30.253,35 | | | | | | 3.837,50 | | | 30.253,35 |
| ERASMUS+ | Agencija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković | Climate change is here | 22.002,07 | | | | | | 1.783,10 | | | 22.002,07 |
| ERASMUS+ | Agencija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković | The angevines | 28.542,79 | | | | | | 6.730,59 | | | 28.542,79 |
| ERASMUS+ | Agencija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković | Teen einsteins | 20.377,34 | | | | | | 4.064,67 | | | 20.377,34 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|
| ERASMUS+ | Agencija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković | United in diversity | 30.593,83 | | | | | | 6.041,80 | | | 30.593,83 |
| ERASMUS+ | Agencija za mobilnost i programe EU - Gimnazija Metković, Strednja škola Metković | Green way eating | 497,31 | | | 497,71 | | | 397,31 | | | 497,31 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE | SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA | Different view of world | 24.000,00 | | | 4.282,76 | | | 18.411,85 | | | 23.482,76 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE | SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA | Obuka i trening u EU zemljama | 73.284,00 | | | 14.656,80 | | | 69.837,93 | | | 73.284,00 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE | SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA | Pametna održiva škola za vještine za život | 30.010,00 | | | 298,00 | | | 23.476,93 | | | 24.306,00 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE | SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA | Skills for life | 19.710,00 | | | | | | 226,65 | | | 19.710,00 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE | SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA | Digitalisation goes schools | 28.266,00 | | | | | | | | | 28.266,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE | SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA | Splendour of nature | 24.600,00 | | | | | | | | | 24.424,86 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE | SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA | Sustain us | 20.274,00 | | | 4.054,80 | | | | | | 16.219,20 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE | SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA | Give value to the nature | 35.042,00 | | | 8.284,00 | | | 2.643,55 | | | 36.958,90 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE | SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA | Acquisition of practical skills | 69.660,00 | | | | | | | | | 69.660,00 |
| AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE | SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA | EU TRAIN.COM | 60.330,00 | | | | | | 428,35 | | | 60.330,00 |
| ERASMUS + PROGRAMME | Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik | Arts Now and Before | 30.810,00 | | 0,00 | 6.162,00 | | | 6.162,00 | | | 30.810,00 |
| N/A | | | 558.736,14 | 0,00 | 0,00 | 146.718,04 | 113.061,43 | 0,00 | 146.718,04 | 0,00 | 1.017,87 | 252.761,60 |
| n/a | Regionalna agencija DUNE | ZNANJEM DO EU FONDOVA 2 | 558.736,14 | | | 146.718,04 | 113.061,43 | | 146.718,04 | | 1.017,87 | 252.761,60 |
| UKUPNO: | | | 46.074.001,65 | 106.043,56 | 3.178.048,28 | 4.254.257,66 | 438.599,44 | 2.113.758,96 | 2.351.039,20 | 426.978,05 | 525.448,01 | 27.569.552,89 |

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 31.12.2023. | Promet u 2024. | Stanje na dan 31.12.2024. | Nadležni upravni odjel |
|----------|---|--|---------------------------|----------------|---------------------------|---|
| 1. | Zajmovi poduzetnicima putem kreditnih institucija | Program kreditiranja poduzetničkih projekata žena i mladih - Privredna banka Zagreb d.d. | 92.803,56 | 1.083,70 | 91.719,86 | Upravni odjel za poduzetništvo turizam i more |
| 2. | Zajmovi poljoprivrednicima putem Hypo banke | Kreditna linija iz 2001 za unapređenje poljoprivrede | 19.351,81 | 0,00 | 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%. Jedna otvorena partije iz te linije odnosi se na fizičke osobu L.A. Poduzete su sve mjere osiguranja naplate sukladno potpisanom ugovoru i važećim Pravilnicima Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva financija kao i sve radnje da do te naplate dođe. Od 2013. godine vodi se hipotekarna tužna u kojoj državu zastupa DORH kako bi se naplatilo potraživanje od L.A.
- 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 2024. 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 potraživanja po izvansudskim nagodbama iz prethodnih razdoblja.

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 2024. godine iznosila su 7.136.840,65 €.

Evidentirana potraživanja iznose 7.732.075,61 € od čega je na dan 31. prosinca 2024. godine dospjelo 3.903.086,33 €, a 3.828.989,28 € su nedospjela potraživanja. Sukladno zakonskim odredbama za dospjela potraživanja izvršen je ispravak vrijednosti na dan 31. prosinca 2024. godine u ukupnom iznosu od 595.234,96 €. Potraživanja Županije bez proračunskih korisnika u cijelosti se odnose na potraživanja za prihode poslovanja. Najveći dio potraživanja Županije odnosi se na potraživanja za koncesije na pomorsko dobro u iznosu od 1.460.753,49 €.

Ukupne obveze Proračuna i proračunskih korisnika na 31. prosinca 2024. godine iskazane su u iznosu od 18.497.707,50 €. Stanje dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 2.283.585,26 €, od čega su dospjele obveze Županije 73.237,33 €, a dospjele obveze proračunskih korisnika 2.210.347,93 €.

Od ukupnih dospjelih obveza Županije iznos od 13.606,77 € odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, a nisu podmirene zato što su izostale pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja i podmirit 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 2025. godine.

Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja 2024. godine iznose 16.214.122,24 €, od čega se na obveze za rashode poslovanja odnosi iznos od 13.340.744,83 €, 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 2.176.007,30 € obveza za financijsku imovinu odnosi se na beskamatne zajmove uplaćene županiji iz Državnog proračuna.

Dubrovačko-neretvanska županija i njeni proračunski korisnici vode 38 sudskih sporova, a procijenjena vrijednost sporova iznosi 27.034.363,23 €.

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 31.12.2024. 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 | 2.487.714,84 | 0,00 | 500.609,29 | 73.237,33 | 26.499.545,81 |
| Osnovna škola Ante Curać Pinjac, Žrnovo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,81 | |
| Osnovna škola Blato, Blato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.194,37 | |
| Osnovna škola Braća Glumac, Lastovo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,01 | |
| Osnovna škola Cavtat, Cavtat | 2.044,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Metković | 4.578,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Osnovna škola Gruda, Gruda | 3.929,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Osnovna škola Ivo Dugandžić Mišić, Komin | 0,00 | 129,04 | 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 | 0,00 | 1.867,86 | |
| Osnovna škola Kuna, Kuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.034,12 | |
| Osnovna škola Mljet, Babino Polje | 76,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Osnovna škola Opuzen, Opuzen | 304,88 | 0,00 | 0,00 | 43.626,52 | |
| Osnovna škola Orebić, Orebić | 1.052,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684,47 | |
| Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula | 3.693,00 | 0,00 | 0,00 | 19.171,28 | |
| Osnovna škola Primorje, Smokovljani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Osnovna škola Slano, Slano | 1.977,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Osnovna škola Smokvica, Smokvica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.603,37 | |
| Osnovna škola Stjepana Radića, Metković | 480,00 | 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 | 0,00 | 2.223,37 | |
| Osnovna škola Vladimir Nazor, Ploče | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Osnovna škola Župa Dubrovačka, Mlini | 13.397,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Osnovna glazbena škola Metković, Metković | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SŠ Ivo Padovan, Blato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.813,36 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik | 928,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SŠ Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče | 400,11 | 0,00 | 0,00 | 10.560,72 | |
| Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik | 1.197,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gimnazija Metković, Metković | 174,98 | 0,00 | 0,00 | 27.066,68 | |
| Medicinska škola, Dubrovnik | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SŠ Metković, Metković | 2.498,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Obrtnička i tehnička škola, Dubrovnik | 433,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SŠ Petra Šegedina, Korčula | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik | 1.523,02 | 0,00 | 0,00 | 15.733,43 | |
| Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Turistička i ugostiteljska škola, Dubrovnik | 41.155,56 | 0,00 | 0,00 | 66.153,94 | |
| Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik | 95.373,62 | 0,00 | 1.375,04 | 0,00 | |
| SŠ Vela Luka, Vela Luka | 2.999,73 | 0,00 | 0,00 | 6.065,78 | |
| Muški učenički dom Dubrovnik | 8.502,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Učenički dom Dubrovnik | 6.343,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 270.948,92 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | |
| Zavod za prostorno uređenje DNŽ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Regionalna razvojna agencija DNŽ - Dunea | 176.451,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dom za starije osobe Dubrovnik | 34.077,74 | 0,00 | 0,00 | 343.004,15 | |
| Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi | 3.724,00 | 0,00 | 0,00 | 59.688,94 | |
| Dom za starije osobe Korčula | 738,36 | 0,00 | 0,00 | 7.352,73 | |
| Dom za starije osobe Vela Luka | 6.559,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije | 1.190.875,29 | 0,00 | 0,00 | 2.099,12 | 266.110,60 |
| Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos | 65.955,55 | 0,00 | 889,65 | 871,34 | 181.175,27 |
| Dom zdravlja Korčula | 500.755,52 | 0,00 | 1.680,96 | 63.435,45 | |
| Dom zdravlja dr. Ante Franulović | 157.907,64 | 0,00 | 0,00 | 21.219,00 | 49.771,91 |
| Dom zdravlja Dubrovnik | 548.301,96 | 0,00 | 7.216,23 | 43.439,91 | 37.759,64 |
| Dom zdravlja Metković | 664.851,60 | 2.250,93 | 0,00 | 1.031.361,53 | |
| Dom zdravlja Ploče | 71.978,97 | 774,07 | 0,00 | 151.377,84 | |
| Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije | 757.671,05 | 2.100,00 | 83.463,79 | 241.553,79 | |
| UKUPNO | 7.131.586,61 | 5.254,04 | 595.234,96 | 2.283.585,26 | 27.034.363,23 |

Tablica 2. Analitički prikaz potraživanja za prihode Županije na dan 31.12.2024. godine

| Red.br. | Potraživanje za prihode poslovanja | Iznos |
|------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Porez na nasljedstva i darove | 15.262,15 |
| 2 | Porezi na korištenje dobara - cestovna vozila | 17.784,59 |
| 3 | Porezi na korištenje dobara - plovni objekti | 33.068,24 |
| 4 | Eu projekt D-RURAL | 60.640,91 |
| 5 | EU projekt CYROS | 16.281,82 |
| 6 | Projekt Socijalni plan | 954,00 |
| 7 | EU projekt EASY CONNECTING | 61.632,95 |
| 8 | Potraživanje od ministarstva za brod za čišćenje mora | 0,06 |
| 9 | Potraživanje od ministarstva za otočni prijevoz | 108.656,45 |
| 10 | Potraživanje od ministarstva za manje doznačena DEC sredstva za OŠ i SŠ | 10.337,93 |
| 11 | JU DUNEA - predfinanciranje EU projekata | 24.014,14 |
| 12 | JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ - predfinanciranje EU projekata | 409.851,28 |
| 13 | Ministarstvo branitelja - troškovi ukopa hrvatskih branitelja | 9.581,46 |
| 14 | Potraživanje za projekt cjelodnevne škole | 31.187,45 |
| 15 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja - prijevoz učenika srednjih škola | 110.899,54 |
| 16 | Kamate avista IV kvartal | 10.159,89 |
| 17 | Potraživanja za dopusnice za županijske linje Dalmatinac bus d.o.o | 1.194,50 |
| 18 | Koncesije na pomorsko dobro | 1.460.753,49 |
| 19 | Koncesije za upotrebu pomorskog dobra | 542.622,25 |
| 20 | Koncesije za zdravstvo | 2.640,66 |
| 21 | Dotisak-najam prostora | 29.995,04 |
| 22 | Promjena namjene poloprivednog zemljište | 1.767,85 |
| 23 | Postupci vještačenja | 29.037,48 |
| UKUPNO POTRAŽIVANJA | | 2.988.324,13 |
| ISPRAVAK POTRAŽIVANJA | | 500.609,29 |
| RAZLIKA | | 2.487.714,84 |

Tablica 3. Analitički prikaz sudskih sporova Županije na dan 31.12.2024. godine

| Red. br. | Ovrhovoditelj tužitelj /nadležni upravni odjel | Sažeti opis prirode spora | Iznos glavnice | Procjena financijskog učinka | Procijenjeno vrijeme odljeva sredstava | Početak sudskog spora | Napomena |
|----------|--|--|----------------|------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1. | FIZIČKA OSOBA 1 – UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE | naknada imov. štete- Opć.sud dbk. Pn-121/2018 | 5.972,53 | 50% | 2 godine | 7.12.2018. | Prvostupanjski presuđeno u korist Županiji |
| 2. | FIZIČKA OSOBA 2 – UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | naknada štete Op.sud Dbk Pn-42/2020 | 8.218,06 | 0% | 0 | 3.10.2000. | predmet na Ustavnom sudu RH |
| 3. | DNŽ c/a VALENTINO MODA – UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | utvrđenje vlasništva na čest.zgr. 199 k.o. Cavtat | 100.000,00 | 50% | 2 godine | 14.10.1996. | predmet pred Vrhovnim sudom RH Rev-x-239/2016 |
| 4. | FIZIČKA OSOBA 3 – UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE | naknada imov. štete- Trgovački sud u Splitu Pn-18/2021 | 265.445,62 | 50% | 2 godine | 9.6.2017. | zadnje ročište 24.11.2021. - održeno financijsko vještačenje |
| 5. | PHOENIX FARMACIJA d.o.o. – UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE | Predmet spora je potraživanje po računima koji su izdani Općoj bolnici Dubrovnik, a za koje osnivač (tuženik) solidarno odgovara na temelju Zakona o ustanovama. | 29.966,30 | 80% | 2 godine | 22.7.2019. | Ročište zakazano za 14.2.2024. |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|---------------|---------------|-----------|-------------|---|
| 6. | OCTAL PHARMA d.o.o. – UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE | Predmet spora je potraživanje po računima koji su izdani Općoj bolnici Dubrovnik, a za koje osnivač (tuženik) solidarno odgovara na temelju Zakona o ustanovama. | 859.480,91 | 50% | 2 godine | 13.8.2019. | Glavna rasprava zaključena 7.9.2023. |
| 7. | Gravosa d.o.o. – UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | Predaja u posjed parkirališta u ex vojarni | 1.327,22 | 50% | 2. godine | 13.03.2024. | Spor je na nadležnom rješavanju kod Visokog trgovačkog suda |
| 8. | Dubrovački zalasci sunca d.o.o. – UO ZA PODUZETNIŠTVO TURIZAM I MORE | Naknada štete | 13.941.236,24 | 13.941.236,24 | 2025/2026 | 2024. | Po tužbi, prvotuzenik je RH, a podredno i DNŽ. |
| 9. | Dubrovački zalasci sunca d.o.o. – UO ZA PODUZETNIŠTVO TURIZAM I MORE | Tužba | 1.059.430,46 | 1.059.430,46 | 2025/2026 | 2024. | |
| 10. | Zajednica ponuditelja (Contra regula d.o.o. i drugi) – UO ZA PODUZETNIŠTVO TURIZAM I MORE | Tužba | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2025/2026 | 2024. | Po tužbi, prvotuzenik je RH, a podredno i DNŽ. |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|-------|--|
| 11. | Magros d.o.o. Dubrovnik – UO ZA PODUZETNIŠT VO TURIZAM I MORE | Naknada štete | 228.468,47 | 228.468,47 | 2025/2026 | 2020. | |
| UKUPNO | | | 26.499.545,81 | | | | |

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu je i Izvještaj o izvršenim preraspodjelama

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA 2024. GODINU

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | PROMJENA IZNOS | PROMJENA (%) | NOVI IZNOS |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 4.037.563,04 | 0,00 | 0,00 | 4.037.563,04 |
| Razdjel 101 | UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 2.097.037,04 | 0,00 | 0,00 | 2.097.037,04 |
| Glava 10101 | PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | 59.499,00 | 19.510,00 | 32,79 | 79.009,00 |
| Glavni program A10 | -- | 59.499,00 | 19.510,00 | 32,79 | 79.009,00 |
| Program 1101 | Pokroviteljstva, protokol i manifestacije | 59.499,00 | 19.510,00 | 32,79 | 79.009,00 |
| Aktivnost A110101 | Pokroviteljstva | 39.499,00 | 9.280,00 | 23,49 | 48.779,00 |
| Konto 3 | Rashodi poslovanja | 39.499,00 | 9.280,00 | 23,49 | 48.779,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 39.499,00 | 9.280,00 | 23,49 | 48.779,00 |
| Konto 38 | Ostali rashodi | 39.499,00 | 9.280,00 | 23,49 | 48.779,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 39.499,00 | 9.280,00 | 23,49 | 48.779,00 |
| Aktivnost A110103 | Obilježavanje Dana županije, državnih praznika i blagdana | 20.000,00 | 10.230,00 | 51,15 | 30.230,00 |
| Konto 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 10.230,00 | 51,15 | 30.230,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 10.230,00 | 51,15 | 30.230,00 |
| Konto 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 10.230,00 | 51,15 | 30.230,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 10.230,00 | 51,15 | 30.230,00 |
| Glava 10102 | UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 2.037.538,04 | -19.510,00 | -0,96 | 2.018.028,04 |
| Glavni program A10 | -- | 2.037.538,04 | -19.510,00 | -0,96 | 2.018.028,04 |
| Program 1105 | Međunarodni projekti | 1.086.820,04 | -51.615,00 | -4,75 | 1.035.205,04 |
| Kapitalni projekt K110501 | Fond za pripremu i provedbu projekata | 1.086.820,04 | -51.615,00 | -4,75 | 1.035.205,04 |
| Konto 3 | Rashodi poslovanja | 1.086.820,04 | -51.615,00 | -4,75 | 1.035.205,04 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 1.086.820,04 | -51.615,00 | -4,75 | 1.035.205,04 |
| Konto 31 | Rashodi za zaposlene | 200.000,00 | -9.280,00 | -4,64 | 190.720,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 200.000,00 | -9.280,00 | -4,64 | 190.720,00 |
| Konto 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | -5.000,00 | -5,00 | 95.000,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 100.000,00 | -5.000,00 | -5,00 | 95.000,00 |
| Konto 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 170.200,00 | -7.335,00 | -4,31 | 162.865,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 170.200,00 | -7.335,00 | -4,31 | 162.865,00 |
| Konto 38 | Ostali rashodi | 616.620,04 | -30.000,00 | -4,87 | 586.620,04 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 616.620,04 | -30.000,00 | -4,87 | 586.620,04 |
| Program 1106 | Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ | 950.718,00 | 32.105,00 | 3,38 | 982.823,00 |
| Aktivnost A110601 | Redovni rashodi upravnih tijela | 950.718,00 | 32.105,00 | 3,38 | 982.823,00 |
| Konto 3 | Rashodi poslovanja | 950.718,00 | 32.105,00 | 3,38 | 982.823,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 950.718,00 | 32.105,00 | 3,38 | 982.823,00 |
| Konto 32 | Materijalni rashodi | 950.718,00 | 32.105,00 | 3,38 | 982.823,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 950.718,00 | 32.105,00 | 3,38 | 982.823,00 |
| Razdjel 102 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | 1.095.576,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.576,00 |
| Glava 10201 | UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | 538.275,00 | 23.868,00 | 4,43 | 562.143,00 |
| Glavni program A10 | -- | 538.275,00 | 23.868,00 | 4,43 | 562.143,00 |
| Program 1202 | Odgoj i obrazovanje | 287,00 | 32.213,00 | 11.224,04 | 32.500,00 |
| Kapitalni projekt K120208 | Kapitalni projekti u školstvu | 287,00 | 32.213,00 | 11.224,04 | 32.500,00 |
| Konto 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 287,00 | 32.213,00 | 11.224,04 | 32.500,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 287,00 | 32.213,00 | 11.224,04 | 32.500,00 |
| Konto 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 287,00 | 32.213,00 | 11.224,04 | 32.500,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 287,00 | 32.213,00 | 11.224,04 | 32.500,00 |
| Program 1206 | EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 537.988,00 | -8.345,00 | -1,55 | 529.643,00 |
| Kapitalni projekt K120610 | Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat | 535.988,00 | -13.737,00 | -2,56 | 522.251,00 |
| Konto 3 | Rashodi poslovanja | 535.988,00 | -13.737,00 | -2,56 | 522.251,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 535.988,00 | -13.737,00 | -2,56 | 522.251,00 |
| Konto 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 535.988,00 | -13.737,00 | -2,56 | 522.251,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 535.988,00 | -13.737,00 | -2,56 | 522.251,00 |
| Kapitalni projekt K120611 | "Active"- Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture | 0,00 | 5.350,00 | 100,00 | 5.350,00 |
| Konto 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.350,00 | 100,00 | 5.350,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 0,00 | 5.350,00 | 100,00 | 5.350,00 |
| Konto 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 5.350,00 | 100,00 | 5.350,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 0,00 | 5.350,00 | 100,00 | 5.350,00 |
| Tekući projekt T120602 | Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 2.000,00 | 42,00 | 2,10 | 2.042,00 |
| Konto 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 42,00 | 2,10 | 2.042,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 42,00 | 2,10 | 2.042,00 |
| Konto 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 42,00 | 2,10 | 2.042,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 42,00 | 2,10 | 2.042,00 |
| Glava 10202 | USTANOVE U OBRAZOVANJU | 557.301,00 | -23.868,00 | -4,28 | 533.433,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Proračunski korisnik 11960 | O.Š. Cavtat | 36.892,00 | 74,00 | 0,20 | 36.966,00 |
| Glavni program A10 | -- | 36.892,00 | 74,00 | 0,20 | 36.966,00 |
| Program 1207 | Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 36.892,00 | 74,00 | 0,20 | 36.966,00 |
| Aktivnost A120701 | Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 36.892,00 | 74,00 | 0,20 | 36.966,00 |
| Konto 3 | Rashodi poslovanja | 36.892,00 | 74,00 | 0,20 | 36.966,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 36.892,00 | 74,00 | 0,20 | 36.966,00 |
| Konto 32 | Materijalni rashodi | 36.892,00 | 74,00 | 0,20 | 36.966,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 36.892,00 | 74,00 | 0,20 | 36.966,00 |
| Proračunski korisnik 12374 | O.Š. Stjepana Radića-Metković | 42.409,00 | -42,00 | -0,10 | 42.367,00 |
| Glavni program A10 | -- | 42.409,00 | -42,00 | -0,10 | 42.367,00 |
| Program 1206 | EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport | 42.409,00 | -42,00 | -0,10 | 42.367,00 |
| Tekući projekt T120602 | Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama | 42.409,00 | -42,00 | -0,10 | 42.367,00 |
| Konto 3 | Rashodi poslovanja | 42.409,00 | -42,00 | -0,10 | 42.367,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 42.409,00 | -42,00 | -0,10 | 42.367,00 |
| Konto 31 | Rashodi za zaposlene | 42.409,00 | -42,00 | -0,10 | 42.367,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 42.409,00 | -42,00 | -0,10 | 42.367,00 |
| Proračunski korisnik 18651 | Gimnazija Dubrovnik | 118.000,00 | -5.900,00 | -5,00 | 112.100,00 |
| Glavni program A10 | -- | 118.000,00 | -5.900,00 | -5,00 | 112.100,00 |
| Program 1208 | Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 118.000,00 | -5.900,00 | -5,00 | 112.100,00 |
| Kapitalni projekt K120807 | Energetska obnova školskih objekata | 118.000,00 | -5.900,00 | -5,00 | 112.100,00 |
| Konto 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 118.000,00 | -5.900,00 | -5,00 | 112.100,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 118.000,00 | -5.900,00 | -5,00 | 112.100,00 |
| Konto 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 118.000,00 | -5.900,00 | -5,00 | 112.100,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 118.000,00 | -5.900,00 | -5,00 | 112.100,00 |
| Proračunski korisnik 19685 | Učenički dom Dubrovnik | 360.000,00 | -18.000,00 | -5,00 | 342.000,00 |
| Glavni program A10 | -- | 360.000,00 | -18.000,00 | -5,00 | 342.000,00 |
| Program 1208 | Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 360.000,00 | -18.000,00 | -5,00 | 342.000,00 |
| Kapitalni projekt K120807 | Energetska obnova školskih objekata | 360.000,00 | -18.000,00 | -5,00 | 342.000,00 |
| Konto 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 360.000,00 | -18.000,00 | -5,00 | 342.000,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 360.000,00 | -18.000,00 | -5,00 | 342.000,00 |
| Konto 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 360.000,00 | -18.000,00 | -5,00 | 342.000,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|---|------------|------------|-------|------------|
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 360.000,00 | -18.000,00 | -5,00 | 342.000,00 |
| Razdjel 105 | UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| Glava 10502 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| Proračunski korisnik 40800 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| Glavni program A10 | -- | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| Program 1504 | Eu projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| Kapitalni projekt K150410 | EU projekt LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| Konto 3 | Rashodi poslovanja | 800,00 | -55,00 | -6,88 | 745,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 800,00 | -55,00 | -6,88 | 745,00 |
| Konto 32 | Materijalni rashodi | 800,00 | -55,00 | -6,88 | 745,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 800,00 | -55,00 | -6,88 | 745,00 |
| Konto 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.500,00 | 55,00 | 1,57 | 3.555,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 3.500,00 | 55,00 | 1,57 | 3.555,00 |
| Konto 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.500,00 | 55,00 | 1,57 | 3.555,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 3.500,00 | 55,00 | 1,57 | 3.555,00 |
| Razdjel 108 | UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE | 220.650,00 | 0,00 | 0,00 | 220.650,00 |
| Glava 10801 | UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE | 220.650,00 | 0,00 | 0,00 | 220.650,00 |
| Glavni program A10 | -- | 220.650,00 | 0,00 | 0,00 | 220.650,00 |
| Program 1203 | Zdravstvo | 149.888,00 | -430,00 | -0,29 | 149.458,00 |
| Aktivnost A120302 | Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja | 118.275,00 | -2.396,00 | -2,03 | 115.879,00 |
| Konto 3 | Rashodi poslovanja | 118.275,00 | -2.396,00 | -2,03 | 115.879,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 118.275,00 | -2.396,00 | -2,03 | 115.879,00 |
| Konto 32 | Materijalni rashodi | 118.275,00 | -2.396,00 | -2,03 | 115.879,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 118.275,00 | -2.396,00 | -2,03 | 115.879,00 |
| Aktivnost A120306 | Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom | 31.613,00 | 1.966,00 | 6,22 | 33.579,00 |
| Konto 3 | Rashodi poslovanja | 31.613,00 | 1.966,00 | 6,22 | 33.579,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 31.613,00 | 1.966,00 | 6,22 | 33.579,00 |
| Konto 38 | Ostali rashodi | 31.613,00 | 1.966,00 | 6,22 | 33.579,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 31.613,00 | 1.966,00 | 6,22 | 33.579,00 |
| Program 1205 | Međugeneracijska solidarnost i branitelji | 70.762,00 | 430,00 | 0,61 | 71.192,00 |
| Aktivnost A120509 | Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata | 54.362,00 | 100,00 | 0,18 | 54.462,00 |
| Konto 3 | Rashodi poslovanja | 54.362,00 | 100,00 | 0,18 | 54.462,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 54.362,00 | 100,00 | 0,18 | 54.462,00 |
| Konto 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 54.362,00 | 100,00 | 0,18 | 54.462,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------|-------------|---------|------------|
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 54.362,00 | 100,00 | 0,18 | 54.462,00 |
| Aktivnost A120510 | Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu | 16.400,00 | 330,00 | 2,01 | 16.730,00 |
| Konto 3 | Rashodi poslovanja | 16.400,00 | 330,00 | 2,01 | 16.730,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 16.400,00 | 330,00 | 2,01 | 16.730,00 |
| Konto 32 | Materijalni rashodi | 16.400,00 | 330,00 | 2,01 | 16.730,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 16.400,00 | 330,00 | 2,01 | 16.730,00 |
| Razdjel 109 | UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| Glava 10901 | UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| Glavni program A10 | -- | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| Program 1900 | EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| Kapitalni projekt K190003 | EU projekt- Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| Konto 3 | Rashodi poslovanja | 620.000,00 | -620.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 620.000,00 | -620.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Konto 38 | Ostali rashodi | 620.000,00 | -620.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 620.000,00 | -620.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Konto 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 620.000,00 | 100,00 | 620.000,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 0,00 | 620.000,00 | 100,00 | 620.000,00 |
| Konto 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 620.000,00 | 100,00 | 620.000,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 0,00 | 620.000,00 | 100,00 | 620.000,00 |



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

KLASA: 400-06/25-01/27

URBROJ:

Dubrovnik, 2025.

Na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i na temelju članka 215. st. 6. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 158/23, 154/24) 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 2025. godine, donijela je

O D L U K U
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom se na temelju članka 215. stavka 6. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 158/23, 154/24) raspoređuje rezultat poslovanja utvrđen u financijskom izvještaju razine 22 za 2024. godinu u iznosu od 14.064.677,21 €.

Višak utvrđen godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Dubrovačko neretvanske županije iznosi 14.030.066,06 €.

Razlika između viška utvrđenog u financijskom izvještaju razine 22 i viška utvrđenog u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna u iznosu od 34.611,15 € odnosi se na metodološki rezultat, tj. na rashode poslovanja JU Zavod za prostorno uređenje DNŽ koji su kjiženi u prosincu 2024. godine, a isplaćeni u siječnju 2025. godine.

Viškom prihoda poslovanja u iznosu 22.997,50 € pokriva se manjak prihoda od financijske imovine u iznosu 22.997,50 €.

Viškom prihoda poslovanja u iznosu od 2.462.488,74 € pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.462.488,74 €.

Viškom prihoda poslovanja u iznosu od 1.492.566,94 € pokriva se manjak prihoda poslovanja u iznosu od 1.492.566,94 €.

Smanjenjem viška prihoda poslovanja u iznosu od 1.741.585,52 € povećava se višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.741.585,52 €.

Smanjenjem viška primitaka od financijske imovine u iznosu od 1.082,70 € povećava se višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.082,70 €

U 2025. godinu prenosi se sljedeći rezultat raspoređen po izvorima financiranja:

| | |
|--|----------------------|
| I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 2024. I VIŠAK IZ 2023. | 49.747.275,26 |
| II. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA 2024. | 35.682.598,05 |
| III. VIŠAK ZA PRIJENOS U 2025. GODINU | 14.064.677,21 |
| Višak prihoda poslovanja | 13.004.685,81 |
| - Manjak prihoda poslovanja | -624.637,75 |
| Višak prihoda od nefinancijske imovine | 1.741.585,52 |
| - Manjak prihoda od nefinancijske imovine | -56.956,37 |
| IV. NAMJENSKI UPLAĆENI PRIHODI I PREUZETE OBVEZE | 2.845.406,77 |
| V. NENAMJENSKI PRIHODI ZA REDOVNU DJELATNOST | 11.219.270,44 |

| Izvor | Opis | Višak prihoda poslovanja | Manjak prihoda poslovanja | Višak prihoda od nefinancijske imovine | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | Rezultat ukupno |
|-------|---|--------------------------|---------------------------|--|---|---------------------|
| | 1. NAMJENSKA SREDSTVA | 3.525.747,20 | 624.637,75 | 1.253,69 | 56.956,37 | 2.845.406,77 |
| 4.1. | 1.1. Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe - osiguravanje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite | 21.195,82 | | | | |
| 4.1. | 1.2. Sredstva naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 189.126,23 | | | | |
| 4.1. | 1.3. Sredstva lovozakupnina i koncesije za pravo lova za provedbu Zakona o lovu | 14.258,03 | | | | |
| 4.1. | 1.4. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 35.223,57 | | | | |
| 4.1. | 1.5. Turistička pristojba koju plaćaju brodovi na međunarodnim kružnim putovanjima | 156.177,31 | | | | |
| 4.1. | 1.6. Sredstva namjenjena za upravljanje pomorskim dobrom | 2.266.058,39 | | | | |
| 4.4. | 1.7. Decentralizirana sredstva zdravstvene ustanove - više ostvarena sredstva aktivnost Održavanje zdravstvenih ustanova - Zavod za javno zdravstvo | 17,94 | | | | |
| 4.4. | 1.8. Decentralizirana sredstva aktivnost za osnovne škole | 1.409,81 | | | | |
| 4.4. | 1.9. Decentralizirana sredstva za srednje škole | | 6.021,25 | | | |
| 4.5. | 1.10. Sredstva za sklapanje braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 224.423,38 | | | | |
| 4.5. | 1.11. Sredstva za naknadu usluga vještačenja u imovinsko-pravnim postupcima | 48.232,54 | | | | |
| 4.5. | 1.12. Sredstva za rad tijela za provedbu postupka izvlaštenja | 72.014,79 | | | | |
| 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 | 1.149,79 | | | | |
| 5.2. | 1.15. Otočni prijevoz | | 108.656,45 | | | |
| 5.2. | Hortikulturalno uređenje JU za zaštićene dijelove prirode DNŽ | | 9.420,00 | | 21.137,92 | |
| 5.2. | 1.16. EU projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE | 7,96 | | | | |
| 5.2. | 1.17. Cjelodnevna škola OŠ Blato | | | | 31.187,45 | |
| 5.2. | 1.18. Prijevoz učenika | | 102.207,21 | | | |

| | | | | | | |
|------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 5.2. | 1.19. Sufinanciranje troškova pokopa Hrv. Branitelja | | 14.526,26 | | | |
| 5.2. | 1.20. Rješavanje pristupačnosti ustanovama za osobe s invaliditetom | 5.587,00 | | | | |
| 5.6. | 1.21. EU projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE | | 249.860,94 | | | |
| 5.6. | 1.22. EU projekt MOWACLIM | 45.803,36 | | | | |
| 5.6. | 1.23. EU projekt HANDY | | 929,33 | | | |
| 5.6. | 1.24. EU projekt CYROS | | 29.223,34 | | 4.631,00 | |
| 5.6. | 1.25. EU projekt D-RURAL | | 60.640,91 | | | |
| 5.6. | 1.26. EU projekt rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos | | 12.147,58 | | | |
| 5.6. | 1.27. EU PROJEKT Socijalni plan | | 4.361,25 | | | |
| 5.6. | 1.28. EU projekt GECO2 | | 26.643,23 | | | |
| 7.1. | 1.29. Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta | | | 1.253,69 | | |
| 8.1. | 1.30. Sredstva za financiranje poduzetništva - Program "Početnik 2011", "Poticaj 2014", "Razvoj 2015", "Razvoj 2017", "SKOR", "Poticaj 2022" i "Obrtna sredstva 2022" - subvencija kamata | 414.485,27 | | | | |
| | 2. NENAMJENSKA SREDSTVA | 9.478.938,61 | 0,00 | 1.740.331,83 | 0,00 | 11.219.270,44 |
| | 2A. OBVEZE PO OSNOVI ZAKLJUČAKA, UGOVORENIH OBVEZA | 7.645,00 | 0,00 | 521.280,83 | 0,00 | 528.925,83 |
| 1.1. | 2.1. Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ - Odluka o davanju suglasnosti za na prijenos sredstava KLASA:940-01/24-01/360 URBROJ:2117-01-24-1 | | | 18.000,00 | | |
| 1.1. | 2.2. Hortikulturno uređenje zelenih površina - Odluka o davanju suglasnosti za na prijenos sredstava KLASA:400-06/25-01/6 URBROJ:2117-01-25-1 | 7.645,00 | | 14.715,52 | | |
| 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:500-01/16-01/54 URBROJ:2117-01-25-143 | | | 43.400,17 | | |
| 1.1. | 2.4. Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova-Odluka o davanju suglasnosti na prijenos sredstava KLASA:500-01/24-01/6 URBROJ:2117-01-25-7 | | | 209.125,00 | | |
| 1.1. | 2.5. Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci - Odluka o davanju suglasnosti na prijenos sredstava KLASA:320-01/25-01/3 URBROJ:2117-01-25-1 | | | 110.444,64 | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 1.1. | 2.6. Sporazum o sufinanciranju radova za nadogradnju poslovne zgrade u Dubrovniku, Ul. Dr. A. Starčevića 23 za potrebe smještaja pravosudnih tijela | | | 96.225,00 | | |
| 1.1. | 2.7. Dokumenti zaštite okoliša - Odluka o davanju suglasnosti na prijenos sredstava KLASA:400-06/25-01/6 URBROJ:2117-01-25-2 | | | 29.370,50 | | |
| | 2 B. NENAMJENSKI SREDSTVA ZA REDOVNU DJELATNOST U 2025. GODINI | 9.471.293,61 | 0,00 | 1.219.051,00 | 0,00 | 10.690.344,61 |
| 1.1. | JU Zavod za prostorno uređenje rashodi za prosinac 2024. isplaćeni u siječnju 2025. zbog uvođenja sustava pune riznice-zakonska obveza - ne može se raspolagati u 2025. godini | 34.611,15 | | | | |
| 1.1. | EU projekt-Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci | 10.000,00 | | 69.051,00 | | |
| 1.1. | EU projekt-Sustav navodnjavanja Čarsko polje | 2.110.750,00 | | | | |
| 1.1. | Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom, Fond za pripremu i provedbu projekata, Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat, Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos, Poboljšanje uvjeta rada za ZU, OŠ i SŠ | 6.966.019,46 | | 1.150.000,00 | | |
| 1.6. | Predfinanciranje EU projekata JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 300.000,00 | | | | |
| 1.6. | Predfinanciranje EU projekata Regionalna razvojna agencija Dunea | 49.913,00 | | | | |
| UKUPNO (1+2+3) | | 13.004.685,81 | 624.637,75 | 1.741.585,52 | 56.956,37 | 14.064.677,21 |

Obveze po osnovi primljenih beskamatnih zajmova iz državnog proračuna koje dospjevaju do kraja 2027. godini

| Izvor | Opis | Iznos u eurima |
|-------|--|---------------------|
| | OBVEZE PO OSNOVI PRIMLJENIH BESKAMATNIH ZAJMOVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 2.176.007,34 |
| 1.1. | Zajam za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak | 370.977,15 |
| 1.1. | 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 2024. godinu.

Članak 3.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije."

Predsjednik/ca Županijske skupštine

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



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

KLASA: 400-06/25-01/27
URBROJ: 2117-06/1-25-1

Dubrovnik, 29. travnja 2025.

ŽUPAN
gosp. Nikola Dobroslavić, prof.

Predmet: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za
2024. godinu
- dostavlja se -

U privitku dostavljamo na daljnji postupak:

- **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu.**

S poštovanjem,

Privitak: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
2. Pismohrana, ovdje

Pročelnica
Dragica Stanić

Na temelju članka 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 2025. godinu ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 16/24) Župan donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđujem Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu i dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

ŽUPAN
Nikola Dobroslavić, prof.



KLASA: 400-06/25-01/27

URBROJ: 2117-01-25-2

Dubrovnik, 26. svibnja 2025.

Dostaviti:

1. Županijska skupština, ovdje
2. Upravni odjel za financije, ovdje
3. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
4. Pismohrana, ovdje