

**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU**

DUBROVNIK, RUJAN 2025.

OBRAZLOŽENJE

uz utvrđivanje Prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. 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 16/2024)

II. RAZLOZI DONOŠENJA

Zakonom o proračunu, propisano je da Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije, izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga županu, do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Nadalje propisano je da župan, podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine.

Nastavno na navedeno, upućuje se na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu u priloženom tekstu.

III. SREDSTVA

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

SADRŽAJ

1. Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije	
• Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	1
• Račun prihoda i rashoda	
▪ Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji	2
▪ Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja	8
▪ Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji	10
• Račun financiranja	
▪ Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	12
▪ Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja	14
2. Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna	
• Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji	15
• Izvještaj po programskoj klasifikaciji	18
3. Obrazloženje općeg dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna	226
4. Obrazloženje posebnog dijela Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023. godinu	
• Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine	260
• Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport	273
• Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more	373
• Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	393
• Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove	398
• Upravni odjel za financije	422
• Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	426
• Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje	432
• Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj	479
5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe	485
6. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Županije i proračunskih korisnika	488
7. Izvještaj o danim jamstvima/suglasnostima i plaćanjima po protestiranim jamstvima Županije i proračunskih korisnika	490
8. Potpisani Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2023. godinu	492
9. Potpisani Zaključak o Utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2023. godinu	493

Na temelju članka 88. 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 3/219, Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije, na sjednici, održanoj listopada 2025., donijela je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. ("Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije", broj 16/24) za razdoblje siječanj - lipanj 2025. godine ostvaren je kako slijedi

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	64.293.488,74	184.465.417,00	184.465.417,00	75.998.753,05	118,21%	41,20%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.613,27	9.823,00	9.823,00	27.500,35	259,11%	279,96%
UKUPNI PRIHODI	64.304.102,01	184.475.240,00	184.475.240,00	76.026.253,40	118,23%	41,21%
3 Rashodi poslovanja	59.277.994,94	161.130.437,00	161.295.515,00	73.523.653,29	124,03%	45,58%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.187.502,29	28.513.565,00	28.348.487,00	4.380.876,38	368,92%	15,45%
UKUPNI RASHODI	60.465.497,23	189.644.002,00	189.644.002,00	77.904.529,67	128,84%	41,08%
VIŠAK / MANJAK	3.838.604,78	-5.168.762,00	-5.168.762,00	-1.878.276,27	-48,93%	36,34%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	115.511,28	2.000,00	2.000,00	351,99	0,30%	17,60%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.991.964,26	22.998,00	22.998,00	22.997,50	1,15%	100,00%
NETO ZADUŽIVANJE	-1.876.452,98	-20.998,00	-20.998,00	-22.645,51	1,21%	107,85%
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	9.628.314,84	5.189.760,00	5.189.760,00	12.845.580,48	133,41%	247,52%
Višak/manjak iz prethodne(ih) godine Proračun	10.211.653,61	7.655.000,00	7.655.000,00	14.064.477,21	137,73%	183,73%
Višak/manjak iz prethodne(ih) godine Proračunski korisnici	-583.338,77	-2.465.240,00	-2.465.240,00	-1.218.896,73	208,95%	49,44%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	11.590.466,64	0,00	0,00	10.944.658,70	94,43%	0,00%
Od čega višak/manjak Proračun	13.578.952,53			19.529.451,84	143,82	
Od čega višak/manjak Proračunski korisnici	-1.988.485,89			-8.584.793,14	431,73	

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2024. godine, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu proračuna iskazano prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Dubrovačko - neretvanske županije za 2025. godinu.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	64.293.488,74	184.465.417,00	184.465.417,00	75.998.753,05	118,21%	41,20%
61 Prihodi od poreza	8.897.796,31	25.660.697,00	25.660.697,00	12.253.156,65	137,71%	47,75%
611 Porez na dohodak	8.207.106,17			11.449.759,25	139,51%	
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	7.578.400,09			10.716.027,98	141,40%	
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	767.006,37			904.723,71	117,96%	
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	879.602,41			996.400,65	113,28%	
6114 Porez na dohodak od kapitala	675.013,86			852.566,19	126,30%	
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	578.378,25			684.454,29	118,34%	
6116 Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.973,44			838,11	42,47%	
6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.273.268,25			-2.705.251,68	119,00%	
613 Porezi na imovinu	66.310,68			91.233,96	137,59%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)				77,08	0,00%	
6132 Porez na nasljedstva i darove	66.310,68			91.156,88	137,47%	
614 Porezi na robu i usluge	624.379,46			712.163,44	114,06%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	622.943,69			710.342,48	114,03%	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	1.435,77			1.820,96	126,83%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	34.806.998,83	105.302.937,00	105.302.937,00	39.453.556,79	113,35%	37,47%
631 Pomoći od inozemnih vlada	596,46			0,00	0,00%	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	596,46			0,00	0,00%	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.948.698,89			293.418,82	15,06%	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija				99.691,35	0,00%	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	198.842,94			175.045,65	88,03%	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.749.855,95			18.681,82	1,07%	
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	1.692.825,24			2.372.845,08	140,17%	
6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	1.630.392,90			2.293.546,50	140,67%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	62.432,34			79.298,58	127,02%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	313.970,37			100.597,22	32,04%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	313.970,37				0,00%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				100.597,22	0,00%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	2.450.553,63			2.399.001,53	97,90%	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.019.757,87			2.165.246,77	107,20%	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	430.795,76			233.754,76	54,26%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.828.669,76			27.336.032,21	110,10%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.814.917,93			27.269.972,29	109,89%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.751,83			66.059,92	480,37%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.566.061,08			6.921.076,26	194,08%	

6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.847.066,23			1.221.143,85	42,89%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	718.994,85			5.699.932,41	792,76%	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.623,40			30.585,67	543,90%	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				971,13	0,00%	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.623,40			6.299,62	112,03%	
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				23.314,92	0,00%	
64 Prihodi od imovine	845.632,57	2.743.198,00	2.743.198,00	1.164.998,14	137,77%	42,47%
641 Prihodi od financijske imovine	17.582,51			22.252,29	126,56%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	17.475,55			22.021,04	126,01%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	1,74			31,11	1787,93%	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	23,94			0,14	0,58%	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	81,28			200,00	246,06%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	828.050,06			1.142.745,85	138,00%	
6421 Naknade za koncesije	702.253,75			973.915,49	138,68%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	62.549,26			96.443,42	154,19%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	21.091,25			43.412,93	205,83%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	42.155,80			28.974,01	68,73%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.593.919,00	6.112.524,00	6.112.524,00	3.143.462,57	121,19%	51,43%
651 Upravne i administrativne pristojbe	167.203,47			141.981,00	84,92%	
6511 Državne upravne i sudske pristojbe	213,30				0,00%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	99.825,93			98.067,48	98,24%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	32.612,07			4.555,23	13,97%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	34.552,17			39.358,29	113,91%	
652 Prihodi po posebnim propisima	2.426.715,53			3.001.481,57	123,68%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.426.715,53			3.000.343,57	123,64%	
6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom				1.138,00	0,00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	2.499.153,45	8.695.394,00	8.695.394,00	2.738.870,07	109,59%	31,50%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.161.338,23			2.251.375,29	104,17%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	249.642,92			255.905,81	102,51%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.911.695,31			1.995.469,48	104,38%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	337.815,22			487.494,78	144,31%	
6631 Tekuće donacije	306.429,58			393.673,66	128,47%	
6632 Kapitalne donacije	31.385,64			93.821,12	298,93%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	14.561.612,80	35.820.492,00	35.820.492,00	17.141.783,25	117,72%	47,85%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	14.561.612,80			17.141.783,25	117,72%	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	14.561.612,80			17.141.783,25	117,72%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	88.375,78	130.175,00	130.175,00	102.925,58	116,46%	79,07%
681 Kazne i upravne mjere				26,54	0,00%	
6819 Ostale kazne				26,54	0,00%	
683 Ostali prihodi	88.375,78			102.899,04	116,43%	

6831 Ostali prihodi	88.375,78			102.899,04	116,43%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.613,27	9.823,00	9.823,00	27.500,35	259,11%	279,96%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.006,70	133,00	133,00	19.458,77	243,03%	14630,65%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.006,70			19.458,77	243,03%	
7111 Zemljište	8.006,70			19.458,77	243,03%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.606,57	9.690,00	9.690,00	8.041,58	308,51%	82,99%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.356,57			578,39	42,64%	
7211 Stambeni objekti	1.314,36			557,27	42,40%	
7212 Poslovni objekti	42,21			21,12	50,04%	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme				6.033,79	0,00%	
7221 Uredska oprema i namještaj				4.297,79	0,00%	
7223 Oprema za održavanje i zaštitu				1.736,00	0,00%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.250,00			1.429,40	114,35%	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.250,00			1.429,40	114,35%	
3 Rashodi poslovanja	59.277.994,94	161.130.437,00	161.295.515,00	73.523.653,29	124,03%	45,58%
31 Rashodi za zaposlene	43.979.670,09	100.286.321,00	100.168.841,00	53.602.827,76	121,88%	53,51%
311 Plaće (Bruto)	36.665.328,14			44.868.027,52	122,37%	
3111 Plaće za redovan rad	35.278.513,66			43.077.581,60	122,11%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	691.080,31			1.212.520,84	175,45%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	695.734,17			577.925,08	83,07%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.533.736,52			1.569.076,41	102,30%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.533.736,52			1.569.076,41	102,30%	
313 Doprinosi na plaće	5.780.605,43			7.165.723,83	123,96%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	29,63			76,32	257,58%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.780.343,92			7.165.647,51	123,97%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	231,88				0,00%	
32 Materijalni rashodi	11.764.264,43	29.577.137,00	29.682.941,00	13.608.877,72	115,68%	45,85%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.537.840,24			1.716.640,09	111,63%	
3211 Službena putovanja	377.314,30			407.133,78	107,90%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.004.795,53			1.037.104,48	103,22%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	122.168,33			247.359,61	202,47%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	33.562,08			25.042,22	74,61%	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.204.531,22			4.065.720,85	96,70%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	423.667,18			460.589,65	108,71%	
3222 Materijal i sirovine	2.476.243,02			2.252.917,48	90,98%	
3223 Energija	1.036.474,06			1.064.225,17	102,68%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	125.255,14			146.199,62	116,72%	
3225 Sitni inventar i autogume	115.176,81			103.076,69	89,49%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	27.715,01			38.712,24	139,68%	
323 Rashodi za usluge	5.215.382,83			6.187.865,78	118,65%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.292.854,79			1.257.397,13	97,26%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	718.285,87			780.081,21	108,60%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	180.773,46			226.944,79	125,54%	
3234 Komunalne usluge	418.675,45			437.490,01	104,49%	
3235 Zakupnine i najamnine	244.332,98			325.555,20	133,24%	

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	364.943,76			443.229,35	121,45%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.036.245,50			1.653.523,99	159,57%	
3238 Računalne usluge	350.010,95			394.438,20	112,69%	
3239 Ostale usluge	609.260,07			669.205,90	109,84%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.516,05			170.340,75	113,17%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.516,05			170.340,75	113,17%	
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova				682.470,06	0,00%	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala				681.458,26	0,00%	
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala				1.011,80	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	655.994,09			785.840,19	119,79%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.420,08			90.674,44	100,28%	
3292 Premije osiguranja	126.273,62			124.160,39	98,33%	
3293 Reprezentacija	73.109,38			90.021,04	123,13%	
3294 Članarine i norme	29.777,46			31.594,74	106,10%	
3295 Pristojbe i naknade	95.677,43			97.355,51	101,75%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	35.134,82			179.683,19	511,41%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.601,30			172.350,88	83,83%	
34 Financijski rashodi	96.896,48	194.381,00	194.381,00	66.697,96	68,83%	34,31%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	14.348,85			1.882,87	13,12%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	14.083,48			1.627,64	11,56%	
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	265,37			255,23	96,18%	
343 Ostali financijski rashodi	82.547,63			64.815,09	78,52%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	63.512,40			52.567,82	82,77%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	22,24			0,97	4,36%	
3433 Zatezne kamate	17.745,80			12.158,12	68,51%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.267,19			88,18	6,96%	
35 Subvencije	171.484,04	1.349.921,00	1.349.921,00	191.949,81	111,93%	14,22%
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	133.920,79			144.249,81	107,71%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	133.920,79			144.249,81	107,71%	
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima	37.563,25			47.700,00	126,99%	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	25.384,31			31.996,86	126,05%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	12.178,94			15.703,14	128,94%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.131.383,93	17.740.235,00	17.732.635,00	3.330.906,41	294,41%	18,78%
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	636.718,45				0,00%	
3622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	636.718,45				0,00%	
363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	52.208,58			868.621,70	1663,75%	
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	11.245,00			17.660,00	157,05%	
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	39.518,79			848.172,18	2146,25%	
3636 Povrat pomoći primljenih iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika po protestiranim jamst	1.444,79			2.789,52	193,07%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	147.932,04			159.829,85	108,04%	

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	128.518,42			159.829,85	124,36%	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.413,62				0,00%	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	288.901,46			2.271.869,19	786,38%	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	288.901,46			2.271.869,19	786,38%	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.623,40			30.585,67	543,90%	
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				971,13	0,00%	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.623,40			6.299,62	112,03%	
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				23.314,92	0,00%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	680.845,75	3.396.046,00	3.382.900,00	1.182.978,61	173,75%	34,97%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	680.845,75			1.182.978,61	173,75%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	184.223,81			205.688,94	111,65%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	496.621,94			977.289,67	196,79%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.453.450,22	8.586.396,00	8.783.896,00	1.539.415,02	105,91%	17,53%
381 Tekuće donacije	1.072.406,61			1.371.815,13	127,92%	
3811 Tekuće donacije u novcu	633.824,22			1.334.845,67	210,60%	
3812 Tekuće donacije u naravi	10.805,24			7.274,30	67,32%	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	427.777,15			29.695,16	6,94%	
382 Kapitalne donacije	54.506,21			135.000,00	247,68%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	54.506,21			135.000,00	247,68%	
383 Kazne, penali i naknade štete	204.347,13				0,00%	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	203.019,90				0,00%	
3835 Ostale kazne	1.327,23				0,00%	
386 Kapitalne pomoći	122.190,27			32.599,89	26,68%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	122.190,27			32.599,89	26,68%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.187.502,29	28.513.565,00	28.348.487,00	4.380.876,38	368,92%	15,45%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.731,49	1.194.157,00	1.191.657,00	73.999,34	97,71%	6,21%
412 Nematerijalna imovina	75.731,49			73.999,34	97,71%	
4123 Licence	1.762,65			4.346,65	246,60%	
4124 Ostala prava	73.968,84			69.652,69	94,16%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	702.851,17	13.971.469,00	13.959.153,00	1.383.121,31	196,79%	9,91%
421 Građevinski objekti	127.475,31			197.746,98	155,13%	
4212 Poslovni objekti	18.130,00			25.772,52	142,15%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	106.032,81				0,00%	
4214 Ostali građevinski objekti	3.312,50			171.974,46	5191,68%	
422 Postrojenja i oprema	549.764,98			1.022.853,43	186,05%	
4221 Uredska oprema i namještaj	150.885,20			220.382,08	146,06%	
4222 Komunikacijska oprema	16.404,20			6.530,99	39,81%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	43.581,65			335.360,65	769,50%	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	294.733,00			330.165,30	112,02%	
4225 Instrumenti i uređaji	655,87			10.784,56	1644,31%	
4226 Sportska i glazbena oprema	11.374,25			5.975,79	52,54%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.130,81			113.654,06	353,72%	

423 Prijevozna sredstva				117.276,34	0,00%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				117.276,34	0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.865,74			1.867,41	23,74%	
4241 Knjige	7.865,74			1.867,41	23,74%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	17.745,14			43.377,15	244,45%	
4262 Ulaganja u računalne programe	13.195,14			15.325,69	116,15%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	4.550,00			438,95	9,65%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				27.612,51	0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	408.919,63	13.347.939,00	13.197.677,00	2.923.755,73	715,00%	22,15%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	408.919,63			2.923.755,73	715,00%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	408.919,63			2.923.755,73	715,00%	

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	64.304.102,01	184.475.240,00	184.475.240,00	76.026.253,40	118,23%	41,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	9.067.428,04	27.619.369,00	27.619.369,00	12.039.353,93	132,78%	43,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.845.691,67	26.745.718,00	26.745.718,00	11.656.242,75	131,77%	43,58%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	221.736,37	873.651,00	873.651,00	383.111,18	172,78%	43,85%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.255.923,04	8.264.891,00	8.264.891,00	2.336.541,44	103,57%	28,27%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		3.200,00	3.200,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.255.923,04	8.261.691,00	8.261.691,00	2.336.541,44	103,57%	28,28%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	21.684.475,57	51.128.619,00	51.128.619,00	25.625.317,08	118,17%	50,12%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	791.342,78	1.660.871,00	1.660.871,00	1.077.627,46	136,18%	64,88%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.858.756,45	40.906.743,00	40.906.743,00	19.469.479,59	115,49%	47,59%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	3.908.020,99	8.086.005,00	8.086.005,00	4.420.952,38	113,13%	54,67%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	126.355,35	475.000,00	475.000,00	657.257,65	520,17%	138,37%
Izvor 5. Pomoći	30.962.600,20	96.880.174,00	96.880.174,00	35.494.461,47	114,64%	36,64%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	594.520,22	5.359.571,00	5.359.571,00	1.256.795,97	211,40%	23,45%
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.254.629,37	24.777.598,00	24.777.598,00	5.963.678,22	264,51%	24,07%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	25.098.284,98	56.622.177,00	56.622.177,00	27.246.070,09	108,56%	48,12%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	3.015.165,63	10.120.828,00	10.120.828,00	1.027.917,19	34,09%	10,16%
Izvor 6. Donacije	315.832,60	566.637,00	566.637,00	487.494,78	154,35%	86,03%
Izvor 6.1. Donacije		15.000,00	15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	315.832,60	551.637,00	551.637,00	487.494,78	154,35%	88,37%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.842,56	15.550,00	15.550,00	43.084,70	241,47%	277,07%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.356,30	133,00	133,00	19.458,77	1434,70%	14630,65%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	16.486,26	15.417,00	15.417,00	23.625,93	143,31%	153,25%
SVEUKUPNI RASHODI	60.465.497,23	189.644.002,00	189.644.002,00	77.904.529,67	128,84%	41,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.076.065,14	34.121.369,00	34.121.369,00	10.057.365,15	142,13%	29,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.986.035,06	32.897.805,00	32.897.805,00	9.726.668,31	139,23%	29,57%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	90.030,08	1.223.564,00	1.223.564,00	330.696,84	367,32%	27,03%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.668.860,96	7.979.316,00	7.979.316,00	2.933.925,82	109,93%	36,77%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		3.200,00	3.200,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.668.860,96	7.976.116,00	7.976.116,00	2.933.925,82	109,93%	36,78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	21.856.753,90	49.557.393,00	49.557.393,00	25.929.579,70	118,63%	52,32%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	69.480,94	2.365.871,00	2.365.871,00	726.032,89	1044,94%	30,69%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	17.592.758,45	38.653.515,00	38.653.515,00	20.458.737,03	116,29%	52,93%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	4.118.762,72	8.063.007,00	8.063.007,00	4.445.940,47	107,94%	55,14%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	75.751,79	475.000,00	475.000,00	298.869,31	394,54%	62,92%
Izvor 5. Pomoći	28.399.661,77	96.945.322,00	96.945.322,00	38.575.905,47	135,83%	39,79%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	689.989,10	5.359.571,00	5.359.571,00	1.274.043,47	184,65%	23,77%
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.320.354,97	24.777.598,00	24.777.598,00	3.141.672,83	237,94%	12,68%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	25.179.478,40	56.637.177,00	56.637.177,00	31.059.571,03	123,35%	54,84%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	1.209.839,30	10.170.976,00	10.170.976,00	3.100.618,14	256,28%	30,48%
Izvor 6. Donacije	308.870,44	575.052,00	575.052,00	361.833,26	117,15%	62,92%

Izvor 6.1. Donacije		15.000,00	15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	308.870,44	560.052,00	560.052,00	361.833,26	117,15%	64,61%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.825,27	15.550,00	15.550,00	19.342,65	139,91%	124,39%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		133,00	133,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	13.825,27	15.417,00	15.417,00	19.342,65	139,91%	125,46%
Izvor 8. Namjenski primici	141.459,75	450.000,00	450.000,00	26.577,62	18,79%	5,91%
Izvor 8.1. Namjenski primici	26.472,25	450.000,00	450.000,00	26.577,62	100,40%	5,91%
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	114.987,50	0,00	0,00		0,00%	0,00%

Račun/Opis	Izvršenje 2024 1	Izvorni plan 2025 2	Tekući plan 2025 3	Izvršenje 2025 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	60.465.497,23	189.644.002,00	189.644.002,00	77.904.529,67	128,84%	41,08%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	4.330.083,98	12.302.032,00	12.302.032,00	6.033.890,36	139,35%	49,05%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	222.932,32	995.914,00	1.195.914,00	679.852,95	304,96%	56,85%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	3.878.139,43	10.728.991,00	10.528.991,00	5.173.832,71	133,41%	49,14%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	229.012,23	572.127,00	572.127,00	180.204,70	78,69%	31,50%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina		5.000,00	5.000,00			
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	90.734,87	812.200,00	812.200,00	501.327,49	552,52%	61,72%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	24.000,00	120.000,00	120.000,00	87.000,00	362,50%	72,50%
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost		392.200,00	392.200,00	309.717,63		78,97%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	66.734,87	300.000,00	300.000,00	104.609,86	156,75%	34,87%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.433.752,97	15.265.857,00	15.265.857,00	1.529.543,26	106,68%	10,02%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivredu, šumarstvo i lov	236.931,32	10.311.739,00	10.311.739,00	122.032,45	51,51%	1,18%
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija		5.000,00	5.000,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	40.454,44	2.656.897,00	2.656.897,00	1.090.006,68	2694,41%	41,03%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	966.303,71	1.027.083,00	1.027.083,00	146.996,04	15,21%	14,31%
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	177.641,06	1.163.343,00	1.163.343,00	155.401,16	87,48%	13,36%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	12.422,44	101.795,00	101.795,00	15.106,93	121,61%	14,84%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	758.123,97	7.998.718,00	7.998.718,00	842.086,22	111,08%	10,53%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	219.777,73	4.083.389,00	4.083.389,00	121.137,96	55,12%	2,97%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	30.825,30	78.845,00	78.845,00	32.266,12	104,67%	40,92%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	210.441,94	2.150.751,00	2.150.751,00	355.629,47	168,99%	16,54%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	137.335,73	846.173,00	846.173,00	134.705,73	98,08%	15,92%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	159.743,27	839.560,00	839.560,00	198.346,94	124,17%	23,63%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	317.317,39	1.797.300,00	1.755.538,00	416.629,73	131,30%	23,73%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	18.868,27	77.200,00	77.200,00	22.045,22	116,84%	28,56%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	298.449,12	1.470.100,00	1.428.338,00	263.584,51	88,32%	18,45%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		250.000,00	250.000,00	131.000,00		52,40%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	19.571.180,54	56.717.727,00	56.733.089,00	25.574.656,28	130,68%	45,08%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	19.338.724,19	55.774.352,00	55.796.114,00	25.303.723,95	130,84%	45,35%
Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke službe		79.634,00	79.634,00			
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	172.789,35	601.184,00	594.784,00	205.642,69	119,01%	34,57%

Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	59.667,00	262.557,00	262.557,00	65.289,64	109,42%	24,87%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	425.533,84	2.945.867,00	2.895.867,00	551.055,30	129,50%	19,03%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	129.208,35	2.407.367,00	2.357.367,00	127.874,99	98,97%	5,42%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	209.068,83	305.000,00	305.000,00	269.369,15	128,84%	88,32%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	34.151,31	100.000,00	100.000,00	90.000,00	263,53%	90,00%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	53.105,35	133.500,00	133.500,00	63.811,16	120,16%	47,80%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	30.608.365,17	85.226.553,00	85.276.553,00	39.062.315,04	127,62%	45,81%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	16.323.728,27	50.990.126,00	50.990.126,00	21.967.976,21	134,58%	43,08%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	13.172.932,67	30.819.753,00	30.864.769,00	15.866.805,90	120,45%	51,41%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	109.290,00	188.000,00	186.854,00	116.770,00	106,84%	62,49%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	438.967,59	1.564.998,00	1.521.128,00	338.722,46	77,16%	22,27%
Funkcijska klasifikacija 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja		0,00	50.000,00	4.687,00		9,37%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	563.446,64	1.663.676,00	1.663.676,00	767.353,47	136,19%	46,12%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	2.930.404,50	6.577.748,00	6.604.148,00	3.393.025,99	115,79%	51,38%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	80.607,09	150.434,00	150.434,00	107.001,39	132,74%	71,13%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	2.758.700,16	5.583.867,00	5.610.267,00	3.106.682,94	112,61%	55,37%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	7.875,90	73.347,00	73.347,00	12.176,73	154,61%	16,60%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	42.451,35	700.600,00	700.600,00	109.931,52	258,96%	15,69%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	40.770,00	69.500,00	69.500,00	57.233,41	140,38%	82,35%

Racun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	115.511,28	2.000,00	2.000,00	351,99	0,30%	17,60%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova	523,78	2.000,00	2.000,00	351,99	67,20%	17,60%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	523,78			351,99	67,20%	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	523,78			351,99	67,20%	
84 Primici od zaduživanja	114.987,50	0,00	0,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	114.987,50					
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	114.987,50					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.991.964,26	22.998,00	22.998,00	22.997,50	1,15%	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.991.964,26	22.998,00	22.998,00	22.997,50	1,15%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.991.963,26			22.997,50	1,15%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.991.963,26			22.997,50	1,15%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1,00					
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	1,00					
NETO FINANCIRANJE	7.751.861,86	5.168.762,00	5.168.762,00	12.822.934,97	165,42%	248,09%
9 Vlastiti izvori	9.628.314,84	5.189.760,00	5.189.760,00	12.845.580,48	133,41%	247,52%
92 Rezultat poslovanja	9.628.314,84	5.189.760,00	5.189.760,00	12.845.580,48	133,41%	247,52%
922 Rezultat - višak/manjak	9.628.314,84			12.845.580,48	133,41%	
922 Rezultat - višak/manjak	9.628.314,84			12.845.580,48	133,41%	
9221 Višak prihoda i primitaka	18.944.524,08			26.833.397,82	141,64%	
9222 Manjak prihoda i primitaka	9.316.209,24			13.987.817,34	150,14%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	9.628.314,84	5.189.760,00	5.189.760,00	12.845.580,48	133,41%	247,52%

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

Racun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	115.511,28	2.000,00	2.000,00	351,99	0,30%	17,60%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova	523,78	2.000,00	2.000,00	351,99	67,20%	17,60%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima	523,78			351,99	67,20%	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	523,78			351,99	67,20%	
816421 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - PBZ banka - primici od povratat sredstava za kreditiranje Mladi i žene	523,78			351,99	67,20%	
84 Primici od zaduživanja	114.987,50	0,00	0,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	114.987,50					

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	114.987,50						
844320: Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - Dom zdravlja Dr.A. Franulovića Vela luka - kredit za nabavu gastroenterološkog stupa s videogastroskopom i videokolonoskopom	114.987,50						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.991.964,26	22.998,00	22.998,00	22.997,50	1,15%	100,00%	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.991.964,26	22.998,00	22.998,00	22.997,50	1,15%	100,00%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	1.991.963,26			22.997,50	1,15%		
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan	1.991.963,26			22.997,50	1,15%		
544320: Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik - povrat kredita za EU projekta Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva	1.990.842,13						
544330: Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Dom za starije osobe Dubrovnik za otplatu leasinga odobrenog od Agram banke d.d. za vozilo Opel corsa 1.2	1.121,13						
544310 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni - Dom zdravlja dr. Ante franulović Vela Luka povrat kredita za nabavu gastroenterološki stup sa videogastroskopom i videokolonoskopom				22.997,50			
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1,00						
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	1,00						
547110 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih - namirenje nedostajućih sredstava JLP(R)S na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2020. godinu	1,00						
NETO FINANCIRANJE	7.751.861,86	5.168.762,00	5.168.762,00	12.822.934,97	165,42%	248,09%	

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	115.511,28	2.000,00	2.000,00	351,99	0,30%	17,60%
1. Opći prihodi i primici	523,78	2.000,00	2.000,00	351,99	67,20%	17,60%
1.1. Opći prihodi i primici	523,78	2.000,00	2.000,00	351,99	67,20%	17,60%
8. Namjenski primici	114.987,50	0,00	0,00			
8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	114.987,50	0,00	0,00			
UKUPNI IZDACI	1.991.964,26	22.998,00	22.998,00	22.997,50	1,15%	100,00%
1. Opći prihodi i primici	1,00	0,00	0,00			
1.1. Opći prihodi i primici	1,00	0,00	0,00			
3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	22.997,50		
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,00	22.997,50		
4. Prihodi za posebne namjene	1.121,13	22.998,00	22.998,00			
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.121,13	0,00	0,00			
4.4. Decentralizirana sredstva		22.998,00	22.998,00			
8. Namjenski primici	1.990.842,13	0,00	0,00			
8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	1.990.842,13	0,00	0,00			
NETO FINANCIRANJE	-1.876.452,98	-20.998,00	-20.998,00	-22.645,51		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	28.260.733,32	11.427.316,00	11.427.316,00	40.821.215,16	144,44%	357,22%
1. Opći prihodi i primici	6.797.774,32	6.500.000,00	6.500.000,00	23.384.171,81	344,00%	359,76%
1.1. Opći prihodi i primici	6.172.198,32	6.150.087,00	6.150.087,00	23.384.171,81	378,86%	380,23%
1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	625.576,00	349.913,00	349.913,00			
3. Vlastiti prihodi	1.787.041,88	1.305.525,00	1.305.525,00	13.887.002,72	777,09%	1063,71%
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.787.041,88	1.305.525,00	1.305.525,00	13.887.002,72	777,09%	1063,71%
4. Prihodi za posebne namjene	5.243.562,13	3.098.228,00	3.098.228,00	2.846.280,72	54,28%	91,87%
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	2.377.788,85	705.000,00	705.000,00			
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.556.029,22	2.393.228,00	2.393.228,00	2.846.280,72	111,36%	118,93%
4.4. Decentralizirana sredstva	53.614,80	0,00	0,00			
4.5. Prihodi za posebne namjene	256.129,26	0,00	0,00			
5. Pomoći	13.881.900,27	65.148,00	65.148,00	679.194,29	4,89%	1042,54%
5.2. Ostale pomoći	46.180,49	0,00	0,00			
5.6. Fondovi EU	204.720,95	0,00	0,00			
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	303.347,87	15.000,00	15.000,00	266.435,40	87,83%	1776,24%
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	13.327.650,96	50.148,00	50.148,00	412.758,89	3,10%	823,08%
6. Donacije	73.654,51	8.415,00	8.415,00	23.799,46	32,31%	282,82%
6.2. Donacije - proračunski korisnici	73.654,51	8.415,00	8.415,00	23.799,46	32,31%	282,82%
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.189,57	0,00	0,00	766,16	9,36%	
7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	6.834,30	0,00	0,00			
7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	1.355,27	0,00	0,00	766,16	56,53%	
8. Namjenski primici	468.610,64	450.000,00	450.000,00			
8.1. Namjenski primici	468.610,64	450.000,00	450.000,00			

II POSEBNI DIO

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			189.667.000,00	189.667.000,00	77.927.527,17	41,09%
Razdjel	101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.595.793,00	4.754.031,00	2.205.157,75	46,39%
Glava	10101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	939.914,00	1.139.914,00	677.337,95	59,42%
Glava	10102	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	3.655.879,00	3.614.117,00	1.527.819,80	42,27%
Razdjel	102	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	88.142.420,00	88.142.420,00	39.608.307,84	44,94%
Glava	10201	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	20.734.318,00	20.688.172,00	3.779.469,71	18,27%
Glava	10202	USTANOVE U OBRAZOVANJU	67.408.102,00	67.454.248,00	35.828.838,13	53,12%
Proračunski korisnik	11156	O.Š. Kuna	635.218,00	635.218,00	355.551,31	55,97%
Proračunski korisnik	11951	O.Š. Mljet	778.948,00	778.948,00	441.720,54	56,71%
Proračunski korisnik	11960	O.Š. Cavtat	2.587.005,00	2.587.005,00	1.362.764,29	52,68%
Proračunski korisnik	11978	O.Š. Janjina	1.073.077,00	1.073.077,00	555.368,68	51,75%
Proračunski korisnik	11986	O.Š. Gruda	1.982.932,00	1.982.932,00	1.135.656,87	57,27%
Proračunski korisnik	12001	O.Š. Slano	822.877,00	822.877,00	473.080,01	57,49%
Proračunski korisnik	12010	O.Š. Ston	969.827,00	969.827,00	497.428,33	51,29%
Proračunski korisnik	12028	O.Š. Prmorje-Smokovljani	625.535,00	625.535,00	361.790,68	57,84%
Proračunski korisnik	12036	O.Š. Trpanj	598.771,00	598.771,00	337.553,29	56,37%
Proračunski korisnik	12052	O.Š. Župa Dubrovačka	3.487.782,00	3.487.782,00	1.834.829,05	52,61%
Proračunski korisnik	12069	Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik	2.992.862,00	2.992.862,00	1.673.428,70	55,91%
Proračunski korisnik	12237	O.Š. Vela Luka	1.346.458,00	1.346.458,00	783.793,82	58,21%
Proračunski korisnik	12245	O.Š. Blato	1.984.471,00	1.984.471,00	1.209.513,77	60,95%
Proračunski korisnik	12253	O.Š. Smokvica	983.309,00	983.309,00	543.243,41	55,25%
Proračunski korisnik	12261	O.Š. Ante Curača Pinjca-Žrnovo	805.068,00	805.068,00	406.725,58	50,52%
Proračunski korisnik	12270	O.Š. Petra Kanavelića-Korčula	2.448.245,00	2.448.285,00	1.391.319,43	56,83%
Proračunski korisnik	12288	O.Š. Orebić	1.665.113,00	1.665.113,00	894.315,16	53,71%
Proračunski korisnik	12296	O.Š. Braća Glumac-Lastovo	782.450,00	782.450,00	478.035,46	61,09%
Proračunski korisnik	12374	O.Š. Stjepana Radića-Metković	3.119.960,00	3.119.960,00	1.898.970,81	60,87%
Proračunski korisnik	12382	O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković	2.517.369,00	2.517.369,00	1.470.352,36	58,41%
Proračunski korisnik	12399	O.Š. Opuzen	1.558.542,00	1.559.632,00	882.140,54	56,56%
Proračunski korisnik	12403	O.Š. Kula Norinska	712.533,00	712.533,00	297.909,32	41,81%
Proračunski korisnik	12411	O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci	688.307,00	688.307,00	340.911,48	49,53%
Proračunski korisnik	13096	O.Š. Vladimira Nazora-Ploče	2.514.367,00	2.514.367,00	1.097.365,38	43,64%
Proračunski korisnik	13115	O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin	669.084,00	669.084,00	339.400,98	50,73%
Proračunski korisnik	13123	O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica	846.399,00	846.399,00	374.741,02	44,27%
Proračunski korisnik	18129	S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče	1.966.353,00	1.966.353,00	1.055.888,40	53,70%
Proračunski korisnik	18145	S.Š. Petra Šegedina-Korčula	1.857.365,00	1.857.365,00	1.160.725,83	62,49%
Proračunski korisnik	18161	S.Š. Metković	2.684.805,00	2.684.805,00	1.454.100,68	54,16%
Proračunski korisnik	18514	Gimnazija Metković	1.851.604,00	1.851.604,00	1.018.074,66	54,98%
Proračunski korisnik	18539	S.Š. Vela Luka	987.098,00	987.098,00	620.235,67	62,83%

Proračunski korisnik	18547	S.Š. Blato	1.051.314,00	1.051.314,00	668.374,81	63,58%
Proračunski korisnik	18643	Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	1.735.938,00	1.735.938,00	1.089.018,35	62,73%
Proračunski korisnik	18651	Gimnazija Dubrovnik	2.242.302,00	2.242.302,00	1.230.972,26	54,90%
Proračunski korisnik	18660	Medicinska škola Dubrovnik	1.150.935,00	1.150.935,00	607.824,02	52,81%
Proračunski korisnik	18678	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	1.722.232,00	1.722.232,00	937.058,78	54,41%
Proračunski korisnik	18686	Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	4.831.544,00	4.876.560,00	1.727.587,22	35,43%
Proračunski korisnik	18694	Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	2.876.719,00	2.876.719,00	948.013,55	32,95%
Proračunski korisnik	19685	Učenički dom Dubrovnik	809.594,00	809.594,00	450.252,51	55,61%
Proračunski korisnik	19708	Muški učenički dom Dubrovnik	699.668,00	699.668,00	417.865,67	59,72%
Proračunski korisnik	23874	Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	918.088,00	918.088,00	519.255,90	56,56%
Proračunski korisnik	43781	Osnovna glazbena škola Metković	643.244,00	643.244,00	388.569,86	60,41%
Razdjel	103	UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	4.495.529,00	4.495.529,00	1.211.945,94	26,96%
Glava	10301	UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	3.008.082,00	3.008.082,00	842.949,53	28,02%
Glava	10302	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA	1.487.447,00	1.487.447,00	368.996,41	24,81%
Proračunski korisnik	50207	Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA	1.487.447,00	1.487.447,00	368.996,41	24,81%
Razdjel	104	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	706.400,00	706.400,00	285.318,98	40,39%
Glava	10401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	196.300,00	196.300,00	24.560,22	12,51%
Glava	10402	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ	510.100,00	510.100,00	260.758,76	51,12%
Proračunski korisnik	43556	Zavod za prostorno uređenje DNŽ	510.100,00	510.100,00	260.758,76	51,12%
Razdjel	105	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	8.687.062,00	8.687.062,00	1.292.182,47	14,87%
Glava	10501	ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	2.625.483,00	2.625.483,00	821.277,05	31,28%
Glava	10502	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA	2.063.560,00	2.063.560,00	371.090,72	17,98%
Proračunski korisnik	40800	PRIRODE DNŽ	2.063.560,00	2.063.560,00	371.090,72	17,98%
Glava	10503	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA	3.998.019,00	3.998.019,00	99.814,70	2,50%
Razdjel	106	AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	8.497.300,00	8.297.300,00	3.851.827,89	46,42%
Glava	10601	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	8.497.300,00	8.297.300,00	3.851.827,89	46,42%
Razdjel	107	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	515.000,00	515.000,00	319.818,62	62,10%
Glava	10701	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	515.000,00	515.000,00	319.818,62	62,10%
Razdjel	108	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	63.401.523,00	63.443.285,00	29.001.135,68	45,71%
Glava	10801	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	2.546.264,00	2.526.264,00	665.579,84	26,35%
Glava	10802	USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	60.855.259,00	60.917.021,00	28.335.555,84	46,52%
Proračunski korisnik	31501	Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije	4.844.974,00	4.844.974,00	2.591.136,86	53,48%
Proračunski korisnik	31552	Dom zdravlja Metković	6.347.105,00	6.397.933,00	3.327.314,78	52,01%
Proračunski korisnik	31649	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	1.964.055,00	1.964.055,00	1.041.293,49	53,02%
Proračunski korisnik	31673	Dom zdravlja Ploče	1.525.401,00	1.599.401,00	1.184.757,01	74,08%
Proračunski korisnik	31712	Dom zdravlja Dubrovnik	6.801.300,00	6.801.300,00	3.316.556,93	48,76%
Proračunski korisnik	31745	Dom zdravlja Korčula	3.909.918,00	3.909.918,00	1.764.711,66	45,13%
Proračunski korisnik	40699	Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka	16.003.754,00	15.909.754,00	4.779.354,15	30,04%
Proračunski korisnik	47300	Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije	13.620.189,00	13.620.189,00	6.981.052,14	51,26%
Proračunski korisnik	7585	Dom za starije osobe Dubrovnik	2.373.344,00	2.413.344,00	1.633.300,89	67,68%
Proračunski korisnik	7593	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	1.113.442,00	1.113.442,00	584.022,26	52,45%

Proračunski korisnik	7649	Dom za starije i nemoćne osobe Korčula	710.677,00	710.677,00	319.761,50	44,99%
Proračunski korisnik	7882	Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka	1.001.293,00	1.001.293,00	505.308,29	50,47%
Razdjel	109	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	10.625.973,00	10.625.973,00	151.832,00	1,43%
Glava	10901	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	10.625.973,00	10.625.973,00	151.832,00	1,43%

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		189.667.000,00	189.667.000,00	77.927.527,17	41,09%
RAZDJEL 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		4.595.793,00	4.754.031,00	2.205.157,75	46,39%
GLAVA 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		939.914,00	1.139.914,00	677.337,95	59,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		939.914,00	1.139.914,00	677.337,95	59,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		939.914,00	1.139.914,00	677.337,95	59,42%
1100	Program: Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	621.074,00	821.074,00	503.370,88	61,31%
	Aktivnost: Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog				
A110001	tijela županije	117.624,00	117.624,00	38.019,42	32,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		117.624,00	117.624,00	38.019,42	32,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		117.624,00	117.624,00	38.019,42	32,32%
32	Materijalni rashodi	117.624,00	117.624,00	38.019,42	32,32%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			348,40	
3235	Zakupnine i najamnine			9.975,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			111,98	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.584,04	
A110002	Aktivnost: Političke stranke	90.500,00	90.500,00	32.784,50	36,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.500,00	90.500,00	32.784,50	36,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.500,00	90.500,00	32.784,50	36,23%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	90.500,00	90.500,00	32.784,50	36,23%
3811	Tekuće donacije u novcu			32.784,50	
A110003	Aktivnost: Nagrade i priznanja	11.680,00	11.680,00	3.318,07	28,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.680,00	11.680,00	3.318,07	28,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.680,00	11.680,00	3.318,07	28,41%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.680,00	9.680,00	3.318,07	34,28%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.318,07	
A110004	Aktivnost: Službeni glasnik	25.000,00	25.000,00	13.536,91	54,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	13.536,91	54,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	13.536,91	54,15%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	13.536,91	54,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.675,16	
3239	Ostale usluge			10.861,75	
A110005	Aktivnost: Hrvatska zajednica županija	19.110,00	19.110,00	12.711,98	66,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.110,00	19.110,00	12.711,98	66,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.110,00	19.110,00	12.711,98	66,52%
32	Materijalni rashodi	19.110,00	19.110,00	12.711,98	66,52%
3294	Članarine i norme			12.711,98	
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	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
T110007 Tekući projekt: Lokalni izbori	330.000,00	530.000,00	403.000,00	76,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	330.000,00	530.000,00	403.000,00	76,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	330.000,00	530.000,00	403.000,00	76,04%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	203.000,00	403.000,00	403.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			403.000,00	
T110009 Tekući projekt: Strategija razvoja DNŽ	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
1101 Program: Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	214.840,00	214.840,00	133.575,52	62,17%
A110101 Aktivnost: Pokroviteljstva	70.000,00	70.000,00	23.600,00	33,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	23.600,00	33,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	23.600,00	33,71%
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 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	57.153,00	57.153,00	23.600,00	41,29%
3811 Tekuće donacije u novcu			23.600,00	
A110102 Aktivnost: Protokolarni rashodi	69.200,00	69.200,00	62.974,21	91,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	69.200,00	69.200,00	62.974,21	91,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	69.200,00	69.200,00	62.974,21	91,00%
32 Materijalni rashodi	68.200,00	68.200,00	62.839,21	92,14%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.948,03	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.774,16	
3239 Ostale usluge			1.150,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			279,90	
3293 Reprezentacija			45.726,72	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.960,40	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	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	69.000,00	47.001,31	68,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	69.000,00	69.000,00	47.001,31	68,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	69.000,00	69.000,00	47.001,31	68,12%
32 Materijalni rashodi	69.000,00	69.000,00	47.001,31	68,12%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.711,25	
3235 Zakupnine i najamnine			6.630,58	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.656,68	

3239	Ostale usluge			13.927,50	
3293	Reprezentacija			5.956,90	
3295	Pristojbe i naknade			53,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.065,00	
A110104	Aktivnost: Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
Program: Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom					
1102	samoupravom	60.000,00	60.000,00	29.391,55	48,99%
A110201	Aktivnost: Međunarodna suradnja	55.000,00	55.000,00	29.391,55	53,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	29.391,55	53,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	29.391,55	53,44%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	29.391,55	53,44%
3211	Službena putovanja			10.615,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.665,07	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.070,68	
3294	Članarine i norme			1.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			240,00	
A110202	Aktivnost: Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom	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%
1103	Program: Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	44.000,00	44.000,00	11.000,00	25,00%
A110301	Aktivnost: Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	44.000,00	44.000,00	11.000,00	25,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		44.000,00	44.000,00	11.000,00	25,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		44.000,00	44.000,00	11.000,00	25,00%
32	Materijalni rashodi	43.600,00	43.600,00	10.895,58	24,99%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.484,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			600,00	
3239	Ostale usluge			1.017,78	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			676,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.249,26	
3293	Reprezentacija			1.288,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
34	Financijski rashodi	400,00	400,00	104,42	26,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			104,42	
GLAVA 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		3.655.879,00	3.614.117,00	1.527.819,80	42,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.980.649,00	2.938.887,00	1.253.213,52	42,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.980.649,00	2.938.887,00	1.253.213,52	42,64%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		104.742,00	104.742,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		104.742,00	104.742,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		570.488,00	570.488,00	274.606,28	48,14%
Izvor 5.6. Fondovi EU		570.488,00	570.488,00	274.606,28	48,14%

1104	Program: Organizacija sustava civilne zaštite	420.000,00	420.000,00	191.609,86	45,62%
A110401	Aktivnost: Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	180.000,00	180.000,00	90.000,00	50,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	90.000,00	50,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	90.000,00	50,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	180.000,00	180.000,00	90.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
A110402	Aktivnost: Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	65.000,00	65.000,00	59.000,00	90,77%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	59.000,00	90,77%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	65.000,00	65.000,00	59.000,00	90,77%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.000,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			50.000,00	
A110403	Aktivnost: Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	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%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
A110404	Aktivnost: Planovi iz područja civilne zaštite	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A110405	Aktivnost: Aktivnost Stožera civilne zaštite	100.000,00	100.000,00	14.609,86	14,61%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	14.609,86	14,61%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	14.609,86	14,61%
32	Materijalni rashodi	44.500,00	44.500,00	14.609,86	32,83%
3211	Službena putovanja			373,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			175,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.042,19	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.065,00	
3234	Komunalne usluge			22,50	
3239	Ostale usluge			525,00	
3294	Članarine i norme			400,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	500,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
A110406	Aktivnost: Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	40.000,00	40.000,00	28.000,00	70,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	28.000,00	70,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	28.000,00	70,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	40.000,00	28.000,00	70,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			28.000,00	

1105	Program: Međunarodni i drugi projekti	1.582.238,00	1.540.476,00	344.107,06	22,34%
K110501	Kapitalni projekt: Fond za pripremu i provedbu projekata	940.000,00	898.238,00	2.825,75	0,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		835.258,00	793.496,00	2.825,75	0,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		835.258,00	793.496,00	2.825,75	0,36%
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	114.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	47.500,00	2.825,75	5,95%
4124	Ostala prava			2.825,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	495.258,00	470.496,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		104.742,00	104.742,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		104.742,00	104.742,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.742,00	104.742,00	0,00	0,00%
K110507	Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG ITA-HR: HANDY	392.200,00	392.200,00	309.717,63	78,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		64.030,00	64.030,00	61.943,54	96,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		64.030,00	64.030,00	61.943,54	96,74%
31	Rashodi za zaposlene	12.800,00	1.320,00	1.201,30	91,01%
3111	Plaće za redovan rad			1.031,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			170,14	
32	Materijalni rashodi	11.480,00	10.210,00	8.242,99	80,73%
3211	Službena putovanja			60,14	
3225	Sitni inventar i autogume			6,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.394,56	
3235	Zakupnine i najamnine			575,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.700,00	
3239	Ostale usluge			18,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			872,00	
3293	Reprezentacija			1.617,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.750,00	52.500,00	52.499,25	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			52.499,25	
Izvor 5. Pomoći		328.170,00	328.170,00	247.774,09	75,50%
Izvor 5.6. Fondovi EU		328.170,00	328.170,00	247.774,09	75,50%
31	Rashodi za zaposlene	51.200,00	51.200,00	4.805,17	9,39%
3111	Plaće za redovan rad			4.124,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			680,55	
32	Materijalni rashodi	51.720,00	51.720,00	32.971,92	63,75%
3211	Službena putovanja			240,56	
3225	Sitni inventar i autogume			25,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.578,20	
3235	Zakupnine i najamnine			2.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.800,00	
3239	Ostale usluge			72,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.488,00	

3293	Reprezentacija			6.468,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.250,00	225.250,00	209.997,00	93,23%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			209.997,00	
T110509	Tekući projekt: EU projekt - INTERREG HR-BIH-CG: MoWACLIM	250.038,00	250.038,00	31.563,68	12,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.720,00	7.720,00	4.731,49	61,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.720,00	7.720,00	4.731,49	61,29%
31	Rashodi za zaposlene	945,00	945,00	573,65	60,70%
3111	Plaće za redovan rad			492,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81,25	
32	Materijalni rashodi	2.620,00	2.620,00	1.686,71	64,38%
3211	Službena putovanja			84,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1,97	
3225	Sitni inventar i autogume			11,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.572,51	
3295	Pristojbe i naknade			16,69	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	2.655,00	971,13	36,58%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			971,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
4225	Instrumenti i uređaji			1.500,00	
Izvor 5. Pomoći		242.318,00	242.318,00	26.832,19	11,07%
Izvor 5.6. Fondovi EU		242.318,00	242.318,00	26.832,19	11,07%
31	Rashodi za zaposlene	5.360,00	5.360,00	3.250,66	60,65%
3111	Plaće za redovan rad			2.790,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			460,39	
32	Materijalni rashodi	14.800,00	14.800,00	9.557,96	64,58%
3211	Službena putovanja			476,56	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11,16	
3225	Sitni inventar i autogume			64,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.910,87	
3295	Pristojbe i naknade			94,56	
35	Subvencije	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	149.638,00	149.638,00	5.503,12	3,68%
	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa				
3693	EU sredstava			5.503,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.520,00	8.520,00	8.520,45	100,01%
4225	Instrumenti i uređaji			8.520,45	
1106	Program: Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	1.653.641,00	1.653.641,00	992.102,88	60,00%
A110601	Aktivnost: Redovni rashodi upravnih tijela	1.422.241,00	1.422.241,00	908.844,30	63,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.422.241,00	1.422.241,00	908.844,30	63,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.422.241,00	1.422.241,00	908.844,30	63,90%
32	Materijalni rashodi	1.422.241,00	1.422.241,00	908.844,30	63,90%
3211	Službena putovanja			27.940,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.006,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.196,78	
3223	Energija			66.677,76	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.394,25	
3225	Sitni inventar i autogume			12.135,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.782,82	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			152.497,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.990,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			121.999,42	
3234	Komunalne usluge			15.167,67	
3235	Zakupnine i najamnine			14.494,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.011,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.066,28	
3238	Računalne usluge			94.159,39	
3239	Ostale usluge			71.256,90	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5,00	
3292	Premije osiguranja			20.823,36	
3293	Reprezentacija			141,40	
3295	Pristojbe i naknade			2.536,76	
3296	Troškovi sudskih postupaka			162.436,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.121,98	
A110605	Aktivnost: Zaštita na radu	42.000,00	42.000,00	22.194,99	52,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.000,00	42.000,00	22.194,99	52,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.000,00	42.000,00	22.194,99	52,85%
32	Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	22.194,99	52,85%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.819,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			375,00	
A110606	Aktivnost: Službenički sud	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Uvođenje i certificiranje sustava upravljanja informacijskom sigurnosti-ISO/IEC 27001:2022					
A110608		35.000,00	35.000,00	21.000,00	60,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	21.000,00	60,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	21.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	21.000,00	60,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.000,00	
K110603	Kapitalni projekt: Informatička oprema i računalni programi	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%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela					
K110604		130.000,00	129.887,00	31.951,09	24,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		130.000,00	129.887,00	31.951,09	24,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		130.000,00	129.887,00	31.951,09	24,60%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	59.887,00	2.020,28	3,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.020,28	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	29.930,81	49,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.585,08	
4222	Komunikacijska oprema			198,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			687,73	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			22.460,00	
T110607	Tekući projekt: Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO	8.000,00	8.113,00	8.112,50	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.113,00	8.112,50	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.113,00	8.112,50	99,99%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.113,00	8.112,50	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.112,50	
RAZDJEL 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		88.142.420,00	88.142.420,00	39.608.307,84	44,94%
GLAVA 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		20.734.318,00	20.688.172,00	3.779.469,71	18,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.358.500,00	3.312.354,00	895.871,10	27,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.358.500,00	3.312.354,00	895.871,10	27,05%
Izvor 5. Pomoći		17.375.818,00	17.375.818,00	2.883.598,61	16,60%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		963.983,00	963.983,00	562.610,04	58,36%
Izvor 5.6. Fondovi EU		16.411.835,00	16.411.835,00	2.320.988,57	14,14%
1200	Program: Promicanje kulture	508.500,00	508.500,00	418.117,81	82,23%
A120001	Aktivnost: Program javnih potreba u kulturi	150.000,00	150.000,00	138.419,15	92,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	138.419,15	92,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	138.419,15	92,28%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.377,98	79,27%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.377,98	
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	8.962,49	89,62%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			6.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.962,49	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	36.160,00	90,40%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			16.960,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.200,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	97.000,00	97.000,00	90.918,68	93,73%
3811	Tekuće donacije u novcu			90.918,68	
A120002	Aktivnost: Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	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%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	
A120003	Aktivnost: Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	68.000,00	68.000,00	23.248,66	34,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		68.000,00	68.000,00	23.248,66	34,19%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		68.000,00	68.000,00	23.248,66	34,19%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	68.000,00	68.000,00	23.248,66	34,19%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			23.248,66	
A120004	Aktivnost: Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%

3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			85.000,00	
A120005	Aktivnost: Financiranje rada Zajednica tehničke kulture	45.000,00	45.000,00	30.950,00	68,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	30.950,00	68,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	30.950,00	68,78%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45.000,00	45.000,00	30.950,00	68,78%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.950,00	
A120006	Aktivnost: Financiranje Maratona lađa	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			35.500,00	
A120007	Aktivnost: Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
1201	Program: Razvoj športa i rekreacije	315.000,00	315.000,00	97.999,99	31,11%
Aktivnost: Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske					
A120101	županije	315.000,00	315.000,00	97.999,99	31,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		315.000,00	315.000,00	97.999,99	31,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		315.000,00	315.000,00	97.999,99	31,11%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	315.000,00	315.000,00	97.999,99	31,11%
3811	Tekuće donacije u novcu			97.999,99	
1202	Program: Odgoj i obrazovanje	1.621.604,00	1.605.458,00	736.602,96	45,88%
A120202	Aktivnost: Športska natjecanja učenika	60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
A120203	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	860.000,00	860.000,00	514.026,41	59,77%
Izvor 5. Pomoći		860.000,00	860.000,00	514.026,41	59,77%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		860.000,00	860.000,00	514.026,41	59,77%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	860.000,00	860.000,00	514.026,41	59,77%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			514.026,41	
A120204	Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	188.000,00	186.854,00	116.770,00	62,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		188.000,00	186.854,00	116.770,00	62,49%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		188.000,00	186.854,00	116.770,00	62,49%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	186.500,00	185.354,00	116.770,00	63,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			116.770,00	
K120208	Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu	400.000,00	385.000,00	48.864,88	12,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		300.000,00	285.000,00	753,75	0,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	285.000,00	753,75	0,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	256.500,00	0,00	0,00%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	28.500,00	753,75	2,64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			753,75	
Izvor 5. Pomoći		100.000,00	100.000,00	48.111,13	48,11%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		100.000,00	100.000,00	48.111,13	48,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	43.986,13	
4221	Uredska oprema i namještaj			43.195,53	
4222	Komunikacijska oprema			295,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			495,60	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	4.125,00	4,13%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.125,00	
Kapitalni projekt: Grad Korčula- sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari		110.004,00	110.004,00	16.941,67	15,40%
K120210		110.004,00	110.004,00	16.941,67	15,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		110.004,00	110.004,00	16.941,67	15,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		110.004,00	110.004,00	16.941,67	15,40%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.004,00	110.004,00	16.941,67	15,40%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			16.941,67	
T120207 Tekući projekt: Financiranje projekta "Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	17.479.717,00	17.479.717,00	2.512.567,88	14,37%
K120610 Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat		15.452.309,00	15.452.309,00	2.478.005,88	16,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750.000,00	750.000,00	158.230,51	21,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750.000,00	750.000,00	158.230,51	21,10%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000,00	750.000,00	158.230,51	21,10%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			158.230,51	
Izvor 5. Pomoći		14.702.309,00	14.702.309,00	2.319.775,37	15,78%
Izvor 5.6. Fondovi EU		14.702.309,00	14.702.309,00	2.319.775,37	15,78%
32	Materijalni rashodi	220.438,00	220.438,00	47.906,18	21,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.775,56	
3239	Ostale usluge			130,62	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.481.871,00	14.481.871,00	2.271.869,19	15,69%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.271.869,19	
Kapitalni projekt: "Active"- Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture		1.992.367,00	1.942.367,00	29.875,00	1,54%
K120611		1.992.367,00	1.942.367,00	29.875,00	1,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		298.855,00	248.855,00	28.661,80	11,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		298.855,00	248.855,00	28.661,80	11,52%
32	Materijalni rashodi	29.980,00	9.980,00	7.261,80	72,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.261,80	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	148.875,00	148.875,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	90.000,00	21.400,00	23,78%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.400,00	
Izvor 5. Pomoći		1.693.512,00	1.693.512,00	1.213,20	0,07%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.693.512,00	1.693.512,00	1.213,20	0,07%
32	Materijalni rashodi	169.887,00	169.887,00	1.213,20	0,71%

3237	Intelektualne i osobne usluge			1.213,20	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	843.625,00	843.625,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00%
K120612	Kapitalni projekt: EU projekti u pripremi	0,00	50.000,00	4.687,00	9,37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	50.000,00	4.687,00	9,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	50.000,00	4.687,00	9,37%
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	1.287,00	6,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.287,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	3.400,00	11,33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.400,00	
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	35.041,00	35.041,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.027,00	19.027,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.027,00	19.027,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	16.274,00	16.274,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228,00	228,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		16.014,00	16.014,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		16.014,00	16.014,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	13.625,00	13.625,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.117,00	2.117,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272,00	272,00	0,00	0,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	39.999,00	39.999,00	0,00	0,00%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	39.999,00	39.999,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		39.999,00	39.999,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.999,00	39.999,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	39.999,00	39.999,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	769.498,00	739.498,00	14.181,07	1,92%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	18.604,00	18.604,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.604,00	18.604,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.604,00	18.604,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.604,00	18.604,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	13.000,00	13.000,00	6.160,49	47,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.000,00	13.000,00	6.160,49	47,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.000,00	13.000,00	6.160,49	47,39%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.062,50	21,25%
3239	Ostale usluge			1.062,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	3.986,21	79,72%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.986,21	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	3.000,00	1.111,78	37,06%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.111,78	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	20.000,00	20.000,00	1.800,00	9,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	1.800,00	9,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	1.800,00	9,00%

32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	1.800,00	12,00%
3239	Ostale usluge			1.800,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A120805	Aktivnost: Program - pomoćnik u nastavi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola				
A120820		383,00	383,00	472,50	123,37%
	Izvor 5. Pomoći	383,00	383,00	472,50	123,37%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	383,00	383,00	472,50	123,37%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	383,00	383,00	472,50	123,37%
3811	Tekuće donacije u novcu			472,50	
A120821	Aktivnost: Pravno savjetovanje	10.000,00	10.000,00	5.748,08	57,48%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	5.748,08	57,48%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	5.748,08	57,48%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.748,08	57,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.350,00	
3295	Pristojbe i naknade			398,08	
K120806	Kapitalni projekt: Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
K120807	Kapitalni projekt: Energetska obnova školskih objekata	600.000,00	570.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	600.000,00	570.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	600.000,00	570.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	570.000,00	0,00	0,00%
T120802	Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	511,00	511,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	511,00	511,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	511,00	511,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	511,00	511,00	0,00	0,00%
GLAVA 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU		67.408.102,00	67.454.248,00	35.828.838,13	53,12%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.093.414,00	2.139.560,00	618.256,11	28,90%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.093.414,00	2.139.560,00	618.256,11	28,90%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.178.676,00	2.178.676,00	428.422,90	19,66%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.178.676,00	2.178.676,00	428.422,90	19,66%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.839.158,00	5.839.158,00	3.143.342,53	53,83%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	821.197,00	821.197,00	409.859,31	49,91%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	5.017.961,00	5.017.961,00	2.733.483,22	54,47%
	Izvor 5. Pomoći	57.117.010,00	57.117.010,00	31.533.276,10	55,21%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	153.460,00	153.460,00	71.425,14	46,54%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	781.932,00	781.932,00	382.836,66	48,96%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	55.358.398,00	55.358.398,00	30.609.404,09	55,29%
	Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	823.220,00	823.220,00	469.610,21	57,05%

Izvor 6. Donacije	176.927,00	176.927,00	105.495,32	59,63%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	176.927,00	176.927,00	105.495,32	59,63%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.917,00	2.917,00	45,17	1,55%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	2.917,00	2.917,00	45,17	1,55%
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	182.790,00	182.790,00	97.109,69	53,13%
A120704 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	70.739,00	70.739,00	35.400,00	50,04%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	70.739,00	70.739,00	35.400,00	50,04%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	70.739,00	70.739,00	35.400,00	50,04%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70.739,00	70.739,00	35.400,00	50,04%
3811 Tekuće donacije u novcu			35.400,00	
A120705 Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	112.051,00	112.051,00	61.709,69	55,07%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	112.051,00	112.051,00	61.709,69	55,07%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	112.051,00	112.051,00	61.709,69	55,07%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	112.051,00	112.051,00	61.709,69	55,07%
3811 Tekuće donacije u novcu			61.709,69	
PROR. KORISNIK 11156 O.Š. Kuna	635.218,00	635.218,00	355.551,31	55,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.285,00	12.285,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.285,00	12.285,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	81.097,00	81.097,00	33.160,03	40,89%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	167,00	167,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	80.930,00	80.930,00	33.160,03	40,97%
Izvor 5. Pomoći	541.756,00	541.756,00	322.391,28	59,51%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	541.756,00	541.756,00	322.391,28	59,51%
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	616.365,00	616.365,00	350.743,35	56,91%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	591.765,00	591.765,00	350.743,35	59,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.935,00	7.935,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.935,00	7.935,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	7.901,00	7.901,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi	34,00	34,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	56.330,00	56.330,00	33.160,03	58,87%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	56.330,00	56.330,00	33.160,03	58,87%
32 Materijalni rashodi	56.030,00	56.030,00	33.025,60	58,94%
3211 Službena putovanja			622,70	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			63,30	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			651,53	
3223 Energija			4.025,52	
3225 Sitni inventar i autogume			670,90	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			24.162,10	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			497,70	
3234 Komunalne usluge			545,85	
3235 Zakupnine i najamnine			310,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			174,20	

3238	Računalne usluge			654,44	
3239	Ostale usluge			330,96	
3294	Članarine i norme			125,00	
3295	Pristojbe i naknade			90,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101,15	
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	134,43	44,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			134,43	
Izvor 5. Pomoći		527.500,00	527.500,00	317.583,32	60,21%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		527.500,00	527.500,00	317.583,32	60,21%
31	Rashodi za zaposlene	506.000,00	506.000,00	306.354,22	60,54%
3111	Plaće za redovan rad			226.494,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.180,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			26.518,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.219,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.941,66	
32	Materijalni rashodi	21.500,00	21.500,00	11.229,10	52,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.897,10	
3295	Pristojbe i naknade			1.332,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	18.853,00	18.853,00	4.807,96	25,50%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.329,00	3.329,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.329,00	3.329,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.329,00	3.329,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.029,00	3.029,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		167,00	167,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		167,00	167,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	167,00	167,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.346,00	1.346,00	0,00	0,00%

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.346,00	1.346,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63,00	63,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.283,00	1.283,00	0,00	0,00%
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	4.722,28	49,78%
Izvor 5. Pomoći	9.486,00	9.486,00	4.722,28	49,78%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	9.486,00	9.486,00	4.722,28	49,78%
32 Materijalni rashodi	9.486,00	9.486,00	4.722,28	49,78%
3222 Materijal i sirovine			4.722,28	
A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	95,00	95,00	85,68	90,19%
Izvor 5. Pomoći	95,00	95,00	85,68	90,19%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	95,00	95,00	85,68	90,19%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	95,00	95,00	85,68	90,19%
3812 Tekuće donacije u naravi			85,68	
PROR. KORISNIK 11951 O.Š. Mljet	778.948,00	778.948,00	441.720,54	56,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	29.778,00	29.778,00	2.941,43	9,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29.778,00	29.778,00	2.941,43	9,88%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	115.690,00	115.690,00	80.590,97	69,66%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	115.690,00	115.690,00	80.590,97	69,66%
Izvor 5. Pomoći	597.858,00	597.858,00	344.518,53	57,63%
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.864,00	2.864,00	1.415,00	49,41%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	594.994,00	594.994,00	343.103,53	57,67%
Izvor 6. Donacije	35.622,00	35.622,00	13.669,61	38,37%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	35.622,00	35.622,00	13.669,61	38,37%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	6.284,00	6.284,00	3.105,13	49,41%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	6.284,00	6.284,00	3.105,13	49,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.420,00	3.420,00	1.690,13	49,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.420,00	3.420,00	1.690,13	49,42%
31 Rashodi za zaposlene	3.284,00	3.284,00	1.690,13	51,47%
3111 Plaće za redovan rad			1.263,87	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			217,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			208,54	
32 Materijalni rashodi	136,00	136,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	2.864,00	2.864,00	1.415,00	49,41%
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.864,00	2.864,00	1.415,00	49,41%
31 Rashodi za zaposlene	2.750,00	2.750,00	1.415,00	51,45%
3111 Plaće za redovan rad			1.058,13	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			182,28	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			174,59	
32 Materijalni rashodi	114,00	114,00	0,00	0,00%

1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	709.285,00	709.285,00	424.945,80	59,91%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	684.685,00	684.685,00	424.945,80	62,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.308,00	19.308,00	1.251,30	6,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.308,00	19.308,00	1.251,30	6,48%
32	Materijalni rashodi	19.308,00	19.308,00	1.251,30	6,48%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.251,30	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		91.090,00	91.090,00	80.590,97	88,47%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		91.090,00	91.090,00	80.590,97	88,47%
32	Materijalni rashodi	89.990,00	89.990,00	80.238,16	89,16%
3211	Službena putovanja			2.471,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.818,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.223,70	
3222	Materijal i sirovine			104,76	
3223	Energija			2.214,84	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			54.666,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			851,25	
3234	Komunalne usluge			269,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.168,52	
3238	Računalne usluge			3.036,20	
3239	Ostale usluge			372,31	
34	Financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	352,81	32,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			352,81	
Izvor 5. Pomoći		574.287,00	574.287,00	343.103,53	59,74%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		574.287,00	574.287,00	343.103,53	59,74%
31	Rashodi za zaposlene	544.850,00	544.850,00	303.031,05	55,62%
3111	Plaće za redovan rad			251.944,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.515,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.570,86	
32	Materijalni rashodi	29.287,00	29.287,00	39.932,17	136,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.144,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			138,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.920,74	
3222	Materijal i sirovine			10.660,49	
3223	Energija			218,03	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.315,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			820,00	
3234	Komunalne usluge			104,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			608,59	
3238	Računalne usluge			5.269,38	
3239	Ostale usluge			1.421,39	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.149,38	
3294	Članarine i norme			95,00	
3295	Pristojbe i naknade			66,36	
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	140,31	93,54%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			140,31	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	63.379,00	63.379,00	13.669,61	21,57%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.300,00	6.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.300,00	6.300,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		5.150,00	5.150,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.150,00	5.150,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	35.622,00	35.622,00	13.669,61	38,37%
Izvor 6. Donacije		35.622,00	35.622,00	13.669,61	38,37%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		35.622,00	35.622,00	13.669,61	38,37%
31	Rashodi za zaposlene	21.780,00	21.780,00	13.009,61	59,73%
3111	Plaće za redovan rad			11.081,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.828,39	
32	Materijalni rashodi	13.842,00	13.842,00	660,00	4,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			660,00	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		15.390,00	15.390,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		15.390,00	15.390,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00%
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	167,00	167,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		167,00	167,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		167,00	167,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	167,00	167,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 11960 O.Š. Cavtat		2.587.005,00	2.587.005,00	1.362.764,29	52,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		165.600,00	165.600,00	31.792,53	19,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		165.600,00	165.600,00	31.792,53	19,20%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10,00	10,00	5,44	54,40%

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10,00	10,00	5,44	54,40%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	326.750,00	326.750,00	180.856,36	55,35%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	38.250,00	38.250,00	12.630,30	33,02%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	288.500,00	288.500,00	168.226,06	58,31%
Izvor 5. Pomoći	2.090.645,00	2.090.645,00	1.150.109,96	55,01%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	36.767,00	36.767,00	16.808,62	45,72%
Izvor 5.6. Fondovi EU	61.740,00	61.740,00	21.901,40	35,47%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.992.138,00	1.992.138,00	1.111.399,94	55,79%
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%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	135.482,00	135.482,00	48.091,05	35,50%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	135.482,00	135.482,00	48.091,05	35,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	73.742,00	73.742,00	26.189,65	35,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	73.742,00	73.742,00	26.189,65	35,52%
31 Rashodi za zaposlene	70.373,00	70.373,00	25.372,28	36,05%
3111 Plaće za redovan rad			20.470,58	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.524,04	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.377,66	
32 Materijalni rashodi	3.369,00	3.369,00	817,37	24,26%
3211 Službena putovanja			30,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			787,37	
Izvor 5. Pomoći	61.740,00	61.740,00	21.901,40	35,47%
Izvor 5.6. Fondovi EU	61.740,00	61.740,00	21.901,40	35,47%
31 Rashodi za zaposlene	58.919,00	58.919,00	21.242,20	36,05%
3111 Plaće za redovan rad			17.138,42	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.275,96	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.827,82	
32 Materijalni rashodi	2.821,00	2.821,00	659,20	23,37%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			659,20	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.199.005,00	2.199.005,00	1.224.591,32	55,69%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.174.405,00	2.174.405,00	1.224.591,32	56,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	39.952,00	39.952,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.952,00	39.952,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	39.700,00	39.700,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi	252,00	252,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	263.900,00	263.900,00	168.226,06	63,75%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	263.900,00	263.900,00	168.226,06	63,75%
32 Materijalni rashodi	263.300,00	263.300,00	167.955,86	63,79%
3211 Službena putovanja			2.968,35	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.526,31	
3223 Energija			16.730,59	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.604,54	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			953,70	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			124.570,44	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100,00	
3234	Komunalne usluge			5.018,30	
3235	Zakupnine i najamnine			250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,50	
3238	Računalne usluge			2.942,08	
3239	Ostale usluge			1.362,50	
3292	Premije osiguranja			866,55	
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	270,20	45,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			270,20	
Izvor 5. Pomoći		1.870.553,00	1.870.553,00	1.056.365,26	56,47%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.870.553,00	1.870.553,00	1.056.365,26	56,47%
31	Rashodi za zaposlene	1.814.938,00	1.814.938,00	1.016.806,04	56,02%
3111	Plaće za redovan rad			805.958,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			27.294,29	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			16.476,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.353,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138.724,49	
32	Materijalni rashodi	54.615,00	54.615,00	39.499,93	72,32%
3211	Službena putovanja			350,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.588,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			304,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.184,85	
3223	Energija			168,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			696,52	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			199,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			248,85	
3234	Komunalne usluge			49,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			289,60	
3238	Računalne usluge			190,36	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.989,70	
3294	Članarine i norme			125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			114,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	59,29	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			59,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	252.518,00	252.518,00	90.081,92	35,67%

A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.900,00	38.900,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.900,00	38.900,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		29.500,00	29.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		29.500,00	29.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	13.000,00	13.000,00	1.785,00	13,73%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.000,00	9.000,00	1.785,00	19,83%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		9.000,00	9.000,00	1.785,00	19,83%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	1.785,00	19,83%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.785,00	
Izvor 6. Donacije		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	10,00	10,00	5,44	54,40%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10,00	10,00	5,44	54,40%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10,00	10,00	5,44	54,40%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5,44	
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	90.000,00	90.000,00	55.034,68	61,15%
Izvor 5. Pomoći		90.000,00	90.000,00	55.034,68	61,15%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		90.000,00	90.000,00	55.034,68	61,15%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	55.034,68	61,15%
3222	Materijal i sirovine			55.034,68	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.085,00	1.085,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.085,00	1.085,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00%
T120802	Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	78.273,00	78.273,00	33.256,80	42,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.256,00	12.256,00	5.602,88	45,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.256,00	12.256,00	5.602,88	45,72%

31	Rashodi za zaposlene	12.256,00	12.256,00	5.602,88	45,72%
3111	Plaće za redovan rad			5.402,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		29.250,00	29.250,00	10.845,30	37,08%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		29.250,00	29.250,00	10.845,30	37,08%
32	Materijalni rashodi	29.250,00	29.250,00	10.845,30	37,08%
3239	Ostale usluge			10.845,30	
Izvor 5. Pomoći		36.767,00	36.767,00	16.808,62	45,72%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		36.767,00	36.767,00	16.808,62	45,72%
31	Rashodi za zaposlene	35.867,00	35.867,00	16.390,08	45,70%
3111	Plaće za redovan rad			12.788,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.001,57	
32	Materijalni rashodi	900,00	900,00	418,54	46,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			418,54	
PROR. KORISNIK 11978 O.Š. Janjina		1.073.077,00	1.073.077,00	555.368,68	51,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.907,00	25.907,00	3.629,13	14,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.907,00	25.907,00	3.629,13	14,01%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2,00	2,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2,00	2,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		85.500,00	85.500,00	45.823,26	53,59%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.700,00	4.700,00	5.631,85	119,83%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		80.800,00	80.800,00	40.191,41	49,74%
Izvor 5. Pomoći		956.668,00	956.668,00	505.916,29	52,88%
Izvor 5.6. Fondovi EU		6.918,00	6.918,00	2.728,72	39,44%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		949.750,00	949.750,00	503.187,57	52,98%
Izvor 6. Donacije		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	15.180,00	15.180,00	5.988,11	39,45%
Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za					
T120602	učenike s teškoćama	15.180,00	15.180,00	5.988,11	39,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.262,00	8.262,00	3.259,39	39,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.262,00	8.262,00	3.259,39	39,45%
31	Rashodi za zaposlene	7.914,00	7.914,00	3.071,26	38,81%
3111	Plaće za redovan rad			2.449,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			217,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			404,16	
32	Materijalni rashodi	348,00	348,00	188,13	54,06%
3211	Službena putovanja			16,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			171,80	
Izvor 5. Pomoći		6.918,00	6.918,00	2.728,72	39,44%
Izvor 5.6. Fondovi EU		6.918,00	6.918,00	2.728,72	39,44%
31	Rashodi za zaposlene	6.626,00	6.626,00	2.571,24	38,81%
3111	Plaće za redovan rad			2.050,62	

3121	Ostali rashodi za zaposlene			182,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			338,34	
32	Materijalni rashodi	292,00	292,00	157,48	53,93%
3211	Službena putovanja			13,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			143,81	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	996.695,00	996.695,00	543.378,98	54,52%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	972.095,00	972.095,00	538.678,98	55,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.395,00	8.395,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.395,00	8.395,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.395,00	8.395,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		56.200,00	56.200,00	35.491,41	63,15%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		56.200,00	56.200,00	35.491,41	63,15%
32	Materijalni rashodi	55.600,00	55.600,00	35.287,54	63,47%
3211	Službena putovanja			1.233,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.908,02	
3223	Energija			8.285,01	
3225	Sitni inventar i autogume			331,25	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			19.638,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.190,50	
3234	Komunalne usluge			1.237,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			240,98	
3238	Računalne usluge			1.152,65	
3294	Članarine i norme			70,00	
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	203,87	33,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			203,87	
Izvor 5. Pomoći		907.500,00	907.500,00	503.187,57	55,45%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		907.500,00	907.500,00	503.187,57	55,45%
31	Rashodi za zaposlene	815.000,00	815.000,00	470.668,07	57,75%
3111	Plaće za redovan rad			355.412,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			530,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			37.047,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.137,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.540,22	
32	Materijalni rashodi	92.500,00	92.500,00	32.519,50	35,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.232,59	
3222	Materijal i sirovine			10.148,91	
3295	Pristojbe i naknade			1.138,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	4.700,00	27,98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	4.700,00	27,98%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	4.700,00	27,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	4.700,00	94,00%

4221	Uredska oprema i namještaj			4.700,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	61.202,00	61.202,00	6.001,59	9,81%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	369,74	49,30%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	369,74	49,30%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	369,74	49,30%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	369,74	49,30%
3235	Zakupnine i najamnine			369,74	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	9.700,00	9.700,00	5.631,85	58,06%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	4.700,00	4.700,00	5.631,85	119,83%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.700,00	4.700,00	5.631,85	119,83%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	264,00	22,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			264,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	5.367,85	153,37%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.367,85	
	Izvor 6. Donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	2,00	2,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2,00	2,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2,00	2,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	250,00	250,00	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%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	250,00	250,00	0,00	0,00%
	PROR. KORISNIK 11986 O.Š. Gruda	1.982.932,00	1.982.932,00	1.135.656,87	57,27%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	117.494,00	117.494,00	23.025,37	19,60%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	117.494,00	117.494,00	23.025,37	19,60%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	18.001,00	18.001,00	7.294,42	40,52%

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	18.001,00	18.001,00	7.294,42	40,52%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	322.050,00	322.050,00	194.222,30	60,31%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	25.390,00	25.390,00	11.874,98	46,77%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	296.660,00	296.660,00	182.347,32	61,47%
Izvor 5. Pomoći	1.524.197,00	1.524.197,00	911.093,66	59,78%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	23.429,00	23.429,00	8.573,86	36,60%
Izvor 5.6. Fondovi EU	35.078,00	35.078,00	14.199,04	40,48%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.465.690,00	1.465.690,00	888.320,76	60,61%
Izvor 6. Donacije	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90,00	90,00	21,12	23,47%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	90,00	90,00	21,12	23,47%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	74.776,00	74.776,00	29.366,08	39,27%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	72.440,00	72.440,00	27.865,18	38,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	39.429,00	39.429,00	15.167,04	38,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.429,00	39.429,00	15.167,04	38,47%
31 Rashodi za zaposlene	38.449,00	38.449,00	14.878,77	38,70%
3111 Plaće za redovan rad			11.837,04	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.088,60	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.953,13	
32 Materijalni rashodi	980,00	980,00	288,27	29,42%
3211 Službena putovanja			16,33	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			271,94	
Izvor 5. Pomoći	33.011,00	33.011,00	12.698,14	38,47%
Izvor 5.6. Fondovi EU	33.011,00	33.011,00	12.698,14	38,47%
31 Rashodi za zaposlene	32.191,00	32.191,00	12.456,82	38,70%
3111 Plaće za redovan rad			9.910,24	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			911,40	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.635,18	
32 Materijalni rashodi	820,00	820,00	241,32	29,43%
3211 Službena putovanja			13,67	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			227,65	
T120608 Tekući projekt: Školska shema	2.336,00	2.336,00	1.500,90	64,25%
Izvor 5. Pomoći	2.336,00	2.336,00	1.500,90	64,25%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	269,00	269,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	269,00	269,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.067,00	2.067,00	1.500,90	72,61%
32 Materijalni rashodi	2.067,00	2.067,00	1.500,90	72,61%
3222 Materijal i sirovine			1.500,90	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.719.654,00	1.719.654,00	1.036.804,08	60,29%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.695.054,00	1.695.054,00	1.036.804,08	61,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	38.704,00	38.704,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	38.704,00	38.704,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	38.704,00	38.704,00	0,00	0,00%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		272.060,00	272.060,00	182.347,32	67,02%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		272.060,00	272.060,00	182.347,32	67,02%
32	Materijalni rashodi	270.860,00	270.860,00	181.946,35	67,17%
3211	Službena putovanja			2.385,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.993,79	
3223	Energija			17.553,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			457,51	
3225	Sitni inventar i autogume			93,06	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			137.139,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.002,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			139,36	
3234	Komunalne usluge			4.228,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.713,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,50	
3238	Računalne usluge			1.932,40	
3292	Premije osiguranja			1.423,24	
3295	Pristojbe i naknade			532,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			288,66	
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	400,97	33,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			400,97	
Izvor 5. Pomoći		1.384.290,00	1.384.290,00	854.456,76	61,73%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.384.290,00	1.384.290,00	854.456,76	61,73%
31	Rashodi za zaposlene	1.315.290,00	1.315.290,00	811.006,85	61,66%
3111	Plaće za redovan rad			663.625,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.910,46	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.920,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.430,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			111.120,60	
32	Materijalni rashodi	69.000,00	69.000,00	36.159,76	52,41%
3211	Službena putovanja			128,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.289,69	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21,38	
3223	Energija			500,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			70,58	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			990,48	
3234	Komunalne usluge			282,50	
3238	Računalne usluge			176,63	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.555,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.144,08	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	88,38	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			88,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	256,46	
4221	Uredska oprema i namještaj			256,46	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	6.945,31	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.945,31	

A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	188.502,00	188.502,00	69.486,71	36,86%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	7.000,00	7.000,00	5.000,38	71,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	5.000,38	71,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	5.000,38	71,43%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	5.000,38	71,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			905,98	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.039,00	
3239	Ostale usluge			2.055,40	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		16.100,00	16.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		16.100,00	16.100,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	6.600,00	6.600,00	11.874,98	179,92%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.500,00	5.500,00	11.874,98	215,91%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.500,00	5.500,00	11.874,98	215,91%
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	11.874,98	215,91%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.094,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87,88	
3239	Ostale usluge			8.667,75	
3294	Članarine i norme			25,00	
Izvor 6. Donacije		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	18.091,00	18.091,00	7.315,54	40,44%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		18.001,00	18.001,00	7.294,42	40,52%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		18.001,00	18.001,00	7.294,42	40,52%
31	Rashodi za zaposlene	500,00	500,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	12.601,00	12.601,00	4.214,71	33,45%
3211	Službena putovanja			417,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			786,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			420,82	
3222	Materijal i sirovine			172,65	
3225	Sitni inventar i autogume			629,17	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			462,50	
3234	Komunalne usluge			492,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			134,40	
3239	Ostale usluge			150,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			549,79	
34	Financijski rashodi	50,00	50,00	115,02	230,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			114,82	
3433	Zatezne kamate			0,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.850,00	4.850,00	2.964,69	61,13%
4221	Uredska oprema i namještaj			984,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			220,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.759,50	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		90,00	90,00	21,12	23,47%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		90,00	90,00	21,12	23,47%
32	Materijalni rashodi	90,00	90,00	21,12	23,47%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21,12	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	64.638,00	64.638,00	33.864,00	52,39%
Izvor 5. Pomoći		64.638,00	64.638,00	33.864,00	52,39%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		64.638,00	64.638,00	33.864,00	52,39%
32	Materijalni rashodi	64.638,00	64.638,00	33.864,00	52,39%
3222	Materijal i sirovine			33.864,00	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	662,00	662,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		662,00	662,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		662,00	662,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	662,00	662,00	0,00	0,00%
T120802	Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	49.161,00	49.161,00	11.431,81	23,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.111,00	6.111,00	2.857,95	46,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.111,00	6.111,00	2.857,95	46,77%
31	Rashodi za zaposlene	6.111,00	6.111,00	2.857,95	46,77%
3111	Plaće za redovan rad			2.757,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.890,00	19.890,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.890,00	19.890,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		23.160,00	23.160,00	8.573,86	37,02%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		23.160,00	23.160,00	8.573,86	37,02%
31	Rashodi za zaposlene	22.236,00	22.236,00	8.352,67	37,56%
3111	Plaće za redovan rad			6.521,54	

3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.531,13	
32	Materijalni rashodi	924,00	924,00	221,19	23,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			221,19	
PROR. KORISNIK 12001 O.Š. Slano		822.877,00	822.877,00	473.080,01	57,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.933,00	41.933,00	13.632,69	32,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.933,00	41.933,00	13.632,69	32,51%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		17.500,00	17.500,00	6.431,17	36,75%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		17.500,00	17.500,00	6.431,17	36,75%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		110.610,00	110.610,00	57.791,78	52,25%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.500,00	8.500,00	9.372,00	110,26%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		102.110,00	102.110,00	48.419,78	47,42%
Izvor 5. Pomoći		652.834,00	652.834,00	395.224,37	60,54%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		22.376,00	22.376,00	10.316,45	46,10%
Izvor 5.6. Fondovi EU		16.158,00	16.158,00	8.103,35	50,15%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		614.300,00	614.300,00	376.804,57	61,34%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	34.502,00	34.502,00	16.864,73	48,88%
Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za					
učenike s teškoćama					
T120602		33.490,00	33.490,00	16.096,68	48,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.228,00	18.228,00	8.761,38	48,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.228,00	18.228,00	8.761,38	48,07%
31	Rashodi za zaposlene	16.992,00	16.992,00	8.414,64	49,52%
3111	Plaće za redovan rad			6.662,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			653,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.099,26	
32	Materijalni rashodi	1.236,00	1.236,00	346,74	28,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			346,74	
Izvor 5. Pomoći		15.262,00	15.262,00	7.335,30	48,06%
Izvor 5.6. Fondovi EU		15.262,00	15.262,00	7.335,30	48,06%
31	Rashodi za zaposlene	14.227,00	14.227,00	7.044,96	49,52%
3111	Plaće za redovan rad			5.577,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			546,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			920,34	
32	Materijalni rashodi	1.035,00	1.035,00	290,34	28,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			290,34	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	1.012,00	1.012,00	768,05	75,89%
Izvor 5. Pomoći		1.012,00	1.012,00	768,05	75,89%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		116,00	116,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	116,00	116,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		896,00	896,00	768,05	85,72%
32	Materijalni rashodi	896,00	896,00	768,05	85,72%
3222	Materijal i sirovine			768,05	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	696.105,00	696.105,00	417.465,42	59,97%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	671.505,00	671.505,00	417.465,42	62,17%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.395,00	8.395,00	1.432,50	17,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.395,00	8.395,00	1.432,50	17,06%
32 Materijalni rashodi	8.395,00	8.395,00	1.432,50	17,06%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.432,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	77.510,00	77.510,00	48.419,78	62,47%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	77.510,00	77.510,00	48.419,78	62,47%
32 Materijalni rashodi	77.010,00	77.010,00	48.193,42	62,58%
3211 Službena putovanja			865,22	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			100,75	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.065,91	
3223 Energija			2.384,28	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			355,17	
3225 Sitni inventar i autogume			317,62	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			38.898,74	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.039,00	
3234 Komunalne usluge			1.811,05	
3238 Računalne usluge			1.060,50	
3294 Članarine i norme			70,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			225,18	
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	226,36	45,27%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			226,36	
Izvor 5. Pomoći	585.600,00	585.600,00	367.613,14	62,78%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	585.600,00	585.600,00	367.613,14	62,78%
31 Rashodi za zaposlene	529.400,00	529.400,00	337.036,91	63,66%
3111 Plaće za redovan rad			274.572,74	
3113 Plaće za prekovremeni rad			4.451,16	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			4.441,26	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.800,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.771,75	
32 Materijalni rashodi	56.200,00	56.200,00	30.576,23	54,41%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.928,23	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			316,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.332,00	
A120702 Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00%
1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	92.270,00	92.270,00	38.749,86	42,00%
A120801 Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00%
A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A120809 Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	500,00	500,00	597,00	119,40%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	500,00	500,00	597,00	119,40%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	500,00	500,00	597,00	119,40%
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	597,00	119,40%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			300,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			225,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72,00	
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	17.500,00	17.500,00	6.431,17	36,75%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	17.500,00	17.500,00	6.431,17	36,75%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.500,00	17.500,00	6.431,17	36,75%
32 Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	6.431,17	40,19%
3222 Materijal i sirovine			30,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.524,32	
3293 Reprezentacija			586,47	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			290,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	19.000,00	19.000,00	9.038,43	47,57%
Izvor 5. Pomoći	19.000,00	19.000,00	9.038,43	47,57%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	19.000,00	19.000,00	9.038,43	47,57%
32 Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	9.038,43	47,57%
3222 Materijal i sirovine			9.038,43	
A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	200,00	200,00	153,00	76,50%
Izvor 5. Pomoći	200,00	200,00	153,00	76,50%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	200,00	200,00	153,00	76,50%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200,00	200,00	153,00	76,50%
3812 Tekuće donacije u naravi			153,00	
T120802 Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	37.680,00	37.680,00	22.530,26	59,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.420,00	7.420,00	3.438,81	46,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.420,00	7.420,00	3.438,81	46,35%
31 Rashodi za zaposlene	6.805,00	6.805,00	3.166,12	46,53%

3111	Plaće za redovan rad			2.631,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			434,25	
32	Materijalni rashodi	615,00	615,00	272,69	44,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			272,69	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.000,00	8.000,00	8.775,00	109,69%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.000,00	8.000,00	8.775,00	109,69%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.775,00	109,69%
3239	Ostale usluge			8.775,00	
Izvor 5. Pomoći		22.260,00	22.260,00	10.316,45	46,35%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		22.260,00	22.260,00	10.316,45	46,35%
31	Rashodi za zaposlene	20.415,00	20.415,00	9.498,39	46,53%
3111	Plaće za redovan rad			7.895,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.302,77	
32	Materijalni rashodi	1.845,00	1.845,00	818,06	44,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			818,06	
PROR. KORISNIK 12010 O.Š. Ston		969.827,00	969.827,00	497.428,33	51,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.071,00	27.071,00	8.559,49	31,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.071,00	27.071,00	8.559,49	31,62%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		74.710,00	74.710,00	27.103,26	36,28%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		550,00	550,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		74.160,00	74.160,00	27.103,26	36,55%
Izvor 5. Pomoći		868.046,00	868.046,00	461.765,58	53,20%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		168,00	168,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		14.635,00	14.635,00	7.782,36	53,18%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		853.243,00	853.243,00	453.983,22	53,21%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	30.741,00	30.741,00	15.604,25	50,76%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		29.281,00	29.281,00	14.370,52	49,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.938,00	15.938,00	7.821,89	49,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.938,00	15.938,00	7.821,89	49,08%
31	Rashodi za zaposlene	15.003,00	15.003,00	7.493,79	49,95%
3111	Plaće za redovan rad			5.871,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			653,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			968,86	
32	Materijalni rashodi	935,00	935,00	328,10	35,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			328,10	
Izvor 5. Pomoći		13.343,00	13.343,00	6.548,63	49,08%
Izvor 5.6. Fondovi EU		13.343,00	13.343,00	6.548,63	49,08%
31	Rashodi za zaposlene	12.561,00	12.561,00	6.273,93	49,95%
3111	Plaće za redovan rad			4.915,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			546,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			811,12	
32	Materijalni rashodi	782,00	782,00	274,70	35,13%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			274,70	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	1.460,00	1.460,00	1.233,73	84,50%
Izvor 5. Pomoći		1.460,00	1.460,00	1.233,73	84,50%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		168,00	168,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	168,00	168,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.292,00	1.292,00	1.233,73	95,49%
32	Materijalni rashodi	1.292,00	1.292,00	1.233,73	95,49%
3222	Materijal i sirovine			1.233,73	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	901.839,00	901.839,00	481.611,46	53,40%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	877.239,00	877.239,00	481.611,46	54,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.679,00	1.679,00	737,60	43,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.679,00	1.679,00	737,60	43,93%
32	Materijalni rashodi	1.679,00	1.679,00	737,60	43,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			737,60	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		49.560,00	49.560,00	27.103,26	54,69%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		49.560,00	49.560,00	27.103,26	54,69%
32	Materijalni rashodi	49.060,00	49.060,00	26.969,70	54,97%
3211	Službena putovanja			642,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.721,72	
3222	Materijal i sirovine			53,61	
3223	Energija			1.620,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17,90	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			19.873,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			558,19	
3234	Komunalne usluge			1.163,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			150,00	
3238	Računalne usluge			1.043,68	
3294	Članarine i norme			125,00	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	133,56	26,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			133,56	
Izvor 5. Pomoći		826.000,00	826.000,00	453.770,60	54,94%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		826.000,00	826.000,00	453.770,60	54,94%
31	Rashodi za zaposlene	778.300,00	778.300,00	418.498,14	53,77%
3111	Plaće za redovan rad			344.411,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			737,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.276,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.072,07	
32	Materijalni rashodi	44.700,00	44.700,00	35.242,48	78,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.165,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			70,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			269,98	
3222	Materijal i sirovine			14.157,66	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			346,10	
3238	Računalne usluge			225,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.008,00	

34	Financijski rashodi	0,00	0,00	29,98	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	37.247,00	37.247,00	212,62	0,57%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	8.704,00	8.704,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.704,00	8.704,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.704,00	8.704,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.704,00	8.704,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	550,00	550,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		550,00	550,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		550,00	550,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	550,00	550,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	243,00	243,00	212,62	87,50%
Izvor 5. Pomoći		243,00	243,00	212,62	87,50%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		243,00	243,00	212,62	87,50%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	243,00	243,00	212,62	87,50%
3812	Tekuće donacije u naravi			212,62	
PROR. KORISNIK 12028 O.Š. Prmorje-Smokovljani		625.535,00	625.535,00	361.790,68	57,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.634,00	4.634,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.634,00	4.634,00	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%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		69.260,00	69.260,00	33.147,33	47,86%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		69.260,00	69.260,00	33.147,33	47,86%
Izvor 5. Pomoći		550.290,00	550.290,00	328.643,35	59,72%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		550.290,00	550.290,00	328.643,35	59,72%
Izvor 6. Donacije		1.350,00	1.350,00	0,00	0,00%

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.350,00	1.350,00	0,00	0,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	611.739,00	611.739,00	361.790,68	59,14%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	587.139,00	587.139,00	361.790,68	61,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.679,00	1.679,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.679,00	1.679,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.679,00	1.679,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		44.660,00	44.660,00	33.147,33	74,22%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		44.660,00	44.660,00	33.147,33	74,22%
32	Materijalni rashodi	44.410,00	44.410,00	33.028,55	74,37%
3211	Službena putovanja			415,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.156,32	
3223	Energija			2.333,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			136,01	
3225	Sitni inventar i autogume			435,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			20.986,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			616,01	
3234	Komunalne usluge			163,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.720,86	
3238	Računalne usluge			2.331,93	
3294	Članarine i norme			125,00	
3295	Pristojbe i naknade			106,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82,50	
34	Financijski rashodi	250,00	250,00	118,78	47,51%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			118,78	
Izvor 5. Pomoći		540.800,00	540.800,00	328.643,35	60,77%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		540.800,00	540.800,00	328.643,35	60,77%
31	Rashodi za zaposlene	494.930,00	494.930,00	298.082,77	60,23%
3111	Plaće za redovan rad			246.973,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.197,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.963,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.948,28	
32	Materijalni rashodi	45.870,00	45.870,00	30.560,58	66,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.044,07	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			141,94	
3222	Materijal i sirovine			2.968,35	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			396,10	
3234	Komunalne usluge			10,12	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	13.796,00	13.796,00	0,00	0,00%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. Donacije	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.350,00	1.350,00	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	6.736,00	6.736,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	6.736,00	6.736,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	6.736,00	6.736,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.736,00	6.736,00	0,00	0,00%
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	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%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	100,00	0,00	0,00%
	PROR. KORISNIK 12036 O.Š. Trpanj	598.771,00	598.771,00	337.553,29	56,37%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.277,00	20.277,00	6.158,73	30,37%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.277,00	20.277,00	6.158,73	30,37%
	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	48.080,00	48.080,00	18.139,34	37,73%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00	130,00	13,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	47.080,00	47.080,00	18.009,34	38,25%
	Izvor 5. Pomoći	529.743,00	529.743,00	313.107,40	59,11%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	10.223,00	10.223,00	5.156,27	50,44%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	519.520,00	519.520,00	307.951,13	59,28%
	Izvor 6. Donacije	670,00	670,00	147,82	22,06%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	670,00	670,00	147,82	22,06%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	22.433,00	22.433,00	11.315,00	50,44%

Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za					
T120602	učenike s teškoćama	22.433,00	22.433,00	11.315,00	50,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.210,00	12.210,00	6.158,73	50,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.210,00	12.210,00	6.158,73	50,44%
31	Rashodi za zaposlene	12.177,00	12.177,00	6.142,40	50,44%
3111	Plaće za redovan rad			4.898,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			435,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			808,26	
32	Materijalni rashodi	33,00	33,00	16,33	49,48%
3211	Službena putovanja			16,33	
Izvor 5. Pomoći		10.223,00	10.223,00	5.156,27	50,44%
Izvor 5.6. Fondovi EU		10.223,00	10.223,00	5.156,27	50,44%
31	Rashodi za zaposlene	10.195,00	10.195,00	5.142,60	50,44%
3111	Plaće za redovan rad			4.101,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			364,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			676,74	
32	Materijalni rashodi	28,00	28,00	13,67	48,82%
3211	Službena putovanja			13,67	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	561.337,00	561.337,00	323.401,55	57,61%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	536.737,00	536.737,00	319.967,21	59,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.617,00	4.617,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.617,00	4.617,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.617,00	4.617,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		22.480,00	22.480,00	14.575,00	64,84%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		22.480,00	22.480,00	14.575,00	64,84%
32	Materijalni rashodi	21.580,00	21.580,00	14.259,35	66,08%
3211	Službena putovanja			300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			548,00	
3223	Energija			2.365,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			8.565,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			493,38	
3234	Komunalne usluge			403,35	
3238	Računalne usluge			1.197,69	
3239	Ostale usluge			110,00	
3294	Članarine i norme			125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55,68	
34	Financijski rashodi	900,00	900,00	315,65	35,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			315,65	
Izvor 5. Pomoći		509.640,00	509.640,00	305.392,21	59,92%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		509.640,00	509.640,00	305.392,21	59,92%
31	Rashodi za zaposlene	479.260,00	479.260,00	287.978,93	60,09%
3111	Plaće za redovan rad			215.647,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.502,91	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			23.947,42	

3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.781,20	
32	Materijalni rashodi	28.880,00	28.880,00	17.336,52	60,03%
3211	Službena putovanja			75,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.617,44	
3223	Energija			109,78	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			166,24	
3234	Komunalne usluge			36,06	
3295	Pristojbe i naknade			1.332,00	
34	Financijski rashodi		0,00	76,76	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			76,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	3.434,34	20,44%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	16.800,00	16.800,00	3.434,34	20,44%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.800,00	16.800,00	3.434,34	20,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	3.434,34	34,34%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.434,34	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	15.001,00	15.001,00	2.836,74	18,91%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.670,00	1.670,00	277,82	16,64%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.000,00	1.000,00	130,00	13,00%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00	130,00	13,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	130,00	13,00%
3239	Ostale usluge			130,00	
	Izvor 6. Donacije	670,00	670,00	147,82	22,06%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	670,00	670,00	147,82	22,06%
32	Materijalni rashodi	670,00	670,00	97,82	14,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97,82	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50,00	
4241	Knjige			50,00	
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%
32	Materijalni rashodi	1,00	1,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	7.100,00	7.100,00	2.558,92	36,04%
Izvor 5. Pomoći		7.100,00	7.100,00	2.558,92	36,04%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		7.100,00	7.100,00	2.558,92	36,04%
32	Materijalni rashodi	7.100,00	7.100,00	2.558,92	36,04%
3222	Materijal i sirovine			2.558,92	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	80,00	80,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		80,00	80,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		80,00	80,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80,00	80,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12052 O.Š. Župa Dubrovačka		3.487.782,00	3.487.782,00	1.834.829,05	52,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		352.651,00	352.651,00	39.187,38	11,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		352.651,00	352.651,00	39.187,38	11,11%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		40.000,00	40.000,00	1.411,30	3,53%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		40.000,00	40.000,00	1.411,30	3,53%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		420.855,00	420.855,00	227.457,62	54,05%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		160.000,00	160.000,00	52.460,86	32,79%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		260.855,00	260.855,00	174.996,76	67,09%
Izvor 5. Pomoći		2.674.276,00	2.674.276,00	1.566.772,75	58,59%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		67.470,00	67.470,00	35.726,21	52,95%
Izvor 5.6. Fondovi EU		53.763,00	53.763,00	28.913,55	53,78%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.553.043,00	2.553.043,00	1.480.167,55	57,98%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK			0,00	21.965,44	
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	106.764,00	106.764,00	52.286,13	48,97%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	94.859,00	94.859,00	43.070,78	45,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		51.631,00	51.631,00	23.372,58	45,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		51.631,00	51.631,00	23.372,58	45,27%
31	Rashodi za zaposlene	50.195,00	50.195,00	22.736,84	45,30%
3111	Plaće za redovan rad			17.899,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.883,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.953,43	
32	Materijalni rashodi	1.436,00	1.436,00	635,74	44,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			635,74	
Izvor 5. Pomoći		43.228,00	43.228,00	19.698,20	45,57%
Izvor 5.6. Fondovi EU		43.228,00	43.228,00	19.698,20	45,57%
31	Rashodi za zaposlene	42.025,00	42.025,00	19.165,96	45,61%
3111	Plaće za redovan rad			14.985,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.707,50	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.472,64	
32	Materijalni rashodi	1.203,00	1.203,00	532,24	44,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			532,24	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	11.905,00	11.905,00	9.215,35	77,41%
Izvor 5. Pomoći		11.905,00	11.905,00	9.215,35	77,41%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.370,00	1.370,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		10.535,00	10.535,00	9.215,35	87,47%
32	Materijalni rashodi	10.535,00	10.535,00	9.215,35	87,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.795,95	
3222	Materijal i sirovine			7.419,40	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.661.775,00	2.661.775,00	1.560.498,88	58,63%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.637.070,00	2.637.070,00	1.560.498,88	59,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		77.920,00	77.920,00	1.257,50	1,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		77.920,00	77.920,00	1.257,50	1,61%
32	Materijalni rashodi	77.920,00	77.920,00	1.257,50	1,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			830,45	
3234	Komunalne usluge			62,50	
3238	Računalne usluge			198,75	
3239	Ostale usluge			165,80	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		236.150,00	236.150,00	174.996,76	74,10%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		236.150,00	236.150,00	174.996,76	74,10%
32	Materijalni rashodi	235.310,00	235.310,00	174.571,51	74,19%
3211	Službena putovanja			5.444,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			720,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.294,32	
3222	Materijal i sirovine			64,00	
3223	Energija			31.774,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.192,98	
3225	Sitni inventar i autogume			130,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			941,81	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			98.294,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.258,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			462,50	
3234	Komunalne usluge			2.573,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.610,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.595,11	
3238	Računalne usluge			2.989,39	
3239	Ostale usluge			2.021,72	
3294	Članarine i norme			125,00	
34	Financijski rashodi	840,00	840,00	425,25	50,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			425,25	
Izvor 5. Pomoći		2.323.000,00	2.323.000,00	1.384.244,62	59,59%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.323.000,00	2.323.000,00	1.384.244,62	59,59%

31	Rashodi za zaposlene	2.258.000,00	2.258.000,00	1.327.043,61	58,77%
3111	Plaće za redovan rad			1.075.467,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.861,45	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.368,79	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.985,52	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			76,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183.283,81	
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	41.176,84	63,35%
3211	Službena putovanja			60,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.116,84	
34	Financijski rashodi		0,00	76,54	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			76,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	15.947,63	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.960,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.987,50	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.905,00	7.905,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.905,00	7.905,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.905,00	7.905,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.905,00	7.905,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	719.243,00	719.243,00	222.044,04	30,87%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	3.000,00	3.000,00	1.898,56	63,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	1.898,56	63,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	1.898,56	63,29%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	1.898,56	63,29%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.898,56	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	22.715,44	3028,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	750,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	750,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	750,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	
Izvor 5. Pomoći			0,00	21.965,44	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK			0,00	21.965,44	
32	Materijalni rashodi		0,00	21.965,44	
3211	Službena putovanja			20.819,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.060,00	
3292	Premije osiguranja			85,64	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00%

Izvor 5. Pomoći		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikula	0,00	0,00	13.546,49	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	13.546,49	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	13.546,49	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.546,49	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.168,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69,35	
3234	Komunalne usluge			154,76	
3235	Zakupnine i najamnine			425,00	
3238	Računalne usluge			197,50	
3239	Ostale usluge			5.750,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.691,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.089,47	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	20.000,00	20.000,00	383,99	1,92%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	383,99	1,92%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		20.000,00	20.000,00	383,99	1,92%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	383,99	1,92%
3225	Sitni inventar i autogume			383,99	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	40.000,00	40.000,00	1.411,30	3,53%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		40.000,00	40.000,00	1.411,30	3,53%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		40.000,00	40.000,00	1.411,30	3,53%
31	Rashodi za zaposlene	160,00	160,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	1.392,04	4,64%
3223	Energija			20,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			219,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			358,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			393,55	
34	Financijski rashodi	9.840,00	9.840,00	8,43	0,09%
3433	Zatezne kamate			8,43	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	10,83	
3812	Tekuće donacije u naravi			10,83	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	180.000,00	180.000,00	80.306,44	44,61%
Izvor 5. Pomoći		180.000,00	180.000,00	80.306,44	44,61%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		180.000,00	180.000,00	80.306,44	44,61%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	80.306,44	44,61%
3222	Materijal i sirovine			80.306,44	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	2.043,00	2.043,00	2.070,00	101,32%
Izvor 5. Pomoći		2.043,00	2.043,00	2.070,00	101,32%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.043,00	2.043,00	2.070,00	101,32%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.043,00	2.043,00	2.070,00	101,32%
3812	Tekuće donacije u naravi			2.070,00	

K120825	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka	117.250,00	117.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		117.250,00	117.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		117.250,00	117.250,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	117.250,00	117.250,00	0,00	0,00%
T120802	Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	228.200,00	228.200,00	99.711,82	43,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.100,00	22.100,00	11.908,74	53,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.100,00	22.100,00	11.908,74	53,89%
31	Rashodi za zaposlene	22.100,00	22.100,00	11.908,74	53,89%
3111	Plaće za redovan rad			11.508,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		140.000,00	140.000,00	52.076,87	37,20%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		140.000,00	140.000,00	52.076,87	37,20%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	52.076,87	37,20%
3239	Ostale usluge			51.869,23	
3294	Članarine i norme			207,64	
Izvor 5. Pomoći		66.100,00	66.100,00	35.726,21	54,05%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		66.100,00	66.100,00	35.726,21	54,05%
31	Rashodi za zaposlene	63.550,00	63.550,00	34.757,95	54,69%
3111	Plaće za redovan rad			27.175,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.382,84	
32	Materijalni rashodi	2.550,00	2.550,00	968,26	37,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			968,26	
PROR. KORISNIK 12069 Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik		2.992.862,00	2.992.862,00	1.673.428,70	55,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.750,00	20.750,00	2.234,05	10,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.750,00	20.750,00	2.234,05	10,77%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.500,00	3.500,00	2.457,73	70,22%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.500,00	3.500,00	2.457,73	70,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		368.230,00	368.230,00	180.146,66	48,92%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		220.000,00	220.000,00	81.176,16	36,90%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		148.230,00	148.230,00	98.970,50	66,77%
Izvor 5. Pomoći		2.595.332,00	2.595.332,00	1.461.095,99	56,30%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.595.332,00	2.595.332,00	1.461.095,99	56,30%
Izvor 6. Donacije		5.000,00	5.000,00	27.470,22	549,40%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	27.470,22	549,40%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		50,00	50,00	24,05	48,10%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		50,00	50,00	24,05	48,10%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.722.868,00	2.722.868,00	1.552.744,19	57,03%
	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova				
A120704	učenika	2.687.368,00	2.687.368,00	1.519.331,73	56,54%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		112.730,00	112.730,00	65.558,04	58,15%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		112.730,00	112.730,00	65.558,04	58,15%
32	Materijalni rashodi	110.730,00	110.730,00	64.550,48	58,30%
3211	Službena putovanja			2.351,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.025,34	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			752,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.654,64	
3223	Energija			9.217,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			758,73	
3225	Sitni inventar i autogume			399,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			319,72	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			992,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.527,50	
3234	Komunalne usluge			3.407,25	
3235	Zakupnine i najamnine			3.120,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.459,56	
3238	Računalne usluge			2.363,85	
3239	Ostale usluge			1.845,08	
3292	Premije osiguranja			391,52	
3294	Članarine i norme			900,00	
3295	Pristojbe i naknade			63,72	
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.007,56	50,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.007,56	
Izvor 5. Pomoći		2.574.638,00	2.574.638,00	1.453.773,69	56,47%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.574.638,00	2.574.638,00	1.453.773,69	56,47%
31	Rashodi za zaposlene	2.469.900,00	2.469.900,00	1.354.991,44	54,86%
3111	Plaće za redovan rad			1.060.425,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			70.529,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.428,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			186.607,53	
32	Materijalni rashodi	104.368,00	104.368,00	98.782,25	94,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.562,25	
3295	Pristojbe i naknade			3.220,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370,00	370,00	0,00	0,00%
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	17.000,00	17.000,00	2.120,00	12,47%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.000,00	17.000,00	2.120,00	12,47%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.000,00	17.000,00	2.120,00	12,47%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	2.120,00	12,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.120,00	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.500,00	18.500,00	31.292,46	169,15%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.500,00	18.500,00	31.292,46	169,15%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.500,00	18.500,00	31.292,46	169,15%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.500,00	18.500,00	31.292,46	169,15%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			31.292,46	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	269.994,00	269.994,00	120.684,51	44,70%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	20.000,00	20.000,00	2.234,05	11,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	2.234,05	11,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	2.234,05	11,17%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	2.234,05	11,17%
3211	Službena putovanja			332,54	

3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			555,56	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.345,95	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	20.500,00	20.500,00	7.106,30	34,66%
Izvor 5. Pomoći		20.500,00	20.500,00	7.106,30	34,66%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		20.500,00	20.500,00	7.106,30	34,66%
32	Materijalni rashodi	18.500,00	18.500,00	7.106,30	38,41%
3211	Službena putovanja			170,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.730,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			205,58	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	225.000,00	225.000,00	108.646,38	48,29%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		220.000,00	220.000,00	81.176,16	36,90%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		220.000,00	220.000,00	81.176,16	36,90%
31	Rashodi za zaposlene	45.420,00	45.420,00	25.778,35	56,76%
3111	Plaće za redovan rad			20.534,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			390,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.452,71	
32	Materijalni rashodi	80.770,00	80.770,00	54.493,29	67,47%
3211	Službena putovanja			15.145,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			418,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99,54	
3222	Materijal i sirovine			654,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.954,79	
3225	Sitni inventar i autogume			2.459,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.641,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.551,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.590,62	
3238	Računalne usluge			765,00	
3239	Ostale usluge			7.571,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.805,16	
3293	Reprezentacija			548,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			287,28	
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	1,20	12,00%
3433	Zatezne kamate			1,20	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.200,00	92.200,00	903,32	0,98%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			321,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			142,41	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			438,95	
Izvor 6. Donacije		5.000,00	5.000,00	27.470,22	549,40%

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	27.470,22	549,40%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	26.090,22	521,80%
3211	Službena putovanja			6.382,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.707,72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.380,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.380,00	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	3.550,00	3.550,00	2.481,78	69,91%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.500,00	3.500,00	2.457,73	70,22%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.500,00	3.500,00	2.457,73	70,22%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	2.457,73	70,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.335,93	
3234	Komunalne usluge			121,80	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		50,00	50,00	24,05	48,10%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		50,00	50,00	24,05	48,10%
32	Materijalni rashodi	50,00	50,00	24,05	48,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24,05	
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	194,00	194,00	216,00	111,34%
Izvor 5. Pomoći		194,00	194,00	216,00	111,34%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		194,00	194,00	216,00	111,34%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	194,00	194,00	216,00	111,34%
3812	Tekuće donacije u naravi			216,00	
PROR. KORISNIK 12237 O.Š. Vela Luka		1.346.458,00	1.346.458,00	783.793,82	58,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		47.491,00	47.491,00	16.065,74	33,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.491,00	47.491,00	16.065,74	33,83%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.670,00	4.670,00	1.793,42	38,40%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.670,00	4.670,00	1.793,42	38,40%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		58.850,00	58.850,00	29.438,80	50,02%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		58.850,00	58.850,00	29.438,80	50,02%
Izvor 5. Pomoći		1.235.447,00	1.235.447,00	735.940,86	59,57%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		225,00	225,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		28.319,00	28.319,00	13.450,43	47,50%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.206.903,00	1.206.903,00	722.490,43	59,86%
Izvor 6. Donacije			0,00	555,00	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici			0,00	555,00	
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	60.303,00	60.303,00	29.516,17	48,95%
Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		58.347,00	58.347,00	29.516,17	50,59%
T120602	učenike s teškoćama	58.347,00	58.347,00	29.516,17	50,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.759,00	31.759,00	16.065,74	50,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.759,00	31.759,00	16.065,74	50,59%
31	Rashodi za zaposlene	31.359,00	31.359,00	15.849,78	50,54%
3111	Plaće za redovan rad			12.670,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.088,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.090,65	
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	215,96	53,99%

3211	Službena putovanja			85,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130,08	
Izvor 5. Pomoći		26.588,00	26.588,00	13.450,43	50,59%
Izvor 5.6. Fondovi EU		26.588,00	26.588,00	13.450,43	50,59%
31	Rashodi za zaposlene	26.254,00	26.254,00	13.269,67	50,54%
3111	Plaće za redovan rad			10.607,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			911,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.750,31	
32	Materijalni rashodi	334,00	334,00	180,76	54,12%
3211	Službena putovanja			71,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108,84	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	1.956,00	1.956,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.956,00	1.956,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		225,00	225,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	225,00	225,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.731,00	1.731,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.731,00	1.731,00	0,00	0,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.200.220,00	1.200.220,00	715.167,32	59,59%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.175.620,00	1.175.620,00	708.022,66	60,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.480,00	4.480,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.480,00	4.480,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		34.250,00	34.250,00	22.294,14	65,09%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		34.250,00	34.250,00	22.294,14	65,09%
32	Materijalni rashodi	33.040,00	33.040,00	21.816,88	66,03%
3211	Službena putovanja			1.972,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.023,67	
3223	Energija			6.680,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			541,32	
3225	Sitni inventar i autogume			212,08	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.204,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			371,00	
3234	Komunalne usluge			2.602,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
3238	Računalne usluge			1.086,70	
3292	Premije osiguranja			400,64	
3293	Reprezentacija			26,89	
3294	Članarine i norme			150,00	
3295	Pristojbe i naknade			29,86	
34	Financijski rashodi	1.210,00	1.210,00	477,26	39,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			477,26	
Izvor 5. Pomoći		1.136.890,00	1.136.890,00	685.728,52	60,32%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.136.890,00	1.136.890,00	685.728,52	60,32%
31	Rashodi za zaposlene	1.100.953,00	1.100.953,00	661.406,04	60,08%

3111	Plaće za redovan rad			540.388,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.882,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.531,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.885,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.717,41	
32	Materijalni rashodi	35.937,00	35.937,00	23.072,48	64,20%
3211	Službena putovanja			490,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.558,72	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.732,49	
3239	Ostale usluge			2.680,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.510,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.250,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.250,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	7.144,66	91,60%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	7.144,66	91,60%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.800,00	7.800,00	7.144,66	91,60%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	7.144,66	91,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.144,66	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	85.935,00	85.935,00	39.110,33	45,51%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	10.502,00	10.502,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.502,00	10.502,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.502,00	10.502,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.502,00	10.502,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	12.889,00	12.889,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		12.889,00	12.889,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		12.889,00	12.889,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.889,00	12.889,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola		0,00	555,00	
Izvor 6. Donacije			0,00	555,00	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici			0,00	555,00	
32	Materijalni rashodi		0,00	555,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			555,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	4.670,00	4.670,00	1.793,42	38,40%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.670,00	4.670,00	1.793,42	38,40%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.670,00	4.670,00	1.793,42	38,40%
32	Materijalni rashodi	4.420,00	4.420,00	1.539,27	34,83%

3211	Službena putovanja			317,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			127,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			165,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33,70	
3225	Sitni inventar i autogume			259,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13,50	
3234	Komunalne usluge			104,06	
3293	Reprezentacija			98,78	
3294	Članarine i norme			420,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	250,00	254,15	101,66%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			254,15	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	56.544,00	56.544,00	36.761,91	65,01%
	Izvor 5. Pomoći	56.544,00	56.544,00	36.761,91	65,01%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	56.544,00	56.544,00	36.761,91	65,01%
32	Materijalni rashodi	56.544,00	56.544,00	36.761,91	65,01%
3222	Materijal i sirovine			36.761,91	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	580,00	580,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	580,00	580,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	580,00	580,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	580,00	580,00	0,00	0,00%
	PROR. KORISNIK 12245 O.Š. Blato	1.984.471,00	1.984.471,00	1.209.513,77	60,95%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	91.665,00	91.665,00	42.748,23	46,64%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	91.665,00	91.665,00	42.748,23	46,64%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	8.005,00	8.005,00	3.995,07	49,91%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.005,00	8.005,00	3.995,07	49,91%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	105.740,00	105.740,00	43.384,94	41,03%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.700,00	8.700,00	154,00	1,77%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	97.040,00	97.040,00	43.230,94	44,55%
	Izvor 5. Pomoći	1.776.161,00	1.776.161,00	1.118.035,53	62,95%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	398,00	398,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	61.099,00	61.099,00	31.809,83	52,06%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.712.499,00	1.712.499,00	1.074.202,58	62,73%
	Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	2.165,00	2.165,00	12.023,12	555,34%
	Izvor 6. Donacije	2.900,00	2.900,00	1.350,00	46,55%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.900,00	2.900,00	1.350,00	46,55%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	130.820,00	130.820,00	66.201,48	50,61%
	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	127.360,00	127.360,00	63.185,12	49,61%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	69.323,00	69.323,00	34.391,65	49,61%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	69.323,00	69.323,00	34.391,65	49,61%
31	Rashodi za zaposlene	67.559,00	67.559,00	33.576,18	49,70%
3111	Plaće za redovan rad			27.138,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.959,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.477,92	

32	Materijalni rashodi	1.764,00	1.764,00	815,47	46,23%
3211	Službena putovanja			118,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			693,54	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2,94	
Izvor 5. Pomoći		58.037,00	58.037,00	28.793,47	49,61%
Izvor 5.6. Fondovi EU		58.037,00	58.037,00	28.793,47	49,61%
31	Rashodi za zaposlene	56.561,00	56.561,00	28.110,78	49,70%
3111	Plaće za redovan rad			22.721,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.640,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.749,04	
32	Materijalni rashodi	1.476,00	1.476,00	682,69	46,25%
3211	Službena putovanja			99,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			580,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2,46	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	3.460,00	3.460,00	3.016,36	87,18%
Izvor 5. Pomoći		3.460,00	3.460,00	3.016,36	87,18%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		398,00	398,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	398,00	398,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		3.062,00	3.062,00	3.016,36	98,51%
32	Materijalni rashodi	3.062,00	3.062,00	3.016,36	98,51%
3222	Materijal i sirovine			3.016,36	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.689.932,00	1.689.932,00	1.059.822,51	62,71%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.665.332,00	1.665.332,00	1.059.822,51	63,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.592,00	12.592,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.592,00	12.592,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.592,00	12.592,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		72.440,00	72.440,00	43.230,94	59,68%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		72.440,00	72.440,00	43.230,94	59,68%
32	Materijalni rashodi	71.940,00	71.940,00	42.870,47	59,59%
3211	Službena putovanja			2.592,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			521,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.941,58	
3222	Materijal i sirovine			1.942,82	
3223	Energija			7.551,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			923,41	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			12.394,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			218,75	
3234	Komunalne usluge			1.809,15	
3235	Zakupnine i najamnine			8.172,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.660,40	
3238	Računalne usluge			947,34	
3294	Članarine i norme			125,00	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	360,47	72,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			360,47	

Izvor 5. Pomoći		1.580.300,00	1.580.300,00	1.016.591,57	64,33%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.580.300,00	1.580.300,00	1.016.591,57	64,33%
31	Rashodi za zaposlene	1.458.200,00	1.458.200,00	921.126,62	63,17%
3111	Plaće za redovan rad			760.531,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.060,49	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.715,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.602,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.216,95	
32	Materijalni rashodi	117.200,00	117.200,00	89.877,19	76,69%
3211	Službena putovanja			5.530,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.426,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			738,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			150,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.226,18	
3222	Materijal i sirovine			14.815,07	
3223	Energija			3.564,39	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			8.770,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			474,72	
3234	Komunalne usluge			170,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.709,42	
3239	Ostale usluge			34.000,18	
3293	Reprezentacija			48,18	
3294	Članarine i norme			410,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.844,09	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	4.500,00	1.913,76	42,53%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.913,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	3.674,00	918,50%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.375,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.299,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	163.719,00	163.719,00	83.489,78	51,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	9.000,00	9.000,00	8.356,58	92,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	8.356,58	92,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	8.356,58	92,85%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	8.356,58	92,85%
3222	Materijal i sirovine			1.214,20	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.642,38	

A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	2.915,00	2.915,00	12.023,12	412,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.165,00	2.165,00	12.023,12	555,34%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		2.165,00	2.165,00	12.023,12	555,34%
32	Materijalni rashodi	2.165,00	2.165,00	12.023,12	555,34%
3211	Službena putovanja			1.104,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.317,32	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			562,50	
3292	Premije osiguranja			139,76	
3293	Reprezentacija			69,60	
3295	Pristojbe i naknade			90,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.739,69	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		51.600,00	51.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		51.600,00	51.600,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	11.600,00	11.600,00	1.504,00	12,97%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.700,00	8.700,00	154,00	1,77%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.700,00	8.700,00	154,00	1,77%
32	Materijalni rashodi	8.700,00	8.700,00	154,00	1,77%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			154,00	
Izvor 6. Donacije		2.900,00	2.900,00	1.350,00	46,55%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.900,00	2.900,00	1.350,00	46,55%
32	Materijalni rashodi	2.900,00	2.900,00	1.350,00	46,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.230,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	8.005,00	8.005,00	3.995,07	49,91%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		8.005,00	8.005,00	3.995,07	49,91%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		8.005,00	8.005,00	3.995,07	49,91%
32	Materijalni rashodi	6.952,00	6.952,00	3.986,56	57,34%
3211	Službena putovanja			83,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95,48	
3222	Materijal i sirovine			226,85	
3223	Energija			846,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			322,63	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			889,90	
3234	Komunalne usluge			634,79	
3235	Zakupnine i najamnine			161,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			359,73	
3238	Računalne usluge			78,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			286,98	
34	Financijski rashodi	153,00	153,00	5,67	3,71%

3433	Zatezne kamate			5,67	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	200,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200,00	200,00	2,84	1,42%
3811	Tekuće donacije u novcu			2,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	80.000,00	80.000,00	57.053,01	71,32%
Izvor 5. Pomoći		80.000,00	80.000,00	57.053,01	71,32%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		80.000,00	80.000,00	57.053,01	71,32%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	57.053,01	71,32%
3222	Materijal i sirovine			57.053,01	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	599,00	599,00	558,00	93,16%
Izvor 5. Pomoći		599,00	599,00	558,00	93,16%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		599,00	599,00	558,00	93,16%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	599,00	599,00	558,00	93,16%
3811	Tekuće donacije u novcu			558,00	
PROR. KORISNIK 12253 O.Š. Smokvica		983.309,00	983.309,00	543.243,41	55,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.181,00	45.181,00	15.817,22	35,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.181,00	45.181,00	15.817,22	35,01%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	2.267,65	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,00	2.267,65	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		79.260,00	79.260,00	39.901,10	50,34%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		78.760,00	78.760,00	39.901,10	50,66%
Izvor 5. Pomoći		858.868,00	858.868,00	485.257,44	56,50%
Izvor 5.6. Fondovi EU		26.724,00	26.724,00	13.242,54	49,55%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		802.144,00	802.144,00	453.195,10	56,50%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		30.000,00	30.000,00	18.819,80	62,73%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	58.644,00	58.644,00	29.059,76	49,55%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	58.644,00	58.644,00	29.059,76	49,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.920,00	31.920,00	15.817,22	49,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.920,00	31.920,00	15.817,22	49,55%
31	Rashodi za zaposlene	30.452,00	30.452,00	15.138,34	49,71%
3111	Plaće za redovan rad			12.246,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			870,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.020,74	
32	Materijalni rashodi	1.468,00	1.468,00	678,88	46,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			678,88	
Izvor 5. Pomoći		26.724,00	26.724,00	13.242,54	49,55%
Izvor 5.6. Fondovi EU		26.724,00	26.724,00	13.242,54	49,55%
31	Rashodi za zaposlene	25.495,00	25.495,00	12.674,16	49,71%
3111	Plaće za redovan rad			10.253,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			729,12	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.691,76	
32	Materijalni rashodi	1.229,00	1.229,00	568,38	46,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			568,38	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	847.051,00	847.051,00	485.142,11	57,27%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	822.451,00	822.451,00	477.391,06	58,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.011,00	2.011,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.011,00	2.011,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.011,00	2.011,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	1.001,40	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,00	1.001,40	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.001,40	
3222	Materijal i sirovine			1.001,40	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		54.160,00	54.160,00	32.150,05	59,36%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		54.160,00	54.160,00	32.150,05	59,36%
32	Materijalni rashodi	53.610,00	53.610,00	31.796,15	59,31%
3211	Službena putovanja			360,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			55,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.718,77	
3223	Energija			5.382,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68,29	
3225	Sitni inventar i autogume			839,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			19.670,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			441,50	
3234	Komunalne usluge			524,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,50	
3238	Računalne usluge			667,20	
3239	Ostale usluge			1.881,51	
3294	Članarine i norme			125,00	
34	Financijski rashodi	550,00	550,00	353,90	64,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			353,90	
Izvor 5. Pomoći		766.280,00	766.280,00	444.239,61	57,97%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		766.280,00	766.280,00	441.639,61	57,63%
31	Rashodi za zaposlene	733.224,00	733.224,00	425.663,48	58,05%
3111	Plaće za redovan rad			354.419,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.764,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.479,25	
32	Materijalni rashodi	33.056,00	33.056,00	15.976,13	48,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.654,61	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			999,52	
3295	Pristojbe i naknade			1.322,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	0,00	2.600,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.600,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.600,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	7.751,05	99,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	7.751,05	99,37%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	7.800,00	7.800,00	7.751,05	99,37%
32 Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	7.751,05	99,37%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.751,05	
K120703 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	77.614,00	77.614,00	29.041,54	37,42%
A120801 Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata	30.750,00	30.750,00	16.219,80	52,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	30.000,00	30.000,00	16.219,80	54,07%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	30.000,00	30.000,00	16.219,80	54,07%
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	16.219,80	54,07%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			16.219,80	
A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00%
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	500,00	500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	0,00	1.266,25	
Izvor 3. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	1.266,25	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	1.266,25	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.266,25	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.177,50	
3239 Ostale usluge			63,75	
3294 Članarine i norme			25,00	
A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	26.534,00	26.534,00	11.375,49	42,87%
Izvor 5. Pomoći	26.534,00	26.534,00	11.375,49	42,87%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	26.534,00	26.534,00	11.375,49	42,87%
32 Materijalni rashodi	26.534,00	26.534,00	11.375,49	42,87%
3222 Materijal i sirovine			11.375,49	
A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	230,00	230,00	180,00	78,26%
Izvor 5. Pomoći	230,00	230,00	180,00	78,26%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	230,00	230,00	180,00	78,26%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	230,00	230,00	180,00	78,26%

3811	Tekuće donacije u novcu			180,00	
PROR. KORISNIK 12261 O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo		805.068,00	805.068,00	406.725,58	50,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.412,00	23.412,00	3.244,66	13,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.412,00	23.412,00	3.244,66	13,86%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		78.200,00	78.200,00	38.842,31	49,67%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.000,00	3.000,00	658,00	21,93%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		75.200,00	75.200,00	38.184,31	50,78%
Izvor 5. Pomoći		701.456,00	701.456,00	363.182,14	51,78%
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.571,00	5.571,00	2.716,38	48,76%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		645.885,00	645.885,00	360.465,76	55,81%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		2.000,00	2.000,00	1.456,47	72,82%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	2.000,00	1.456,47	72,82%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	12.226,00	12.226,00	5.961,04	48,76%
	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za				
T120602	učenike s teškoćama	12.226,00	12.226,00	5.961,04	48,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.655,00	6.655,00	3.244,66	48,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.655,00	6.655,00	3.244,66	48,76%
31	Rashodi za zaposlene	6.177,00	6.177,00	3.071,26	49,72%
3111	Plaće za redovan rad			2.449,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			217,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			404,16	
32	Materijalni rashodi	478,00	478,00	173,40	36,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			173,40	
Izvor 5. Pomoći		5.571,00	5.571,00	2.716,38	48,76%
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.571,00	5.571,00	2.716,38	48,76%
31	Rashodi za zaposlene	5.171,00	5.171,00	2.571,24	49,72%
3111	Plaće za redovan rad			2.050,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			182,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			338,34	
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	145,14	36,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145,14	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	699.907,00	699.907,00	389.023,93	55,58%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	675.307,00	675.307,00	385.401,43	57,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.007,00	8.007,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.007,00	8.007,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.007,00	8.007,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.600,00	50.600,00	34.561,81	68,30%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		50.600,00	50.600,00	34.561,81	68,30%
32	Materijalni rashodi	50.150,00	50.150,00	34.354,32	68,50%
3211	Službena putovanja			1.241,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			64,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			776,84	
3222	Materijal i sirovine			103,60	
3223	Energija			5.158,47	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			151,10	
3225	Sitni inventar i autogume			62,35	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			22.956,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			528,75	
3234	Komunalne usluge			721,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,50	
3238	Računalne usluge			1.024,54	
3239	Ostale usluge			11,55	
3293	Reprezentacija			1.247,00	
3294	Članarine i norme			166,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76,50	
34	Financijski rashodi	450,00	450,00	207,49	46,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			207,49	
Izvor 5. Pomoći		616.700,00	616.700,00	350.839,62	56,89%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		616.700,00	616.700,00	350.839,62	56,89%
31	Rashodi za zaposlene	605.000,00	605.000,00	342.057,15	56,54%
3111	Plaće za redovan rad			285.027,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.029,57	
32	Materijalni rashodi	11.700,00	11.700,00	8.782,47	75,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.063,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			386,79	
3295	Pristojbe i naknade			1.332,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	3.622,50	21,56%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	3.622,50	21,56%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	3.622,50	21,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800,00	16.800,00	3.622,50	21,56%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.622,50	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	92.935,00	92.935,00	11.740,61	12,63%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	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%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%

Izvor 5. Pomoći	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	5.000,00	5.000,00	1.456,47	29,13%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	910,00	910,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije	2.000,00	2.000,00	1.456,47	72,82%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	2.000,00	1.456,47	72,82%
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	965,32	48,27%
3211 Službena putovanja			695,13	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			157,23	
3222 Materijal i sirovine			112,96	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	491,15	
4222 Komunikacijska oprema			38,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			453,15	
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	0,00	658,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	658,00	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	0,00	658,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	658,00	
3211 Službena putovanja			229,50	
3222 Materijal i sirovine			15,50	
3239 Ostale usluge			413,00	
A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	23.000,00	23.000,00	9.626,14	41,85%
Izvor 5. Pomoći	23.000,00	23.000,00	9.626,14	41,85%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	23.000,00	23.000,00	9.626,14	41,85%
32 Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	9.626,14	41,85%
3222 Materijal i sirovine			9.626,14	
Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	185,00	185,00	0,00	0,00%
A120819	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 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	185,00	185,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12270 O.Š. Petra Kanavelića-Korčula	2.448.245,00	2.448.285,00	1.391.319,43	56,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	120.577,00	120.617,00	41.067,86	34,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	120.577,00	120.617,00	41.067,86	34,05%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	28.800,00	28.800,00	14.859,35	51,59%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.800,00	28.800,00	14.859,35	51,59%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	157.380,00	157.380,00	73.548,81	46,73%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.000,00	13.000,00	3.428,46	26,37%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	144.380,00	144.380,00	70.120,35	48,57%
Izvor 5. Pomoći	2.140.988,00	2.140.988,00	1.251.179,66	58,44%
Izvor 5.6. Fondovi EU	66.988,00	66.988,00	33.514,85	50,03%

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.052.000,00	2.052.000,00	1.203.470,34	58,65%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	22.000,00	22.000,00	14.194,47	64,52%
Izvor 6. Donacije	500,00	500,00	10.663,75	2132,75%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	500,00	500,00	10.663,75	2132,75%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	147.000,00	147.000,00	73.545,91	50,03%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	147.000,00	147.000,00	73.545,91	50,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	80.012,00	80.012,00	40.031,06	50,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	80.012,00	80.012,00	40.031,06	50,03%
31 Rashodi za zaposlene	75.467,00	75.467,00	37.731,10	50,00%
3111 Plaće za redovan rad			29.807,87	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.004,93	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.918,30	
32 Materijalni rashodi	4.545,00	4.545,00	2.299,96	50,60%
3211 Službena putovanja			190,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.109,46	
Izvor 5. Pomoći	66.988,00	66.988,00	33.514,85	50,03%
Izvor 5.6. Fondovi EU	66.988,00	66.988,00	33.514,85	50,03%
31 Rashodi za zaposlene	63.183,00	63.183,00	31.589,24	50,00%
3111 Plaće za redovan rad			24.955,76	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.515,79	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.117,69	
32 Materijalni rashodi	3.805,00	3.805,00	1.925,61	50,61%
3211 Službena putovanja			159,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.766,11	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.071.695,00	2.071.695,00	1.272.663,69	61,43%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.047.095,00	2.047.095,00	1.272.663,69	62,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.815,00	3.815,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.815,00	3.815,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	3.815,00	3.815,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	119.780,00	119.780,00	70.120,35	58,54%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	119.780,00	119.780,00	70.120,35	58,54%
32 Materijalni rashodi	119.000,00	119.000,00	69.691,84	58,56%
3211 Službena putovanja			4.042,93	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			441,25	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.944,99	
3222 Materijal i sirovine			7.609,23	
3223 Energija			7.255,97	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.722,59	
3225 Sitni inventar i autogume			802,91	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			31.503,09	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			429,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.120,34	
3234 Komunalne usluge			1.861,23	
3235 Zakupnine i najamnine			4.464,00	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			144,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			824,27	
3238	Računalne usluge			1.145,96	
3292	Premije osiguranja			1.864,83	
3294	Članarine i norme			515,00	
34	Financijski rashodi	780,00	780,00	428,51	54,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			428,51	
Izvor 5. Pomoći		1.923.500,00	1.923.500,00	1.202.543,34	62,52%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.923.500,00	1.923.500,00	1.202.543,34	62,52%
31	Rashodi za zaposlene	1.817.500,00	1.817.500,00	1.064.487,26	58,57%
3111	Plaće za redovan rad			890.494,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.993,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			146.999,66	
32	Materijalni rashodi	96.000,00	96.000,00	134.707,33	140,32%
3211	Službena putovanja			72,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.211,47	
3222	Materijal i sirovine			56.832,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.980,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.618,76	
3295	Pristojbe i naknade			3.492,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000,00	6.000,00	3.348,75	55,81%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.348,75	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	229.550,00	229.590,00	45.109,83	19,65%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	1.000,00	1.040,00	1.036,80	99,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.040,00	1.036,80	99,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.040,00	1.036,80	99,69%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.040,00	1.036,80	99,69%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			686,80	
3239	Ostale usluge			350,00	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	22.750,00	22.750,00	14.194,47	62,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	22.000,00	22.000,00	14.194,47	64,52%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	22.000,00	22.000,00	14.194,47	64,52%
32 Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	14.194,47	64,52%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			13.583,72	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60,00	
3222 Materijal i sirovine			45,50	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			437,50	
3239 Ostale usluge			37,50	
3292 Premije osiguranja			30,25	
A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
A120809 Aktivnost: Programi školskog kurikula	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	13.500,00	13.500,00	14.092,21	104,39%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	13.000,00	13.000,00	3.428,46	26,37%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.000,00	13.000,00	3.428,46	26,37%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.568,23	15,68%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			282,00	
3225 Sitni inventar i autogume			93,14	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			896,09	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			297,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	3.000,00	1.860,23	62,01%
3811 Tekuće donacije u novcu			1.860,23	
Izvor 6. Donacije	500,00	500,00	10.663,75	2132,75%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	500,00	500,00	10.663,75	2132,75%
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	1.650,00	330,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.450,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			200,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.013,75	
4221 Uredska oprema i namještaj			9.013,75	
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	28.800,00	28.800,00	14.859,35	51,59%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	28.800,00	28.800,00	14.859,35	51,59%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.800,00	28.800,00	14.859,35	51,59%
32 Materijalni rashodi	20.500,00	20.500,00	10.425,01	50,85%
3211 Službena putovanja			1.140,58	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			989,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			482,09	
3222 Materijal i sirovine			919,64	

3223	Energija			156,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			165,20	
3225	Sitni inventar i autogume			410,33	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.796,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			160,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			106,15	
3234	Komunalne usluge			586,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.787,35	
3238	Računalne usluge			70,41	
3239	Ostale usluge			655,00	
34	Financijski rashodi	70,00	70,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	500,00	100,00	20,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	741,84	14,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			112,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			629,71	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.730,00	2.730,00	3.592,50	131,59%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.592,50	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.000,00	1.000,00	927,00	92,70%
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	1.000,00	927,00	92,70%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	927,00	92,70%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	927,00	92,70%
3811	Tekuće donacije u novcu			927,00	
PROR. KORISNIK 12288 O.Š. Orebić		1.665.113,00	1.665.113,00	894.315,16	53,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		63.634,00	63.634,00	10.931,23	17,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		63.634,00	63.634,00	10.931,23	17,18%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.990,00	7.990,00	3.416,88	42,76%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.990,00	7.990,00	3.416,88	42,76%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		127.670,00	127.670,00	66.022,17	51,71%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		17.800,00	17.800,00	7.502,46	42,15%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		109.870,00	109.870,00	58.519,71	53,26%
Izvor 5. Pomoći		1.465.139,00	1.465.139,00	813.944,88	55,55%
Izvor 5.6. Fondovi EU		23.564,00	23.564,00	8.783,38	37,27%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.441.575,00	1.441.575,00	805.161,50	55,85%
Izvor 6. Donacije		680,00	680,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		680,00	680,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	51.710,00	51.710,00	19.274,50	37,27%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	51.710,00	51.710,00	19.274,50	37,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		28.146,00	28.146,00	10.491,12	37,27%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.146,00	28.146,00	10.491,12	37,27%
31	Rashodi za zaposlene	26.801,00	26.801,00	10.409,47	38,84%
3111	Plaće za redovan rad			8.327,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			707,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.374,06	
32	Materijalni rashodi	1.345,00	1.345,00	81,65	6,07%
3211	Službena putovanja			81,65	
Izvor 5. Pomoći		23.564,00	23.564,00	8.783,38	37,27%
Izvor 5.6. Fondovi EU		23.564,00	23.564,00	8.783,38	37,27%
31	Rashodi za zaposlene	22.439,00	22.439,00	8.715,03	38,84%
3111	Plaće za redovan rad			6.972,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			592,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.150,44	
32	Materijalni rashodi	1.125,00	1.125,00	68,35	6,08%
3211	Službena putovanja			68,35	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.487.270,00	1.487.270,00	831.267,82	55,89%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.462.670,00	1.462.670,00	821.487,82	56,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.738,00	9.738,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.738,00	9.738,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.738,00	9.738,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		85.270,00	85.270,00	48.739,71	57,16%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		85.270,00	85.270,00	48.739,71	57,16%
32	Materijalni rashodi	84.625,00	84.625,00	48.504,94	57,32%
3211	Službena putovanja			1.773,56	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.603,06	
3223	Energija			9.426,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			498,14	
3225	Sitni inventar i autogume			337,09	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			26.200,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			881,96	
3234	Komunalne usluge			4.918,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			219,50	
3238	Računalne usluge			1.045,24	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120,00	
3293	Reprezentacija			73,95	
3294	Članarine i norme			125,00	
3295	Pristojbe i naknade			133,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49,00	
34	Financijski rashodi	645,00	645,00	234,77	36,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			234,77	
Izvor 5. Pomoći		1.367.662,00	1.367.662,00	772.748,11	56,50%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.367.662,00	1.367.662,00	772.748,11	56,50%
31	Rashodi za zaposlene	1.277.368,00	1.277.368,00	726.846,95	56,90%
3111	Plaće za redovan rad			569.349,54	

3113	Plaće za prekovremeni rad			34.807,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.570,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.884,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.234,27	
32	Materijalni rashodi	81.934,00	81.934,00	45.901,16	56,02%
3211	Službena putovanja			1.413,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.684,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100,11	
3225	Sitni inventar i autogume			18,35	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.796,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.522,92	
3238	Računalne usluge			281,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.664,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.420,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	9.780,00	58,21%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	9.780,00	58,21%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	9.780,00	58,21%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.800,00	16.800,00	9.780,00	58,21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.780,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	126.133,00	126.133,00	43.772,84	34,70%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	25.000,00	25.000,00	70,37	0,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	70,37	0,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	70,37	0,28%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	70,37	0,28%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			70,37	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	369,74	49,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	369,74	49,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	369,74	49,30%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	369,74	49,30%
3235	Zakupnine i najamnine			369,74	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	15.400,00	15.400,00	116,50	0,76%
Izvor 5. Pomoći		15.400,00	15.400,00	116,50	0,76%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		15.400,00	15.400,00	116,50	0,76%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	17,33	0,25%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.400,00	8.400,00	99,17	1,18%
4241	Knjige			99,17	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	18.480,00	18.480,00	7.502,46	40,60%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.800,00	17.800,00	7.502,46	42,15%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		17.800,00	17.800,00	7.502,46	42,15%

32	Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	5.884,69	56,04%
3211	Službena putovanja			90,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			157,97	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			270,00	
3238	Računalne usluge			18,45	
3294	Članarine i norme			60,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.088,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	7.300,00	1.617,77	22,16%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.617,77	
Izvor 6. Donacije		680,00	680,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		680,00	680,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	680,00	680,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	7.990,00	7.990,00	3.416,88	42,76%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.990,00	7.990,00	3.416,88	42,76%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.990,00	7.990,00	3.416,88	42,76%
31	Rashodi za zaposlene	2.748,00	2.748,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.850,00	3.850,00	3.352,86	87,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.352,86	
34	Financijski rashodi	3,00	3,00	64,02	2134,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			64,00	
3433	Zatezne kamate			0,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.389,00	1.389,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	58.000,00	58.000,00	32.296,89	55,68%
Izvor 5. Pomoći		58.000,00	58.000,00	32.296,89	55,68%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		58.000,00	58.000,00	32.296,89	55,68%
32	Materijalni rashodi	58.000,00	58.000,00	32.296,89	55,68%
3222	Materijal i sirovine			32.296,89	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	513,00	513,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		513,00	513,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		513,00	513,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	513,00	513,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12296 O.Š. Braća Glumac-Lastovo		782.450,00	782.450,00	478.035,46	61,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.733,00	16.733,00	5.198,10	31,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.733,00	16.733,00	5.198,10	31,06%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		300,00	300,00	27,09	9,03%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		300,00	300,00	27,09	9,03%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		87.560,00	87.560,00	48.961,49	55,92%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		87.560,00	87.560,00	48.961,49	55,92%
Izvor 5. Pomoći		677.357,00	677.357,00	423.754,19	62,56%
Izvor 5.6. Fondovi EU		9.046,00	9.046,00	4.351,94	48,11%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		668.311,00	668.311,00	419.402,25	62,76%
Izvor 6. Donacije		500,00	500,00	94,59	18,92%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		500,00	500,00	94,59	18,92%

1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	19.850,00	19.850,00	9.550,04	48,11%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	19.850,00	19.850,00	9.550,04	48,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.804,00	10.804,00	5.198,10	48,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.804,00	10.804,00	5.198,10	48,11%
31	Rashodi za zaposlene	10.002,00	10.002,00	5.001,02	50,00%
3111	Plaće za redovan rad			3.918,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			435,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			646,62	
32	Materijalni rashodi	802,00	802,00	197,08	24,57%
3211	Službena putovanja			23,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			173,40	
Izvor 5. Pomoći		9.046,00	9.046,00	4.351,94	48,11%
Izvor 5.6. Fondovi EU		9.046,00	9.046,00	4.351,94	48,11%
31	Rashodi za zaposlene	8.374,00	8.374,00	4.186,98	50,00%
3111	Plaće za redovan rad			3.281,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			364,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			541,38	
32	Materijalni rashodi	672,00	672,00	164,96	24,55%
3211	Službena putovanja			19,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145,14	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	742.085,00	742.085,00	463.427,54	62,45%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	717.485,00	717.485,00	463.427,54	64,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.679,00	1.679,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.679,00	1.679,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.679,00	1.679,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		62.960,00	62.960,00	48.961,49	77,77%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		62.960,00	62.960,00	48.961,49	77,77%
32	Materijalni rashodi	62.680,00	62.680,00	48.716,83	77,72%
3211	Službena putovanja			588,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			57,45	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.877,88	
3223	Energija			4.162,96	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			36.308,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			472,50	
3234	Komunalne usluge			715,17	
3235	Zakupnine i najamnine			977,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.128,74	
3238	Računalne usluge			1.752,78	
3239	Ostale usluge			530,00	
3294	Članarine i norme			70,00	
3295	Pristojbe i naknade			33,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42,00	
34	Financijski rashodi	280,00	280,00	244,66	87,38%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			244,66	
Izvor 5. Pomoći		652.846,00	652.846,00	414.466,05	63,49%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		652.846,00	652.846,00	414.466,05	63,49%
31	Rashodi za zaposlene	634.870,00	634.870,00	402.833,04	63,45%
3111	Plaće za redovan rad			300.628,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.055,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			29.142,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.106,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.899,03	
32	Materijalni rashodi	17.976,00	17.976,00	11.633,01	64,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.681,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			320,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.332,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	20.515,00	20.515,00	5.057,88	24,65%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
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	94,59	18,92%
Izvor 6. Donacije		500,00	500,00	94,59	18,92%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		500,00	500,00	94,59	18,92%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	44,59	8,92%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	50,00	
4241	Knjige			50,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	300,00	300,00	27,09	9,03%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		300,00	300,00	27,09	9,03%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		300,00	300,00	27,09	9,03%

32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	25,00	8,33%
3294	Članarine i norme			25,00	
34	Financijski rashodi		0,00	2,09	
3433	Zatezne kamate			2,09	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	9.888,00	9.888,00	4.936,20	49,92%
Izvor 5. Pomoći		9.888,00	9.888,00	4.936,20	49,92%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		9.888,00	9.888,00	4.936,20	49,92%
32	Materijalni rashodi	9.888,00	9.888,00	4.936,20	49,92%
3222	Materijal i sirovine			4.936,20	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	77,00	77,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		77,00	77,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		77,00	77,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	77,00	77,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12374 O.Š. Stjepana Radića-Metković		3.119.960,00	3.119.960,00	1.898.970,81	60,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		207.848,00	207.848,00	51.605,98	24,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		207.848,00	207.848,00	51.605,98	24,83%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.205,00	4.205,00	2.327,59	55,35%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.205,00	4.205,00	2.327,59	55,35%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		163.440,00	163.440,00	104.993,73	64,24%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		160.440,00	160.440,00	104.993,73	65,44%
Izvor 5. Pomoći		2.744.467,00	2.744.467,00	1.740.043,51	63,40%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		792,00	792,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		96.267,00	96.267,00	47.835,13	49,69%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.612.908,00	2.612.908,00	1.692.208,38	64,76%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	204.776,00	204.776,00	98.886,50	48,29%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	197.899,00	197.899,00	93.792,66	47,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		107.717,00	107.717,00	51.051,37	47,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		107.717,00	107.717,00	51.051,37	47,39%
31	Rashodi za zaposlene	105.267,00	105.267,00	50.128,66	47,62%
3111	Plaće za redovan rad			40.038,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.483,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.606,41	
32	Materijalni rashodi	2.450,00	2.450,00	922,71	37,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			922,71	
Izvor 5. Pomoći		90.182,00	90.182,00	42.741,29	47,39%
Izvor 5.6. Fondovi EU		90.182,00	90.182,00	42.741,29	47,39%
31	Rashodi za zaposlene	88.132,00	88.132,00	41.968,74	47,62%
3111	Plaće za redovan rad			33.521,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.916,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.530,99	

32	Materijalni rashodi	2.050,00	2.050,00	772,55	37,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			772,55	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	6.877,00	6.877,00	5.093,84	74,07%
Izvor 5. Pomoći		6.877,00	6.877,00	5.093,84	74,07%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		792,00	792,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	792,00	792,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		6.085,00	6.085,00	5.093,84	83,71%
32	Materijalni rashodi	6.085,00	6.085,00	5.093,84	83,71%
3222	Materijal i sirovine			5.093,84	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.565.821,00	2.565.821,00	1.676.605,83	65,34%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.541.221,00	2.541.221,00	1.674.468,33	65,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29.381,00	29.381,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.381,00	29.381,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	29.381,00	29.381,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		135.840,00	135.840,00	102.856,23	75,72%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		135.840,00	135.840,00	102.856,23	75,72%
32	Materijalni rashodi	134.750,00	134.750,00	102.510,89	76,07%
3211	Službena putovanja			2.857,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.363,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.389,81	
3222	Materijal i sirovine			721,25	
3223	Energija			31.420,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			862,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			42.440,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.837,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			127,44	
3234	Komunalne usluge			4.128,40	
3235	Zakupnine i najamnine			247,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			249,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.085,75	
3238	Računalne usluge			3.005,23	
3239	Ostale usluge			3.202,93	
3292	Premije osiguranja			1.152,41	
3294	Članarine i norme			149,00	
3295	Pristojbe i naknade			20,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
34	Financijski rashodi	1.090,00	1.090,00	345,34	31,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			345,34	
Izvor 5. Pomoći		2.376.000,00	2.376.000,00	1.571.612,10	66,15%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.376.000,00	2.376.000,00	1.571.612,10	66,15%
31	Rashodi za zaposlene	2.346.000,00	2.346.000,00	1.542.243,79	65,74%
3111	Plaće za redovan rad			1.288.680,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.983,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			212.579,22	
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	29.368,31	97,89%

3211	Službena putovanja			849,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.052,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.038,35	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6.444,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			646,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21,17	
3238	Računalne usluge			315,82	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	2.137,50	27,40%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	2.137,50	27,40%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.800,00	7.800,00	2.137,50	27,40%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	2.137,50	27,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.137,50	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	349.363,00	349.363,00	123.478,48	35,34%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	35.250,00	35.250,00	554,61	1,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	554,61	73,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	554,61	73,95%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	554,61	73,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			554,61	
Izvor 5. Pomoći		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulum	5.000,00	5.000,00	5.770,00	115,40%
Izvor 5. Pomoći		5.000,00	5.000,00	5.770,00	115,40%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	5.770,00	115,40%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.770,00	115,40%
3295	Pristojbe i naknade			5.700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70,00	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
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%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	4.205,00	4.205,00	2.327,59	55,35%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.205,00	4.205,00	2.327,59	55,35%

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.205,00	4.205,00	2.327,59	55,35%
32	Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	2.265,86	53,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			353,22	
3223	Energija			31,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			499,00	
3234	Komunalne usluge			220,81	
3239	Ostale usluge			167,18	
3292	Premije osiguranja			768,26	
3293	Reprezentacija			101,39	
3294	Članarine i norme			125,00	
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	61,73	1234,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			58,92	
3433	Zatezne kamate			2,81	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	180.000,00	180.000,00	114.826,28	63,79%
Izvor 5. Pomoći		180.000,00	180.000,00	114.826,28	63,79%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		180.000,00	180.000,00	114.826,28	63,79%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	114.826,28	63,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.416,26	
3222	Materijal i sirovine			111.410,02	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.908,00	1.908,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.908,00	1.908,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković		2.517.369,00	2.517.369,00	1.470.352,36	58,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		148.350,00	148.350,00	36.092,90	24,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		148.350,00	148.350,00	36.092,90	24,33%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.000,00	1.000,00	2.727,90	272,79%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	2.727,90	272,79%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		118.940,00	118.940,00	63.009,24	52,98%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		117.440,00	117.440,00	63.009,24	53,65%
Izvor 5. Pomoći		2.247.659,00	2.247.659,00	1.368.510,32	60,89%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		533,00	533,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		60.394,00	60.394,00	31.814,57	52,68%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.186.732,00	2.186.732,00	1.336.695,75	61,13%
Izvor 6. Donacije		1.420,00	1.420,00	12,00	0,85%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.420,00	1.420,00	12,00	0,85%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	128.168,00	128.168,00	64.950,49	50,68%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	123.538,00	123.538,00	60.878,03	49,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		67.241,00	67.241,00	33.135,92	49,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		67.241,00	67.241,00	33.135,92	49,28%
31	Rashodi za zaposlene	66.098,00	66.098,00	32.777,22	49,59%

3111	Plaće za redovan rad			26.452,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.959,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.364,76	
32	Materijalni rashodi	1.143,00	1.143,00	358,70	31,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			358,70	
Izvor 5. Pomoći		56.297,00	56.297,00	27.742,11	49,28%
Izvor 5.6. Fondovi EU		56.297,00	56.297,00	27.742,11	49,28%
31	Rashodi za zaposlene	55.340,00	55.340,00	27.441,78	49,59%
3111	Plaće za redovan rad			22.147,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.640,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.654,24	
32	Materijalni rashodi	957,00	957,00	300,33	31,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			300,33	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	4.630,00	4.630,00	4.072,46	87,96%
Izvor 5. Pomoći		4.630,00	4.630,00	4.072,46	87,96%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		533,00	533,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	533,00	533,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		4.097,00	4.097,00	4.072,46	99,40%
32	Materijalni rashodi	4.097,00	4.097,00	4.072,46	99,40%
3222	Materijal i sirovine			4.072,46	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.123.919,00	2.123.919,00	1.312.881,50	61,81%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.099.319,00	2.099.319,00	1.312.881,50	62,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.079,00	31.079,00	250,00	0,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.079,00	31.079,00	250,00	0,80%
32	Materijalni rashodi	31.079,00	31.079,00	250,00	0,80%
3239	Ostale usluge			250,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		92.840,00	92.840,00	63.009,24	67,87%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		92.840,00	92.840,00	63.009,24	67,87%
32	Materijalni rashodi	92.240,00	92.240,00	62.672,04	67,94%
3211	Službena putovanja			4.305,81	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			470,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.611,73	
3222	Materijal i sirovine			144,97	
3223	Energija			8.911,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			573,42	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			20.963,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.438,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			319,69	
3234	Komunalne usluge			4.679,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.959,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			800,00	
3238	Računalne usluge			4.333,34	
3239	Ostale usluge			3.422,06	
3292	Premije osiguranja			427,98	
3294	Članarine i norme			260,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,00	
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	337,20	56,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			337,20	
Izvor 5. Pomoći		1.975.400,00	1.975.400,00	1.249.622,26	63,26%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.975.400,00	1.975.400,00	1.249.622,26	63,26%
31	Rashodi za zaposlene	1.939.000,00	1.939.000,00	1.230.429,34	63,46%
3111	Plaće za redovan rad			1.012.221,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.052,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.425,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.087,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			168.641,71	
32	Materijalni rashodi	36.400,00	36.400,00	19.192,92	52,73%
3211	Službena putovanja			1.366,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.755,91	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			71,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	265.282,00	265.282,00	92.520,37	34,88%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	45.280,00	45.280,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.280,00	45.280,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.280,00	45.280,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.280,00	45.280,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	4.000,00	4.000,00	2.706,98	67,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	2.706,98	67,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	2.706,98	67,67%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	2.706,98	67,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32,00	
3222	Materijal i sirovine			466,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22,25	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.100,00	
3239	Ostale usluge			614,30	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			472,00	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		10.600,00	10.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		10.600,00	10.600,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	49.382,00	49.382,00	85.884,82	173,92%
Izvor 5. Pomoći		49.382,00	49.382,00	85.872,82	173,89%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		49.382,00	49.382,00	85.872,82	173,89%
32	Materijalni rashodi	12.200,00	12.200,00	85.872,82	703,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.391,80	
3222	Materijal i sirovine			72.239,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			222,25	
3225	Sitni inventar i autogume			586,67	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.393,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.820,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.144,91	
3238	Računalne usluge			741,97	
3295	Pristojbe i naknade			1.332,20	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	12,00	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	0,00	12,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12,00	
4241	Knjige			12,00	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		1.420,00	1.420,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.420,00	1.420,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1.000,00	1.000,00	2.727,90	272,79%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.000,00	1.000,00	2.727,90	272,79%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	2.727,90	272,79%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	2.477,90	247,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.004,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.248,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			225,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	250,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			250,00	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.350,00	1.350,00	1.200,67	88,94%
Izvor 5. Pomoći		1.350,00	1.350,00	1.200,67	88,94%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.350,00	1.350,00	1.200,67	88,94%

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.350,00	1.350,00	1.200,67	88,94%
3812	Tekuće donacije u naravi			1.200,67	
PROR. KORISNIK 12399 O.Š. Opuzen		1.558.542,00	1.559.632,00	882.140,54	56,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		61.395,00	62.485,00	11.350,88	18,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		61.395,00	62.485,00	11.350,88	18,17%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		130.760,00	130.760,00	67.106,90	51,32%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.800,00	8.800,00	5.184,31	58,91%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		121.960,00	121.960,00	61.922,59	50,77%
Izvor 5. Pomoći		1.366.287,00	1.366.287,00	803.682,76	58,82%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		305,00	305,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		18.424,00	18.424,00	10.098,59	54,81%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.347.558,00	1.347.558,00	793.584,17	58,89%
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	37.934,00	37.934,00	19.361,47	51,04%
	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za				
T120602	učenike s teškoćama	35.283,00	35.283,00	17.017,92	48,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.205,00	19.205,00	9.262,88	48,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.205,00	19.205,00	9.262,88	48,23%
31	Rashodi za zaposlene	18.252,00	18.252,00	8.849,56	48,49%
3111	Plaće za redovan rad			7.035,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			653,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.160,87	
32	Materijalni rashodi	953,00	953,00	413,32	43,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			413,32	
Izvor 5. Pomoći		16.078,00	16.078,00	7.755,04	48,23%
Izvor 5.6. Fondovi EU		16.078,00	16.078,00	7.755,04	48,23%
31	Rashodi za zaposlene	15.280,00	15.280,00	7.409,01	48,49%
3111	Plaće za redovan rad			5.890,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			546,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			971,90	
32	Materijalni rashodi	798,00	798,00	346,03	43,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			346,03	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	2.651,00	2.651,00	2.343,55	88,40%
Izvor 5. Pomoći		2.651,00	2.651,00	2.343,55	88,40%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		305,00	305,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	305,00	305,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.346,00	2.346,00	2.343,55	99,90%
32	Materijalni rashodi	2.346,00	2.346,00	2.343,55	99,90%
3222	Materijal i sirovine			2.343,55	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.381.235,00	1.381.235,00	805.335,95	58,31%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.356.635,00	1.356.635,00	805.335,95	59,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.575,00	12.575,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.575,00	12.575,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.575,00	12.575,00	0,00	0,00%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	97.360,00	97.360,00	61.922,59	63,60%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	97.360,00	97.360,00	61.922,59	63,60%
32 Materijalni rashodi	95.860,00	95.860,00	61.546,00	64,20%
3211 Službena putovanja			2.910,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			270,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.807,06	
3223 Energija			11.531,64	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12,98	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			27.806,34	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.248,19	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			63,72	
3234 Komunalne usluge			3.106,73	
3235 Zakupnine i najamnine			6.052,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			434,26	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.518,75	
3238 Računalne usluge			1.170,87	
3293 Reprezentacija			1.212,75	
3294 Članarine i norme			125,00	
3295 Pristojbe i naknade			66,36	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			208,35	
34 Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	376,59	25,11%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			376,59	
Izvor 5. Pomoći	1.246.700,00	1.246.700,00	743.413,36	59,63%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.246.700,00	1.246.700,00	743.413,36	59,63%
31 Rashodi za zaposlene	1.218.000,00	1.218.000,00	723.964,35	59,44%
3111 Plaće za redovan rad			603.085,79	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			22.056,01	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.822,55	
32 Materijalni rashodi	28.700,00	28.700,00	19.449,01	67,77%
3211 Službena putovanja			189,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.141,60	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.408,00	
3295 Pristojbe i naknade			4.710,41	
A120702 Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	139.373,00	140.463,00	57.443,12	40,90%
A120801 Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	27.865,00	27.865,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	27.865,00	27.865,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	27.865,00	27.865,00	0,00	0,00%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.865,00	27.865,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	1.000,00	2.090,00	2.088,00	99,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	2.090,00	2.088,00	99,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	2.090,00	2.088,00	99,90%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	2.090,00	2.088,00	99,90%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.088,00	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	20.179,00	20.179,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		20.179,00	20.179,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		20.179,00	20.179,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.179,00	20.179,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	500,00	500,00	718,96	143,79%
Izvor 5. Pomoći		500,00	500,00	718,96	143,79%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		500,00	500,00	718,96	143,79%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	718,96	143,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			718,96	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	8.900,00	8.900,00	5.184,31	58,25%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.800,00	8.800,00	5.184,31	58,91%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.800,00	8.800,00	5.184,31	58,91%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	3.412,14	43,75%
3211	Službena putovanja			150,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			292,29	
3223	Energija			90,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,90	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			500,00	
3293	Reprezentacija			209,95	
3295	Pristojbe i naknade			1.327,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			841,21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.772,17	177,22%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.113,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			420,03	
4241	Knjige			238,39	
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	79.400,00	79.400,00	49.451,85	62,28%
Izvor 5. Pomoći		79.400,00	79.400,00	49.451,85	62,28%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		79.400,00	79.400,00	49.451,85	62,28%
32	Materijalni rashodi	79.400,00	79.400,00	49.451,85	62,28%
3222	Materijal i sirovine			49.451,85	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	779,00	779,00	0,00	0,00%

Izvor 5. Pomoći	779,00	779,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	779,00	779,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	779,00	779,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12403 O.Š. Kula Norinska	712.533,00	712.533,00	297.909,32	41,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2,00	2,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2,00	2,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	56.070,00	56.070,00	22.871,80	40,79%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	56.070,00	56.070,00	22.871,80	40,79%
Izvor 5. Pomoći	645.811,00	645.811,00	275.037,52	42,59%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	645.811,00	645.811,00	275.037,52	42,59%
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%
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	674.250,00	674.250,00	288.339,01	42,76%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	649.650,00	649.650,00	288.339,01	44,38%
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%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	31.470,00	31.470,00	22.871,80	72,68%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	31.470,00	31.470,00	22.871,80	72,68%
32 Materijalni rashodi	30.670,00	30.670,00	22.420,26	73,10%
3211 Službena putovanja			1.465,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			150,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.280,61	
3223 Energija			4.634,59	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			341,68	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			12.633,76	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100,00	
3234 Komunalne usluge			502,11	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			318,54	
3238 Računalne usluge			943,07	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,00	
34 Financijski rashodi	800,00	800,00	451,54	56,44%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			451,54	
Izvor 5. Pomoći	613.180,00	613.180,00	265.467,21	43,29%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	613.180,00	613.180,00	265.467,21	43,29%
31 Rashodi za zaposlene	595.180,00	595.180,00	253.890,92	42,66%
3111 Plaće za redovan rad			211.357,77	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.837,69	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.695,46	
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	9.032,54	50,18%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.894,54	
3295 Pristojbe i naknade			1.138,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.543,75	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.543,75	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	38.283,00	38.283,00	9.570,31	25,00%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	17.500,00	17.500,00	9.435,31	53,92%
Izvor 5. Pomoći		17.500,00	17.500,00	9.435,31	53,92%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		17.500,00	17.500,00	9.435,31	53,92%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	9.435,31	67,40%
3222	Materijal i sirovine			9.435,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	100,00	100,00	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%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	2,00	2,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2,00	2,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2,00	2,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2,00	2,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	131,00	131,00	135,00	103,05%
Izvor 5. Pomoći		131,00	131,00	135,00	103,05%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		131,00	131,00	135,00	103,05%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	131,00	131,00	135,00	103,05%
3812	Tekuće donacije u naravi			135,00	
PROR. KORISNIK 12411 O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci		688.307,00	688.307,00	340.911,48	49,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.523,00	18.523,00	6.032,60	32,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.523,00	18.523,00	6.032,60	32,57%

Izvor 3. Vlastiti prihodi	2,00	2,00	1.543,96	77198,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2,00	2,00	1.543,96	77198,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	41.010,00	41.010,00	11.733,10	28,61%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.600,00	1.600,00	30,00	1,88%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	39.410,00	39.410,00	11.703,10	29,70%
Izvor 5. Pomoći	628.672,00	628.672,00	321.601,82	51,16%
Izvor 5.6. Fondovi EU	10.107,00	10.107,00	5.050,68	49,97%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	618.565,00	618.565,00	316.551,14	51,18%
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	22.180,00	22.180,00	11.083,28	49,97%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	22.180,00	22.180,00	11.083,28	49,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.073,00	12.073,00	6.032,60	49,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.073,00	12.073,00	6.032,60	49,97%
31 Rashodi za zaposlene	11.372,00	11.372,00	5.685,86	50,00%
3111 Plaće za redovan rad			4.506,78	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			435,44	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			743,64	
32 Materijalni rashodi	701,00	701,00	346,74	49,46%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			346,74	
Izvor 5. Pomoći	10.107,00	10.107,00	5.050,68	49,97%
Izvor 5.6. Fondovi EU	10.107,00	10.107,00	5.050,68	49,97%
31 Rashodi za zaposlene	9.520,00	9.520,00	4.760,34	50,00%
3111 Plaće za redovan rad			3.773,22	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			364,56	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			622,56	
32 Materijalni rashodi	587,00	587,00	290,34	49,46%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			290,34	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	639.726,00	639.726,00	319.453,57	49,94%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	615.126,00	615.126,00	316.041,53	51,38%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	14.810,00	14.810,00	8.291,06	55,98%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	14.810,00	14.810,00	8.291,06	55,98%
32 Materijalni rashodi	14.150,00	14.150,00	7.981,49	56,41%
3211 Službena putovanja			1.053,30	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			115,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			289,18	
3223 Energija			3.422,74	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			484,80	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			197,65	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			280,00	
3234 Komunalne usluge			858,80	
3238 Računalne usluge			1.001,84	
3294 Članarine i norme			125,00	
3295 Pristojbe i naknade			153,18	

34	Financijski rashodi	660,00	660,00	309,57	46,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			309,57	
Izvor 5. Pomoći		600.316,00	600.316,00	307.750,47	51,26%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		600.316,00	600.316,00	307.750,47	51,26%
31	Rashodi za zaposlene	575.700,00	575.700,00	294.419,77	51,14%
3111	Plaće za redovan rad			244.104,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.037,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.277,22	
32	Materijalni rashodi	24.616,00	24.616,00	13.330,70	54,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.192,70	
3295	Pristojbe i naknade			1.138,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	312,50	4,01%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	312,50	4,01%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.800,00	7.800,00	312,50	4,01%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	312,50	4,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			312,50	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	3.099,54	18,45%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	3.099,54	18,45%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	3.099,54	18,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.099,54	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.695,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.404,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	26.401,00	26.401,00	10.374,63	39,30%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.700,00	5.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.700,00	5.700,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		400,00	400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.700,00	1.700,00	30,00	1,76%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.600,00	1.600,00	30,00	1,88%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.600,00	1.600,00	30,00	1,88%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	30,00	1,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30,00	

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	2,00	2,00	1.543,96	77198,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2,00	2,00	1.543,96	77198,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2,00	2,00	1.543,96	77198,00%
32 Materijalni rashodi	2,00	2,00	1.543,96	77198,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175,20	
3222 Materijal i sirovine			543,96	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			377,05	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			447,75	
A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	14.000,00	14.000,00	8.647,67	61,77%
Izvor 5. Pomoći	14.000,00	14.000,00	8.647,67	61,77%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	14.000,00	14.000,00	8.647,67	61,77%
32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	8.647,67	61,77%
3222 Materijal i sirovine			8.647,67	
A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	149,00	149,00	153,00	102,68%
Izvor 5. Pomoći	149,00	149,00	153,00	102,68%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	149,00	149,00	153,00	102,68%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	149,00	149,00	153,00	102,68%
3812 Tekuće donacije u naravi			153,00	
PROR. KORISNIK 13096 O.Š. Vladimira Nazora-Ploče	2.514.367,00	2.514.367,00	1.097.365,38	43,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	70.636,00	70.636,00	7.848,30	11,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	70.636,00	70.636,00	7.848,30	11,11%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	50,00	50,00	0,13	0,26%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	50,00	50,00	0,13	0,26%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	144.220,00	144.220,00	89.409,95	62,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	10.000,00	2.486,43	24,86%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	134.220,00	134.220,00	86.923,52	64,76%
Izvor 5. Pomoći	2.284.461,00	2.284.461,00	989.250,63	43,30%
Izvor 5.6. Fondovi EU	13.381,00	13.381,00	6.570,78	49,11%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.241.080,00	2.241.080,00	975.193,78	43,51%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	30.000,00	30.000,00	7.486,07	24,95%
Izvor 6. Donacije	15.000,00	15.000,00	10.856,37	72,38%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	15.000,00	15.000,00	10.856,37	72,38%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	29.364,00	29.364,00	14.419,08	49,10%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	29.364,00	29.364,00	14.419,08	49,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.983,00	15.983,00	7.848,30	49,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.983,00	15.983,00	7.848,30	49,10%
31 Rashodi za zaposlene	15.330,00	15.330,00	7.501,56	48,93%
3111 Plaće za redovan rad			5.878,44	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			653,16	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			969,96	

32	Materijalni rashodi	653,00	653,00	346,74	53,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			346,74	
Izvor 5. Pomoći		13.381,00	13.381,00	6.570,78	49,11%
Izvor 5.6. Fondovi EU		13.381,00	13.381,00	6.570,78	49,11%
31	Rashodi za zaposlene	12.834,00	12.834,00	6.280,44	48,94%
3111	Plaće za redovan rad			4.921,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			546,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			812,04	
32	Materijalni rashodi	547,00	547,00	290,34	53,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			290,34	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.291.009,00	2.291.009,00	1.002.488,08	43,76%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.266.409,00	2.266.409,00	1.002.488,08	44,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.789,00	16.789,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.789,00	16.789,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.789,00	16.789,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		109.620,00	109.620,00	86.923,52	79,30%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		109.620,00	109.620,00	86.923,52	79,30%
32	Materijalni rashodi	108.120,00	108.120,00	86.274,73	79,80%
3211	Službena putovanja			3.847,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			191,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.107,92	
3222	Materijal i sirovine			93,16	
3223	Energija			15.698,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			341,08	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			30.271,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.083,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			860,00	
3234	Komunalne usluge			7.644,90	
3235	Zakupnine i najamnine			9.141,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,50	
3238	Računalne usluge			1.667,55	
3239	Ostale usluge			1.650,74	
3294	Članarine i norme			170,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			429,10	
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	648,79	43,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			648,79	
Izvor 5. Pomoći		2.140.000,00	2.140.000,00	915.564,56	42,78%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.140.000,00	2.140.000,00	915.564,56	42,78%
31	Rashodi za zaposlene	2.032.000,00	2.032.000,00	895.186,49	44,05%
3111	Plaće za redovan rad			743.889,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.555,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.741,73	
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	20.378,07	27,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.240,07	

3295	Pristojbe i naknade			1.138,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	193.994,00	193.994,00	80.458,22	41,47%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.700,00	33.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.700,00	33.700,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	34.164,00	34.164,00	7.486,07	21,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.164,00	4.164,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.164,00	4.164,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.414,00	3.414,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	7.486,07	24,95%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		30.000,00	30.000,00	7.486,07	24,95%
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	1.690,00	16,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.690,00	
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	5.796,07	38,64%
3211	Službena putovanja			1.280,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.569,48	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			540,00	
3292	Premije osiguranja			70,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			336,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	25.000,00	25.000,00	13.342,80	53,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	2.486,43	24,86%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	2.486,43	24,86%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	2.486,43	41,44%
3211	Službena putovanja			377,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127,56	
3222	Materijal i sirovine			208,77	
3223	Energija			288,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			118,34	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			800,00	
3238	Računalne usluge			102,86	
3239	Ostale usluge			55,00	

3293	Reprezentacija			99,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			273,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		15.000,00	15.000,00	10.856,37	72,38%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		15.000,00	15.000,00	10.856,37	72,38%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	6.856,37	57,14%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.137,50	
3239	Ostale usluge			2.653,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65,17	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	4.000,00	133,33%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.000,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	50,00	50,00	0,13	0,26%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		50,00	50,00	0,13	0,26%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		50,00	50,00	0,13	0,26%
32	Materijalni rashodi	50,00	50,00	0,13	0,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,13	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	100.000,00	100.000,00	59.629,22	59,63%
Izvor 5. Pomoći		100.000,00	100.000,00	59.629,22	59,63%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		100.000,00	100.000,00	59.629,22	59,63%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	59.629,22	59,63%
3222	Materijal i sirovine			59.629,22	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.080,00	1.080,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.080,00	1.080,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin		669.084,00	669.084,00	339.400,98	50,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.835,00	33.835,00	12.508,87	36,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.835,00	33.835,00	12.508,87	36,97%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		45.220,00	45.220,00	18.974,14	41,96%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		45.220,00	45.220,00	18.974,14	41,96%
Izvor 5. Pomoći		589.959,00	589.959,00	307.917,97	52,19%
Izvor 5.6. Fondovi EU		11.731,00	11.731,00	7.061,12	60,19%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		578.228,00	578.228,00	300.856,85	52,03%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		70,00	70,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		70,00	70,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	25.742,00	25.742,00	15.495,17	60,19%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	25.742,00	25.742,00	15.495,17	60,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.011,00	14.011,00	8.434,05	60,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.011,00	14.011,00	8.434,05	60,20%
31	Rashodi za zaposlene	13.317,00	13.317,00	8.152,18	61,22%
3111	Plaće za redovan rad			6.436,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			653,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.062,10	

32	Materijalni rashodi	694,00	694,00	281,87	40,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			281,87	
Izvor 5. Pomoći		11.731,00	11.731,00	7.061,12	60,19%
Izvor 5.6. Fondovi EU		11.731,00	11.731,00	7.061,12	60,19%
31	Rashodi za zaposlene	11.150,00	11.150,00	6.825,11	61,21%
3111	Plaće za redovan rad			5.389,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			889,19	
32	Materijalni rashodi	581,00	581,00	236,01	40,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			236,01	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	604.294,00	604.294,00	322.767,81	53,41%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	579.694,00	579.694,00	322.767,81	55,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.074,00	10.074,00	4.074,82	40,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.074,00	10.074,00	4.074,82	40,45%
32	Materijalni rashodi	10.074,00	10.074,00	4.074,82	40,45%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.629,39	
3234	Komunalne usluge			445,43	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.620,00	20.620,00	18.974,14	92,02%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		20.620,00	20.620,00	18.974,14	92,02%
32	Materijalni rashodi	19.921,00	19.921,00	18.511,79	92,93%
3211	Službena putovanja			946,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.300,24	
3223	Energija			8.244,95	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.346,80	
3234	Komunalne usluge			1.586,65	
3238	Računalne usluge			1.000,46	
3294	Članarine i norme			180,00	
34	Financijski rashodi	699,00	699,00	462,35	66,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			433,98	
Izvor 5. Pomoći		549.000,00	549.000,00	299.718,85	54,59%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		549.000,00	549.000,00	299.718,85	54,59%
31	Rashodi za zaposlene	549.000,00	549.000,00	282.445,44	51,45%
3111	Plaće za redovan rad			234.386,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.858,74	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.260,31	
3223	Energija			397,68	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	13,10	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13,10	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	39.048,00	39.048,00	1.138,00	2,91%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	9.016,00	9.016,00	1.138,00	12,62%
	Izvor 5. Pomoći	9.016,00	9.016,00	1.138,00	12,62%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	9.016,00	9.016,00	1.138,00	12,62%
32	Materijalni rashodi	2.016,00	2.016,00	1.138,00	56,45%
3295	Pristojbe i naknade			1.138,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	70,00	70,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	70,00	70,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	70,00	70,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	70,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	212,00	212,00	0,00	0,00%
A120819		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	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	212,00	212,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 13123 O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica		846.399,00	846.399,00	374.741,02	44,27%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	21.626,00	21.626,00	3.815,32	17,64%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.626,00	21.626,00	3.815,32	17,64%
	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	54.690,00	54.690,00	21.729,54	39,73%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	700,00	700,00	110,77	15,82%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	53.990,00	53.990,00	21.618,77	40,04%
	Izvor 5. Pomoći	768.680,00	768.680,00	349.196,16	45,43%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	6.430,00	6.430,00	3.194,22	49,68%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	762.250,00	762.250,00	346.001,94	45,39%
	Izvor 6. Donacije	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	14.109,00	14.109,00	7.009,54	49,68%
	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	14.109,00	14.109,00	7.009,54	49,68%
T120602					

Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.679,00	7.679,00	3.815,32	49,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.679,00	7.679,00	3.815,32	49,69%
31 Rashodi za zaposlene	7.283,00	7.283,00	3.641,92	50,01%
3111 Plaće za redovan rad			2.939,22	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			217,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			484,98	
32 Materijalni rashodi	396,00	396,00	173,40	43,79%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			173,40	
Izvor 5. Pomoći	6.430,00	6.430,00	3.194,22	49,68%
Izvor 5.6. Fondovi EU	6.430,00	6.430,00	3.194,22	49,68%
31 Rashodi za zaposlene	6.099,00	6.099,00	3.049,08	49,99%
3111 Plaće za redovan rad			2.460,78	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			182,28	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			406,02	
32 Materijalni rashodi	331,00	331,00	145,14	43,85%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			145,14	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	783.187,00	783.187,00	355.839,68	45,43%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	758.587,00	758.587,00	355.839,68	46,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.197,00	4.197,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.197,00	4.197,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	4.197,00	4.197,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	29.390,00	29.390,00	21.618,77	73,56%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	29.390,00	29.390,00	21.618,77	73,56%
32 Materijalni rashodi	28.790,00	28.790,00	21.342,39	74,13%
3211 Službena putovanja			932,18	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			315,30	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			869,29	
3223 Energija			2.574,19	
3225 Sitni inventar i autogume			38,94	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			12.117,34	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			662,28	
3234 Komunalne usluge			2.268,92	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			56,51	
3238 Računalne usluge			1.148,94	
3294 Članarine i norme			358,50	
34 Financijski rashodi	600,00	600,00	276,38	46,06%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			276,38	
Izvor 5. Pomoći	725.000,00	725.000,00	334.220,91	46,10%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	725.000,00	725.000,00	334.220,91	46,10%
31 Rashodi za zaposlene	675.000,00	675.000,00	323.076,57	47,86%
3111 Plaće za redovan rad			269.470,94	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.194,45	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.411,18	
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	11.144,34	22,29%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.200,34	

3295	Pristojbe i naknade			944,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	49.103,00	49.103,00	11.891,80	24,22%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	2.100,00	2.100,00	110,77	5,27%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		700,00	700,00	110,77	15,82%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		700,00	700,00	110,77	15,82%
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	110,77	15,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110,77	
Izvor 6. Donacije		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	3,00	3,00	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%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	24.000,00	24.000,00	11.781,03	49,09%
Izvor 5. Pomoći		24.000,00	24.000,00	11.781,03	49,09%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		24.000,00	24.000,00	11.781,03	49,09%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	11.781,03	49,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			343,20	
3222	Materijal i sirovine			10.581,03	
3225	Sitni inventar i autogume			856,80	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	250,00	250,00	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%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	250,00	250,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče	1.966.353,00	1.966.353,00	1.055.888,40	53,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.750,00	4.750,00	2.461,43	51,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.750,00	4.750,00	2.461,43	51,82%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	25.070,00	25.070,00	19.643,31	78,35%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.070,00	25.070,00	19.643,31	78,35%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	141.240,00	141.240,00	64.722,17	45,82%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	137.240,00	137.240,00	64.722,17	47,16%
Izvor 5. Pomoći	1.787.193,00	1.787.193,00	969.061,49	54,22%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	302,00	302,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.317,00	2.317,00	1.248,13	53,87%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.713.574,00	1.713.574,00	958.536,55	55,94%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	71.000,00	71.000,00	9.276,81	13,07%
Izvor 6. Donacije	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
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	2.619,00	2.619,00	1.248,13	47,66%
T120608 Tekući projekt: Školska shema	2.619,00	2.619,00	1.248,13	47,66%
Izvor 5. Pomoći	2.619,00	2.619,00	1.248,13	47,66%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	302,00	302,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	302,00	302,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.317,00	2.317,00	1.248,13	53,87%
32 Materijalni rashodi	2.317,00	2.317,00	1.248,13	53,87%
3222 Materijal i sirovine			1.248,13	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.862.240,00	1.862.240,00	1.029.647,76	55,29%
Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.826.740,00	1.826.740,00	1.029.647,76	56,37%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	5.000,00	5.000,00	6.389,04	127,78%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000,00	5.000,00	6.389,04	127,78%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	6.389,04	127,78%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.389,04	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	101.740,00	101.740,00	64.722,17	63,62%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	101.740,00	101.740,00	64.722,17	63,62%
32 Materijalni rashodi	100.740,00	100.740,00	64.276,28	63,80%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.409,73	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.523,58	
3223 Energija			14.825,63	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			171,05	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			553,76	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.521,36	
3234 Komunalne usluge			8.355,03	

3235	Zakupnine i najamnine			17.024,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.430,05	
3238	Računalne usluge			1.302,72	
3239	Ostale usluge			158,45	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	445,89	44,59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			445,89	
Izvor 5. Pomoći		1.720.000,00	1.720.000,00	958.536,55	55,73%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.710.000,00	1.710.000,00	958.536,55	56,05%
31	Rashodi za zaposlene	1.705.000,00	1.705.000,00	953.875,63	55,95%
3111	Plaće za redovan rad			813.520,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.735,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112.619,32	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.660,92	93,22%
3211	Službena putovanja			61,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			51,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.507,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			266,74	
3238	Računalne usluge			57,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.664,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2,16	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	101.494,00	101.494,00	24.992,51	24,62%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	4.000,00	4.000,00	2.461,43	61,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	2.461,43	61,54%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	2.461,43	61,54%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	2.461,43	61,54%
3222	Materijal i sirovine			661,43	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.800,00	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	61.750,00	61.750,00	7.576,81	12,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		61.000,00	61.000,00	7.576,81	12,42%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		61.000,00	61.000,00	7.576,81	12,42%
32	Materijalni rashodi	61.000,00	61.000,00	7.373,18	12,09%

3211	Službena putovanja			2.395,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			566,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			568,51	
3222	Materijal i sirovine			1.536,01	
3225	Sitni inventar i autogume			1.036,05	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			458,22	
3238	Računalne usluge			87,50	
3239	Ostale usluge			725,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	203,63	
4221	Uredska oprema i namještaj			203,63	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	10.755,00	10.755,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.755,00	2.755,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.755,00	2.755,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
A120813	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	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	20.170,00	20.170,00	13.254,27	65,71%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		20.070,00	20.070,00	13.254,27	66,04%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.070,00	20.070,00	13.254,27	66,04%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	6.001,41	40,01%
3211	Službena putovanja			185,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			202,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.148,36	
3222	Materijal i sirovine			681,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			94,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			614,68	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.446,14	
3234	Komunalne usluge			14,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			157,00	
3238	Računalne usluge			108,30	
3239	Ostale usluge			727,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			581,44	
34	Financijski rashodi	70,00	70,00	2,53	3,61%
3433	Zatezne kamate			2,53	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	5.598,83	
3811	Tekuće donacije u novcu			5.598,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	1.651,50	41,29%
4221	Uredska oprema i namještaj			500,00	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.151,50	
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	819,00	819,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		819,00	819,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		819,00	819,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	819,00	819,00	0,00	0,00%
K120815	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	0,00	0,00	1.700,00	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	1.700,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	0,00	1.700,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.700,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.700,00	
PROR. KORISNIK 18145 S.Š. Petra Šegedina-Korčula		1.857.365,00	1.857.365,00	1.160.725,83	62,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.122,00	31.122,00	15.261,16	49,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.122,00	31.122,00	15.261,16	49,04%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		35.100,00	35.100,00	7.468,58	21,28%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		35.100,00	35.100,00	7.468,58	21,28%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		157.980,00	157.980,00	104.832,99	66,36%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		500,00	500,00	16.648,87	3329,77%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		157.480,00	157.480,00	88.184,12	56,00%
Izvor 5. Pomoći		1.608.163,00	1.608.163,00	1.026.513,10	63,83%
Izvor 5.6. Fondovi EU		25.429,00	25.429,00	12.777,00	50,25%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.582.734,00	1.582.734,00	1.013.736,10	64,05%
Izvor 6. Donacije		25.000,00	25.000,00	6.650,00	26,60%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		25.000,00	25.000,00	6.650,00	26,60%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	55.801,00	55.801,00	28.038,16	50,25%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	55.801,00	55.801,00	28.038,16	50,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.372,00	30.372,00	15.261,16	50,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.372,00	30.372,00	15.261,16	50,25%
31	Rashodi za zaposlene	28.919,00	28.919,00	14.567,62	50,37%
3111	Plaće za redovan rad			11.756,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			870,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.939,86	
32	Materijalni rashodi	1.453,00	1.453,00	693,54	47,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			693,54	
Izvor 5. Pomoći		25.429,00	25.429,00	12.777,00	50,25%
Izvor 5.6. Fondovi EU		25.429,00	25.429,00	12.777,00	50,25%
31	Rashodi za zaposlene	24.212,00	24.212,00	12.196,38	50,37%
3111	Plaće za redovan rad			9.843,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			729,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.624,14	

32	Materijalni rashodi	1.217,00	1.217,00	580,62	47,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			580,62	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.739.633,00	1.739.633,00	1.101.920,22	63,34%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.704.133,00	1.704.133,00	1.091.920,22	64,07%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		121.980,00	121.980,00	78.184,12	64,10%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		121.980,00	121.980,00	78.184,12	64,10%
32	Materijalni rashodi	120.345,00	120.345,00	77.454,06	64,36%
3211	Službena putovanja			4.027,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.765,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.037,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.119,22	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.306,60	
3222	Materijal i sirovine			4.040,02	
3223	Energija			15.683,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			338,78	
3225	Sitni inventar i autogume			733,88	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.205,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.317,00	
3234	Komunalne usluge			3.543,57	
3235	Zakupnine i najamnine			5.616,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.955,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81,25	
3238	Računalne usluge			1.430,36	
3239	Ostale usluge			2.241,01	
3292	Premije osiguranja			1.539,73	
3295	Pristojbe i naknade			317,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.153,62	
34	Financijski rashodi	1.635,00	1.635,00	730,06	44,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			730,06	
Izvor 5. Pomoći		1.582.153,00	1.582.153,00	1.013.736,10	64,07%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.582.153,00	1.582.153,00	1.013.736,10	64,07%
31	Rashodi za zaposlene	1.582.153,00	1.582.153,00	1.010.790,51	63,89%
3111	Plaće za redovan rad			731.390,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.940,81	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			70.905,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.930,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.623,80	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.945,59	
3211	Službena putovanja			255,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.690,39	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%

K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.500,00	18.500,00	10.000,00	54,05%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.500,00	18.500,00	10.000,00	54,05%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.500,00	18.500,00	10.000,00	54,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	18.500,00	10.000,00	54,05%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	61.931,00	61.931,00	30.767,45	49,68%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	25.500,00	25.500,00	23.298,87	91,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		500,00	500,00	16.648,87	3329,77%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		500,00	500,00	16.648,87	3329,77%
32	Materijalni rashodi		0,00	14.055,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117,80	
3222	Materijal i sirovine			682,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.653,22	
3239	Ostale usluge			2.255,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.345,85	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	500,00	2.593,82	518,76%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.593,82	
Izvor 6. Donacije		25.000,00	25.000,00	6.650,00	26,60%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		25.000,00	25.000,00	6.650,00	26,60%
32	Materijalni rashodi	24.550,00	24.550,00	6.650,00	27,09%
3211	Službena putovanja			470,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.180,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	450,00	450,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	35.100,00	35.100,00	7.468,58	21,28%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		35.100,00	35.100,00	7.468,58	21,28%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		35.100,00	35.100,00	7.468,58	21,28%
32	Materijalni rashodi	13.495,00	13.495,00	7.303,34	54,12%
3211	Službena putovanja			12,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			189,10	
3234	Komunalne usluge			0,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.777,77	
3239	Ostale usluge			261,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.062,06	
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	750,00	750,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.855,00	18.855,00	165,24	0,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			165,24	
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	581,00	581,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		581,00	581,00	0,00	0,00%

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	581,00	581,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	581,00	581,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18161 S.Š. Metković	2.684.805,00	2.684.805,00	1.454.100,68	54,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	30.090,00	30.090,00	14.629,44	48,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.090,00	30.090,00	14.629,44	48,62%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	25.500,00	25.500,00	6.671,65	26,16%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.500,00	25.500,00	6.671,65	26,16%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	133.950,00	133.950,00	83.572,08	62,39%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	130.950,00	130.950,00	83.572,08	63,82%
Izvor 5. Pomoći	2.492.265,00	2.492.265,00	1.344.955,53	53,97%
Izvor 5.6. Fondovi EU	24.564,00	24.564,00	12.248,13	49,86%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.357.701,00	2.357.701,00	1.305.522,29	55,37%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	110.000,00	110.000,00	27.185,11	24,71%
Izvor 6. Donacije	3.000,00	3.000,00	4.271,98	142,40%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	4.271,98	142,40%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	53.904,00	53.904,00	26.877,57	49,86%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	53.904,00	53.904,00	26.877,57	49,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	29.340,00	29.340,00	14.629,44	49,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29.340,00	29.340,00	14.629,44	49,86%
31 Rashodi za zaposlene	29.027,00	29.027,00	14.567,62	50,19%
3111 Plaće za redovan rad			11.756,88	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			870,88	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.939,86	
32 Materijalni rashodi	313,00	313,00	61,82	19,75%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61,82	
Izvor 5. Pomoći	24.564,00	24.564,00	12.248,13	49,86%
Izvor 5.6. Fondovi EU	24.564,00	24.564,00	12.248,13	49,86%
31 Rashodi za zaposlene	24.301,00	24.301,00	12.196,38	50,19%
3111 Plaće za redovan rad			9.843,12	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			729,12	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.624,14	
32 Materijalni rashodi	263,00	263,00	51,75	19,68%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51,75	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.487.850,00	2.487.850,00	1.389.094,37	55,84%
A120704 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	2.452.350,00	2.452.350,00	1.372.422,37	55,96%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	95.450,00	95.450,00	66.900,08	70,09%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	95.450,00	95.450,00	66.900,08	70,09%
32 Materijalni rashodi	95.019,00	95.019,00	66.567,69	70,06%
3211 Službena putovanja			5.572,57	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.983,15	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			375,00	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.751,64	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.488,09	
3222	Materijal i sirovine			1.369,32	
3223	Energija			22.630,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.451,30	
3225	Sitni inventar i autogume			229,89	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.668,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.712,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48,88	
3234	Komunalne usluge			2.964,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
3238	Računalne usluge			999,93	
3239	Ostale usluge			1.713,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.336,01	
3292	Premije osiguranja			1.237,16	
3293	Reprezentacija			269,16	
3294	Članarine i norme			190,00	
3295	Pristojbe i naknade			47,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30,00	
34	Financijski rashodi	431,00	431,00	332,39	77,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			297,84	
3433	Zatezne kamate			34,55	
Izvor 5. Pomoći		2.356.900,00	2.356.900,00	1.305.522,29	55,39%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.356.900,00	2.356.900,00	1.305.522,29	55,39%
31	Rashodi za zaposlene	2.345.000,00	2.345.000,00	1.295.528,69	55,25%
3111	Plaće za redovan rad			1.083.134,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.146,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			177.247,54	
32	Materijalni rashodi	11.900,00	11.900,00	6.063,60	50,95%
3211	Službena putovanja			562,80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			774,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.085,41	
3293	Reprezentacija			148,72	
3295	Pristojbe i naknade			3.492,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	3.930,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.930,00	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.500,00	18.500,00	16.672,00	90,12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.500,00	18.500,00	16.672,00	90,12%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.500,00	18.500,00	16.672,00	90,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	18.500,00	16.672,00	90,12%
4221	Uredska oprema i namještaj			16.672,00	

1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	143.051,00	143.051,00	38.128,74	26,65%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	110.750,00	110.750,00	27.185,11	24,55%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	110.000,00	110.000,00	27.185,11	24,71%
	Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	110.000,00	110.000,00	27.185,11	24,71%
31	Rashodi za zaposlene	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	103.150,00	103.150,00	27.185,11	26,35%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.099,56	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.791,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			294,02	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	6.000,00	6.000,00	4.271,98	71,20%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	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 6. Donacije	3.000,00	3.000,00	4.271,98	142,40%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	4.271,98	142,40%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.620,98	120,70%
3211	Službena putovanja			500,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			112,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			968,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			404,60	
3239	Ostale usluge			1.290,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			83,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			262,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	651,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			651,00	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	25.500,00	25.500,00	6.671,65	26,16%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	25.500,00	25.500,00	6.671,65	26,16%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.500,00	25.500,00	6.671,65	26,16%
31	Rashodi za zaposlene		0,00	4.194,00	
3111	Plaće za redovan rad			3.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			594,00	
32	Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	2.417,62	9,48%
3211	Službena putovanja			365,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			784,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			63,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46,96	
3223	Energija			12,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			184,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			349,14	
3234	Komunalne usluge			36,70	
3235	Zakupnine i najamnine			350,00	

3239	Ostale usluge			7,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			202,80	
34	Financijski rashodi		0,00	60,03	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60,03	
Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za					
A120820	učenice srednjih škola	801,00	801,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		801,00	801,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		801,00	801,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	801,00	801,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18514 Gimnazija Metković		1.851.604,00	1.851.604,00	1.018.074,66	54,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.750,00	7.750,00	4.741,25	61,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.750,00	7.750,00	4.741,25	61,18%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		9.000,00	9.000,00	16.102,16	178,91%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		9.000,00	9.000,00	16.102,16	178,91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		112.461,00	112.461,00	63.017,49	56,03%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		9.003,00	9.003,00	3,00	0,03%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		103.458,00	103.458,00	63.014,49	60,91%
Izvor 5. Pomoći		1.718.293,00	1.718.293,00	929.516,36	54,10%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.543.293,00	1.543.293,00	789.438,69	51,15%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		175.000,00	175.000,00	140.077,67	80,04%
Izvor 6. Donacije		3.500,00	3.500,00	4.697,40	134,21%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.500,00	3.500,00	4.697,40	134,21%
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%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.645.833,00	1.645.833,00	852.453,18	51,79%
Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i					
A120704	učeničkih domova	1.606.795,00	1.606.795,00	841.261,62	52,36%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		64.420,00	64.420,00	51.822,93	80,45%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		64.420,00	64.420,00	51.822,93	80,45%
32	Materijalni rashodi	64.220,00	64.220,00	51.542,38	80,26%
3211	Službena putovanja			2.525,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.114,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			203,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.821,01	
3223	Energija			19.564,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.996,47	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.963,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.957,48	
3234	Komunalne usluge			3.481,24	
3235	Zakupnine i najamnine			829,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			450,00	
3238	Računalne usluge			3.878,46	
3239	Ostale usluge			1.317,52	
3292	Premije osiguranja			439,12	
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	280,55	140,28%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			280,55	
Izvor 5. Pomoći		1.542.375,00	1.542.375,00	789.438,69	51,18%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.542.375,00	1.542.375,00	789.438,69	51,18%
31	Rashodi za zaposlene	1.540.375,00	1.540.375,00	786.744,69	51,07%
3111	Plaće za redovan rad			656.756,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.020,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108.967,75	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.694,00	134,70%
3295	Pristojbe i naknade			2.694,00	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	17.000,00	17.000,00	1.455,31	8,56%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.000,00	17.000,00	1.455,31	8,56%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.000,00	17.000,00	1.455,31	8,56%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	1.455,31	8,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.455,31	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	22.038,00	22.038,00	9.736,25	44,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		22.038,00	22.038,00	9.736,25	44,18%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		22.038,00	22.038,00	9.736,25	44,18%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.038,00	22.038,00	9.736,25	44,18%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.736,25	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	205.771,00	205.771,00	165.621,48	80,49%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	7.000,00	7.000,00	4.741,25	67,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	4.741,25	67,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	4.741,25	67,73%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	4.741,25	67,73%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.211,25	
3239	Ostale usluge			2.530,00	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	175.750,00	175.750,00	140.077,67	79,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		175.000,00	175.000,00	140.077,67	80,04%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		175.000,00	175.000,00	140.077,67	80,04%
32	Materijalni rashodi	171.000,00	171.000,00	140.077,67	81,92%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.062,71	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			10.774,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.094,52	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.352,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.793,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	12.503,00	12.503,00	4.700,40	37,59%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.003,00	9.003,00	3,00	0,03%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		9.003,00	9.003,00	3,00	0,03%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	3,00	3,00	3,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3,00	

Izvor 6. Donacije		3.500,00	3.500,00	4.697,40	134,21%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.500,00	3.500,00	4.697,40	134,21%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	4.697,40	134,21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.697,40	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	9.600,00	9.600,00	16.102,16	167,73%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		9.000,00	9.000,00	16.102,16	178,91%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		9.000,00	9.000,00	16.102,16	178,91%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	14.604,90	162,28%
3211	Službena putovanja			898,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			890,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			626,89	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.385,43	
3222	Materijal i sirovine			526,82	
3223	Energija			944,60	
3225	Sitni inventar i autogume			621,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			81,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.190,82	
3234	Komunalne usluge			1.078,61	
3235	Zakupnine i najamnine			331,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250,00	
3238	Računalne usluge			1.389,86	
3239	Ostale usluge			1.599,15	
3292	Premije osiguranja			448,02	
3293	Reprezentacija			117,81	
3294	Članarine i norme			40,00	
3295	Pristojbe i naknade			33,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	169,37	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			86,43	
3433	Zatezne kamate			82,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.327,89	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.327,89	
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%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,00%
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	918,00	918,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		918,00	918,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		918,00	918,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	918,00	918,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18539 S.Š. Vela Luka		987.098,00	987.098,00	620.235,67	62,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.806,00	12.806,00	6.028,16	47,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.806,00	12.806,00	6.028,16	47,07%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		33.306,00	33.306,00	17.431,27	52,34%

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	33.306,00	33.306,00	17.431,27	52,34%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	85.304,00	85.304,00	48.312,69	56,64%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.414,00	1.414,00	222,00	15,70%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	83.890,00	83.890,00	48.090,69	57,33%
Izvor 5. Pomoći	853.532,00	853.532,00	546.213,55	63,99%
Izvor 5.6. Fondovi EU	10.095,00	10.095,00	5.047,14	50,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	843.437,00	843.437,00	541.166,41	64,16%
Izvor 6. Donacije	2.150,00	2.150,00	2.250,00	104,65%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.150,00	2.150,00	2.250,00	104,65%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	22.151,00	22.151,00	11.075,30	50,00%
T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	22.151,00	22.151,00	11.075,30	50,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.056,00	12.056,00	6.028,16	50,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.056,00	12.056,00	6.028,16	50,00%
31 Rashodi za zaposlene	12.056,00	12.056,00	6.028,16	50,00%
3111 Plaće za redovan rad			4.800,66	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			435,44	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			792,06	
Izvor 5. Pomoći	10.095,00	10.095,00	5.047,14	50,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	10.095,00	10.095,00	5.047,14	50,00%
31 Rashodi za zaposlene	10.095,00	10.095,00	5.047,14	50,00%
3111 Plaće za redovan rad			4.019,34	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			364,56	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			663,24	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	921.828,00	921.828,00	580.769,86	63,00%
A120704 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	886.328,00	886.328,00	561.475,86	63,35%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	48.390,00	48.390,00	28.796,69	59,51%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	48.390,00	48.390,00	28.796,69	59,51%
32 Materijalni rashodi	47.401,00	47.401,00	28.448,51	60,02%
3211 Službena putovanja			4.218,69	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.635,45	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			50,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.264,25	
3222 Materijal i sirovine			442,39	
3223 Energija			11.669,09	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			542,78	
3225 Sitni inventar i autogume			493,29	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			442,83	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			318,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			261,85	
3234 Komunalne usluge			1.945,27	
3235 Zakupnine i najamnine			870,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			644,80	
3238 Računalne usluge			1.205,23	

3292	Premije osiguranja			990,66	
3294	Članarine i norme			40,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			413,93	
34	Financijski rashodi	989,00	989,00	348,18	35,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			348,18	
Izvor 5. Pomoći		837.938,00	837.938,00	532.679,17	63,57%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		837.938,00	837.938,00	532.679,17	63,57%
31	Rashodi za zaposlene	829.647,00	829.647,00	531.234,79	64,03%
3111	Plaće za redovan rad			396.381,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.002,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			38.111,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.561,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.176,90	
32	Materijalni rashodi	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	1.444,38	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.444,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365,00	365,00	0,00	0,00%
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	17.000,00	17.000,00	19.294,00	113,49%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.000,00	17.000,00	19.294,00	113,49%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.000,00	17.000,00	19.294,00	113,49%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	19.294,00	113,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.294,00	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	43.119,00	43.119,00	28.390,51	65,84%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikula srednjih škola i učeničkih domova	5.215,00	5.215,00	10.737,24	205,89%
Izvor 5. Pomoći		5.215,00	5.215,00	8.487,24	162,75%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.215,00	5.215,00	8.487,24	162,75%
32	Materijalni rashodi	5.215,00	5.215,00	8.487,24	162,75%
3234	Komunalne usluge			1.065,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.090,24	
3295	Pristojbe i naknade			1.332,00	
Izvor 6. Donacije			0,00	2.250,00	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici			0,00	2.250,00	
32	Materijalni rashodi		0,00	2.250,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.448,75	
3225	Sitni inventar i autogume			801,25	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	4.064,00	4.064,00	222,00	5,46%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		500,00	500,00	0,00	0,00%

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	500,00	500,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.414,00	1.414,00	222,00	15,70%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.414,00	1.414,00	222,00	15,70%
32 Materijalni rashodi	1.164,00	1.164,00	222,00	19,07%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			222,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	250,00	250,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00%
A120814 Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	32.806,00	32.806,00	17.431,27	53,13%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	32.806,00	32.806,00	17.431,27	53,13%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	32.806,00	32.806,00	17.431,27	53,13%
32 Materijalni rashodi	25.484,00	25.484,00	12.607,76	49,47%
3211 Službena putovanja			1.075,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			125,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			633,94	
3222 Materijal i sirovine			773,22	
3223 Energija			1.208,18	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			143,18	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			524,06	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.098,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			40,00	
3234 Komunalne usluge			3.553,72	
3238 Računalne usluge			873,76	
3239 Ostale usluge			212,50	
3292 Premije osiguranja			32,55	
3294 Članarine i norme			25,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			288,37	
34 Financijski rashodi	250,00	250,00	82,51	33,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			82,51	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.072,00	7.072,00	4.741,00	67,04%
4221 Uredska oprema i namještaj			2.538,00	
4222 Komunikacijska oprema			2.203,00	
A120820 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	284,00	284,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	284,00	284,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	284,00	284,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	284,00	284,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18547 S.Š. Blato	1.051.314,00	1.051.314,00	668.374,81	63,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	4.000,00	4.000,00	1.679,55	41,99%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.000,00	4.000,00	1.679,55	41,99%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	97.430,00	97.430,00	83.324,31	85,52%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	97.430,00	97.430,00	83.324,31	85,52%
Izvor 5. Pomoći	943.134,00	943.134,00	579.775,95	61,47%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	913.134,00	913.134,00	563.421,36	61,70%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	30.000,00	30.000,00	16.354,59	54,52%
Izvor 6. Donacije	6.000,00	6.000,00	3.595,00	59,92%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	6.000,00	6.000,00	3.595,00	59,92%
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.006.430,00	1.006.430,00	644.622,34	64,05%
Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova				
A120704	970.930,00	970.930,00	595.639,84	61,35%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	61.930,00	61.930,00	34.341,81	55,45%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	61.930,00	61.930,00	34.341,81	55,45%
32 Materijalni rashodi	61.230,00	61.230,00	34.083,21	55,66%
3211 Službena putovanja			1.871,28	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.569,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			153,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			495,20	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.050,18	
3222 Materijal i sirovine			463,69	
3223 Energija			2.541,78	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.310,47	
3225 Sitni inventar i autogume			237,12	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75,00	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.050,83	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.133,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.135,67	
3234 Komunalne usluge			1.567,99	
3235 Zakupnine i najamnine			6.821,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.625,00	
3238 Računalne usluge			1.354,14	
3239 Ostale usluge			502,40	
3294 Članarine i norme			25,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
34 Financijski rashodi	700,00	700,00	258,60	36,94%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			258,60	
Izvor 5. Pomoći	909.000,00	909.000,00	561.298,03	61,75%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	909.000,00	909.000,00	561.298,03	61,75%
31 Rashodi za zaposlene	909.000,00	909.000,00	556.755,12	61,25%
3111 Plaće za redovan rad			461.369,99	
3113 Plaće za prekovremeni rad			3.872,49	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.722,87	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.789,77	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.764,51	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.764,51	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.778,40	
4221 Uredska oprema i namještaj			318,90	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.459,50	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	17.000,00	17.000,00	6.182,50	36,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.000,00	17.000,00	6.182,50	36,37%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.000,00	17.000,00	6.182,50	36,37%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	6.182,50	36,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.182,50	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.500,00	18.500,00	42.800,00	231,35%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.500,00	18.500,00	42.800,00	231,35%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.500,00	18.500,00	42.800,00	231,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	18.500,00	42.800,00	231,35%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.800,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	44.884,00	44.884,00	23.752,47	52,92%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	30.750,00	30.750,00	16.354,59	53,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	16.354,59	54,52%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		30.000,00	30.000,00	16.354,59	54,52%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	16.354,59	54,52%
3211	Službena putovanja			5.303,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			675,67	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			301,60	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.773,33	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	3.900,00	3.900,00	2.123,33	54,44%
Izvor 5. Pomoći		3.900,00	3.900,00	2.123,33	54,44%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.900,00	3.900,00	2.123,33	54,44%
32	Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	2.123,33	54,44%
3223	Energija			775,88	
3295	Pristojbe i naknade			1.347,45	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	6.000,00	6.000,00	3.595,00	59,92%
Izvor 6. Donacije		6.000,00	6.000,00	3.595,00	59,92%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		6.000,00	6.000,00	3.595,00	59,92%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	3.595,00	59,92%
3211	Službena putovanja			98,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			605,70	
3222	Materijal i sirovine			222,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94,27	
3239	Ostale usluge			2.573,60	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	4.000,00	4.000,00	1.679,55	41,99%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.000,00	4.000,00	1.679,55	41,99%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	1.679,55	41,99%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	1.301,79	32,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge			41,35	
3295	Pristojbe i naknade			911,73	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			348,71	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	70,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			70,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	307,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			307,76	
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	234,00	234,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		234,00	234,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		234,00	234,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	234,00	234,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18643 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik		1.735.938,00	1.735.938,00	1.089.018,35	62,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.735,00	25.735,00	11.658,94	45,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.735,00	25.735,00	11.658,94	45,30%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		80.003,00	80.003,00	22.964,91	28,71%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		80.003,00	80.003,00	22.964,91	28,71%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		139.110,00	139.110,00	87.575,48	62,95%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.200,00	19.200,00	19.326,00	100,66%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		119.910,00	119.910,00	68.249,48	56,92%
Izvor 5. Pomoći		1.491.010,00	1.491.010,00	966.819,02	64,84%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		367,00	367,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		22.893,00	22.893,00	12.149,66	53,07%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.457.750,00	1.457.750,00	905.115,59	62,09%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		10.000,00	10.000,00	49.553,77	495,54%
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	47.245,00	47.245,00	23.808,60	50,39%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	44.060,00	44.060,00	21.420,11	48,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.985,00	23.985,00	11.658,94	48,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.985,00	23.985,00	11.658,94	48,61%
31	Rashodi za zaposlene	23.070,00	23.070,00	11.306,17	49,01%
3111	Plaće za redovan rad			9.144,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			653,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.508,79	
32	Materijalni rashodi	915,00	915,00	352,77	38,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			352,77	
Izvor 5. Pomoći		20.075,00	20.075,00	9.761,17	48,62%
Izvor 5.6. Fondovi EU		20.075,00	20.075,00	9.761,17	48,62%
31	Rashodi za zaposlene	19.310,00	19.310,00	9.465,83	49,02%
3111	Plaće za redovan rad			7.655,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			546,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.263,21	
32	Materijalni rashodi	765,00	765,00	295,34	38,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			295,34	

T120608	Tekući projekt: Školska shema	3.185,00	3.185,00	2.388,49	74,99%
Izvor 5. Pomoći		3.185,00	3.185,00	2.388,49	74,99%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		367,00	367,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	367,00	367,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.818,00	2.818,00	2.388,49	84,76%
32	Materijalni rashodi	2.818,00	2.818,00	2.388,49	84,76%
3222	Materijal i sirovine			2.388,49	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.576.710,00	1.576.710,00	970.272,32	61,54%
	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova				
A120704	učeničkih domova	1.541.210,00	1.541.210,00	962.873,92	62,48%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		84.410,00	84.410,00	60.851,08	72,09%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		84.410,00	84.410,00	60.851,08	72,09%
32	Materijalni rashodi	82.910,00	82.910,00	60.445,66	72,91%
3211	Službena putovanja			7.421,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.254,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			425,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.093,01	
3222	Materijal i sirovine			284,24	
3223	Energija			8.232,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			52,78	
3225	Sitni inventar i autogume			31,25	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.962,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			414,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			730,00	
3234	Komunalne usluge			2.259,85	
3235	Zakupnine i najamnine			4.678,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.344,67	
3238	Računalne usluge			3.518,94	
3239	Ostale usluge			7.509,03	
3292	Premije osiguranja			1.025,79	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.044,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62,50	
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	405,42	27,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			405,42	
Izvor 5. Pomoći		1.456.800,00	1.456.800,00	902.022,84	61,92%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.456.800,00	1.456.800,00	902.022,84	61,92%
31	Rashodi za zaposlene	1.451.000,00	1.451.000,00	900.646,20	62,07%
3111	Plaće za redovan rad			730.188,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.651,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.685,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.120,91	
32	Materijalni rashodi	5.200,00	5.200,00	1.376,64	26,47%
3211	Službena putovanja			238,64	

3295	Pristojbe i naknade			1.138,00	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	17.000,00	17.000,00	4.398,40	25,87%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.000,00	17.000,00	4.398,40	25,87%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.000,00	17.000,00	4.398,40	25,87%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	4.398,40	25,87%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.710,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.687,50	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.500,00	18.500,00	3.000,00	16,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.500,00	18.500,00	3.000,00	16,22%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.500,00	18.500,00	3.000,00	16,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	3.000,00	33,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	111.983,00	111.983,00	94.937,43	84,78%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	10.750,00	10.750,00	49.553,77	460,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	49.553,77	495,54%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		10.000,00	10.000,00	49.553,77	495,54%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	49.553,77	495,54%
3211	Službena putovanja			12.156,62	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.574,12	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.435,23	
3293	Reprezentacija			363,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24,40	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	0,00	0,00	3.092,75	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	3.092,75	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	3.092,75	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.092,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.963,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129,72	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	19.200,00	19.200,00	19.326,00	100,66%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.200,00	19.200,00	19.326,00	100,66%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.200,00	19.200,00	19.326,00	100,66%
32	Materijalni rashodi	19.200,00	19.200,00	19.326,00	100,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.687,75	
3239	Ostale usluge			16.468,73	
3295	Pristojbe i naknade			169,52	

A120814	Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	80.083,00	80.083,00	22.964,91	28,68%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		80.003,00	80.003,00	22.964,91	28,71%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		80.003,00	80.003,00	22.964,91	28,71%
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	22.643,64	75,48%
3211	Službena putovanja			1.779,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			434,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			463,06	
3222	Materijal i sirovine			451,65	
3223	Energija			16,30	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.264,36	
3235	Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.665,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.119,94	
3238	Računalne usluge			1.176,66	
3239	Ostale usluge			9.711,38	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			849,42	
3293	Reprezentacija			640,27	
3295	Pristojbe i naknade			311,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			430,00	
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	46,27	23,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			46,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.803,00	29.803,00	275,00	0,92%
4221	Uredska oprema i namještaj			275,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
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%
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	950,00	950,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		950,00	950,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		950,00	950,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	950,00	950,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18651 Gimnazija Dubrovnik		2.242.302,00	2.242.302,00	1.230.972,26	54,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.750,00	8.750,00	7.114,00	81,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.750,00	8.750,00	7.114,00	81,30%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		64.000,00	64.000,00	1.533,31	2,40%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		64.000,00	64.000,00	1.533,31	2,40%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		151.290,00	151.290,00	118.810,77	78,53%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		151.290,00	151.290,00	118.810,77	78,53%
Izvor 5. Pomoći		2.008.262,00	2.008.262,00	1.098.671,50	54,71%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.964.362,00	1.964.362,00	1.086.483,50	55,31%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		43.900,00	43.900,00	12.188,00	27,76%
Izvor 6. Donacije		10.000,00	10.000,00	4.842,68	48,43%

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	4.842,68	48,43%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.113.897,00	2.113.897,00	1.204.448,27	56,98%
	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i				
A120704	učeničkih domova	2.078.397,00	2.078.397,00	1.180.526,21	56,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		115.790,00	115.790,00	94.888,71	81,95%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		115.790,00	115.790,00	94.888,71	81,95%
32	Materijalni rashodi	114.590,00	114.590,00	93.981,38	82,02%
3211	Službena putovanja			12.064,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.429,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.433,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.126,33	
3222	Materijal i sirovine			48,89	
3223	Energija			14.368,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.554,09	
3225	Sitni inventar i autogume			323,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.853,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.136,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			804,00	
3234	Komunalne usluge			5.518,26	
3235	Zakupnine i najamnine			928,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.380,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.575,00	
3238	Računalne usluge			9.882,52	
3239	Ostale usluge			2.901,81	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.113,22	
3292	Premije osiguranja			2.003,46	
3294	Članarine i norme			40,00	
3295	Pristojbe i naknade			127,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			368,73	
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	907,33	75,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			907,33	
Izvor 5. Pomoći		1.962.607,00	1.962.607,00	1.085.637,50	55,32%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.962.607,00	1.962.607,00	1.085.637,50	55,32%
31	Rashodi za zaposlene	1.955.000,00	1.955.000,00	1.082.495,12	55,37%
3111	Plaće za redovan rad			876.475,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.955,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.998,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			149.066,08	
32	Materijalni rashodi	7.607,00	7.607,00	3.008,38	39,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			344,38	
3295	Pristojbe i naknade			2.664,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	134,00	
4241	Knjige			134,00	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.500,00	18.500,00	23.922,06	129,31%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.500,00	18.500,00	23.922,06	129,31%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.500,00	18.500,00	23.922,06	129,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	18.500,00	13.422,31	72,55%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.723,34	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.698,97	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	10.499,75	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.499,75	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	128.405,00	128.405,00	26.523,99	20,66%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	8.000,00	8.000,00	6.665,03	83,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	6.665,03	83,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	6.665,03	83,31%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	6.665,03	83,31%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.665,03	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	44.650,00	44.650,00	12.636,97	28,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	448,97	59,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	448,97	59,86%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	448,97	59,86%
3235	Zakupnine i najamnine			448,97	
Izvor 5. Pomoći		43.900,00	43.900,00	12.188,00	27,76%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		43.900,00	43.900,00	12.188,00	27,76%
32	Materijalni rashodi	40.900,00	40.900,00	12.188,00	29,80%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.855,60	
3222	Materijal i sirovine			40,78	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.910,78	
3293	Reprezentacija			321,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	0,00	0,00	846,00	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	846,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	846,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	846,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			734,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112,00	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	10.000,00	10.000,00	4.842,68	48,43%
Izvor 6. Donacije		10.000,00	10.000,00	4.842,68	48,43%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	4.842,68	48,43%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.242,68	42,43%
3211	Službena putovanja			3.840,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11,30	
3222	Materijal i sirovine			72,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			319,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	600,00	

4221	Uredska oprema i namještaj			600,00	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	64.000,00	64.000,00	1.533,31	2,40%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		64.000,00	64.000,00	1.533,31	2,40%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		64.000,00	64.000,00	1.533,31	2,40%
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	59.000,00	59.000,00	486,36	0,82%
3211	Službena putovanja			59,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47,44	
3222	Materijal i sirovine			170,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			10,72	
3235	Zakupnine i najamnine			42,00	
3238	Računalne usluge			49,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54,00	
3293	Reprezentacija			38,00	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.046,95	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.037,50	
4241	Knjige			9,45	
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.755,00	1.755,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.755,00	1.755,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18660 Medicinska škola Dubrovnik		1.150.935,00	1.150.935,00	607.824,02	52,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.750,00	1.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.750,00	1.750,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		67.000,00	67.000,00	12.089,45	18,04%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		67.000,00	67.000,00	12.089,45	18,04%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		75.430,00	75.430,00	23.448,70	31,09%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		74.930,00	74.930,00	23.448,70	31,29%
Izvor 5. Pomoći		1.005.000,00	1.005.000,00	571.235,87	56,84%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.005.000,00	1.005.000,00	571.235,87	56,84%
Izvor 6. Donacije		1.755,00	1.755,00	1.050,00	59,83%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.755,00	1.755,00	1.050,00	59,83%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.078.524,00	1.078.524,00	593.825,07	55,06%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.043.024,00	1.043.024,00	593.825,07	56,93%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		39.430,00	39.430,00	23.448,70	59,47%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		39.430,00	39.430,00	23.448,70	59,47%
32	Materijalni rashodi	39.032,00	39.032,00	23.258,02	59,59%
3211	Službena putovanja			817,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.817,15	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			245,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			250,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.951,99	
3223	Energija			4.970,83	
3225	Sitni inventar i autogume			735,12	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			970,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			787,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			285,00	
3234	Komunalne usluge			1.145,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.933,89	
3238	Računalne usluge			2.308,14	
3294	Članarine i norme			40,00	
34	Financijski rashodi	398,00	398,00	190,68	47,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			190,68	
Izvor 5. Pomoći		1.003.594,00	1.003.594,00	570.376,37	56,83%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.003.594,00	1.003.594,00	570.376,37	56,83%
31	Rashodi za zaposlene	902.594,00	902.594,00	465.599,33	51,58%
3111	Plaće za redovan rad			380.927,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.818,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.741,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.112,06	
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	104.777,04	104,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.777,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	72.411,00	72.411,00	13.998,95	19,33%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	600,00	600,00	0,00	0,00%
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%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	2.255,00	2.255,00	1.050,00	46,56%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		1.755,00	1.755,00	1.050,00	59,83%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.755,00	1.755,00	1.050,00	59,83%
32	Materijalni rashodi	1.755,00	1.755,00	1.050,00	59,83%
3211	Službena putovanja			1.050,00	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	67.000,00	67.000,00	12.089,45	18,04%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		67.000,00	67.000,00	12.089,45	18,04%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		67.000,00	67.000,00	12.089,45	18,04%
31	Rashodi za zaposlene	7.437,00	7.437,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	46.731,00	46.731,00	12.016,40	25,71%
3211	Službena putovanja			1.891,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			480,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			548,93	
3222	Materijal i sirovine			13,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			231,18	
3225	Sitni inventar i autogume			303,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			9,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			800,92	
3234	Komunalne usluge			173,51	
3235	Zakupnine i najamnine			138,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			551,26	
3239	Ostale usluge			5.582,50	
3293	Reprezentacija			1.291,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,01	
34	Financijski rashodi	2.050,00	2.050,00	73,05	3,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			73,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.782,00	10.782,00	0,00	0,00%
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	806,00	806,00	859,50	106,64%
Izvor 5. Pomoći		806,00	806,00	859,50	106,64%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		806,00	806,00	859,50	106,64%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	806,00	806,00	859,50	106,64%
3812	Tekuće donacije u naravi			859,50	
PROR. KORISNIK 18678	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	1.722.232,00	1.722.232,00	937.058,78	54,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		55.000,00	55.000,00	22.294,62	40,54%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		55.000,00	55.000,00	22.294,62	40,54%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		131.850,00	131.850,00	49.083,57	37,23%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		150,00	150,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		131.700,00	131.700,00	49.083,57	37,27%

Izvor 5. Pomoći	1.532.132,00	1.532.132,00	865.680,59	56,50%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.512.132,00	1.512.132,00	865.680,59	57,25%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
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	1.643.800,00	1.643.800,00	912.180,59	55,49%
Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.608.300,00	1.608.300,00	912.180,59	56,72%
A120704				
Izvor 3. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	2.276,43	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	2.276,43	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.276,43	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			383,63	
3222 Materijal i sirovine			127,28	
3293 Reprezentacija			1.672,83	
3294 Članarine i norme			50,00	
3295 Pristojbe i naknade			42,69	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	96.200,00	96.200,00	49.083,57	51,02%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	96.200,00	96.200,00	49.083,57	51,02%
32 Materijalni rashodi	95.200,00	95.200,00	48.749,19	51,21%
3211 Službena putovanja			4.147,88	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.729,12	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			245,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.215,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.148,01	
3222 Materijal i sirovine			416,48	
3223 Energija			11.178,35	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.575,84	
3225 Sitni inventar i autogume			1.413,13	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.016,21	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.546,03	
3234 Komunalne usluge			3.523,06	
3238 Računalne usluge			3.341,58	
3239 Ostale usluge			2.106,54	
3293 Reprezentacija			104,80	
3294 Članarine i norme			40,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,66	
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	334,38	33,44%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			334,38	
Izvor 5. Pomoći	1.512.100,00	1.512.100,00	860.820,59	56,93%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.512.100,00	1.512.100,00	860.820,59	56,93%
31 Rashodi za zaposlene	1.511.400,00	1.511.400,00	860.820,59	56,96%
3111 Plaće za redovan rad			662.836,58	
3113 Plaće za prekovremeni rad			41.074,73	

3114	Plaće za posebne uvjete rada			21.630,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.561,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			119.716,79	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	700,00	0,00	0,00%
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	78.432,00	78.432,00	24.878,19	31,72%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	20.750,00	20.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	2.000,00	2.000,00	4.860,00	243,00%
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	4.860,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	4.860,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.860,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.860,00	
Izvor 6. Donacije		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	150,00	150,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		150,00	150,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		150,00	150,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	55.500,00	55.500,00	20.018,19	36,07%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		55.000,00	55.000,00	20.018,19	36,40%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		55.000,00	55.000,00	20.018,19	36,40%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.639,94	98,20%
3211	Službena putovanja			5.614,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.478,10	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.891,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.165,99	
3234	Komunalne usluge			470,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.606,22	
3238	Računalne usluge			886,38	
3239	Ostale usluge			66,43	

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			360,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	11,18	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11,00	
3433	Zatezne kamate			0,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	367,07	1,05%
4221	Uredska oprema i namještaj			123,13	
4241	Knjige			243,94	
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 potrepštinama za učenice srednjih škola					
A120820		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	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	32,00	32,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18686 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik		4.831.544,00	4.876.560,00	1.727.587,22	35,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		101.750,00	146.766,00	128.186,96	87,34%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		101.750,00	146.766,00	128.186,96	87,34%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.570.819,00	1.570.819,00	216.633,50	13,79%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.570.819,00	1.570.819,00	216.633,50	13,79%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		237.620,00	237.620,00	135.645,31	57,08%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		37.000,00	37.000,00	36.399,23	98,38%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		200.620,00	200.620,00	99.246,08	49,47%
Izvor 5. Pomoći		2.891.355,00	2.891.355,00	1.242.695,41	42,98%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.891.355,00	2.891.355,00	1.213.000,25	41,95%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	0,00	29.695,16	
Izvor 6. Donacije		30.000,00	30.000,00	4.426,04	14,75%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		30.000,00	30.000,00	4.426,04	14,75%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	3.090.724,00	3.090.724,00	1.310.680,33	42,41%
Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova					
A120704		3.055.224,00	3.055.224,00	1.310.680,33	42,90%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		165.120,00	165.120,00	99.246,08	60,11%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		165.120,00	165.120,00	99.246,08	60,11%
32	Materijalni rashodi	163.820,00	163.820,00	98.509,50	60,13%
3211	Službena putovanja			3.261,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.967,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			425,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.835,23	
3222	Materijal i sirovine			23.396,59	
3223	Energija			11.997,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			873,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.129,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			951,55	
3234	Komunalne usluge			4.399,34	

3235	Zakupnine i najamnine			7.948,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21,90	
3238	Računalne usluge			6.203,69	
3239	Ostale usluge			5.906,98	
3294	Članarine i norme			190,00	
34	Financijski rashodi	1.300,00	1.300,00	736,58	56,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			736,58	
Izvor 5. Pomoći		2.890.104,00	2.890.104,00	1.211.434,25	41,92%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.890.104,00	2.890.104,00	1.211.434,25	41,92%
31	Rashodi za zaposlene	2.855.604,00	2.855.604,00	1.192.767,21	41,77%
3111	Plaće za redovan rad			979.775,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.924,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.777,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			162.289,27	
32	Materijalni rashodi	34.500,00	34.500,00	18.421,45	53,40%
3211	Službena putovanja			4.081,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			397,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.696,28	
3295	Pristojbe i naknade			3.246,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	245,59	
4241	Knjige			245,59	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.740.820,00	1.785.836,00	416.906,89	23,35%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	750,00	766,00	765,89	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	766,00	765,89	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	766,00	765,89	99,99%
32	Materijalni rashodi	750,00	766,00	765,89	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			765,89	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	67.000,00	67.000,00	40.825,27	60,93%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		37.000,00	37.000,00	36.399,23	98,38%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		37.000,00	37.000,00	36.399,23	98,38%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	36.399,23	98,38%
3292	Premije osiguranja			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.099,23	

Izvor 6. Donacije		30.000,00	30.000,00	4.426,04	14,75%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		30.000,00	30.000,00	4.426,04	14,75%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	3.613,54	14,45%
3211	Službena putovanja			300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			343,20	
3222	Materijal i sirovine			829,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			511,10	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	812,50	16,25%
4221	Uredska oprema i namještaj			812,50	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	120.000,00	120.000,00	69.082,69	57,57%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		120.000,00	120.000,00	69.082,69	57,57%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		120.000,00	120.000,00	69.082,69	57,57%
31	Rashodi za zaposlene	62.250,00	62.250,00	46.956,59	75,43%
3111	Plaće za redovan rad			22.938,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.680,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.537,39	
32	Materijalni rashodi	50.250,00	50.250,00	21.131,87	42,05%
3211	Službena putovanja			4.793,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			557,40	
3225	Sitni inventar i autogume			59,90	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			8,20	
3234	Komunalne usluge			0,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.152,12	
3238	Računalne usluge			1.314,43	
3239	Ostale usluge			9.170,00	
3293	Reprezentacija			1.320,38	
3294	Članarine i norme			315,00	
3295	Pristojbe i naknade			33,17	
3296	Troškovi sudskih postupaka			150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			257,34	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	423,27	84,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			420,64	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,97	
3433	Zatezne kamate			1,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	570,96	28,55%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			570,96	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	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	1.566,00	125,18%
Izvor 5. Pomoći		1.251,00	1.251,00	1.566,00	125,18%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.251,00	1.251,00	1.566,00	125,18%

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.251,00	1.251,00	1.566,00	125,18%
3812	Tekuće donacije u naravi			1.566,00	
K120815	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	1.550.819,00	1.595.819,00	304.667,04	19,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	145.000,00	127.421,07	87,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	145.000,00	127.421,07	87,88%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			38.626,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.373,39	
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	82.421,07	82,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			470,62	
3222	Materijal i sirovine			10.903,79	
3223	Energija			3.620,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.383,00	
3225	Sitni inventar i autogume			1.973,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.397,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			594,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.751,38	
3234	Komunalne usluge			909,40	
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.900,00	
3238	Računalne usluge			3.625,00	
3239	Ostale usluge			10.792,69	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.450.819,00	1.450.819,00	147.550,81	10,17%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.450.819,00	1.450.819,00	147.550,81	10,17%
31	Rashodi za zaposlene	936.213,00	936.213,00	91.797,31	9,81%
3111	Plaće za redovan rad			76.653,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.643,75	
32	Materijalni rashodi	512.516,00	512.516,00	46.825,77	9,14%
3211	Službena putovanja			397,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.040,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.112,57	
3222	Materijal i sirovine			11.616,63	
3223	Energija			237,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			65,70	
3225	Sitni inventar i autogume			819,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			439,98	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			711,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.370,00	
3234	Komunalne usluge			1.037,82	
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			473,12	

3238	Računalne usluge			1.512,50	
3239	Ostale usluge			15.240,90	
3292	Premije osiguranja			493,32	
3293	Reprezentacija			239,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17,50	
34	Financijski rashodi	2.090,00	2.090,00	1.003,24	48,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			988,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			15,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.924,49	
4221	Uredska oprema i namještaj			6.870,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.054,49	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	29.695,16	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	0,00	29.695,16	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	29.695,16	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			29.695,16	
PROR. KORISNIK 18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik		2.876.719,00	2.876.719,00	948.013,55	32,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		48.633,00	48.633,00	24.022,98	49,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		48.633,00	48.633,00	24.022,98	49,40%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		37.301,00	37.301,00	18.186,35	48,76%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		37.301,00	37.301,00	18.186,35	48,76%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		140.630,00	140.630,00	64.701,54	46,01%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		21.500,00	21.500,00	16.000,18	74,42%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		119.130,00	119.130,00	48.701,36	40,88%
Izvor 5. Pomoći		2.645.055,00	2.645.055,00	833.666,29	31,52%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		328,00	328,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		42.606,00	42.606,00	22.219,49	52,15%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.532.121,00	2.532.121,00	763.367,43	30,15%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		70.000,00	70.000,00	48.079,37	68,68%
Izvor 6. Donacije		5.000,00	5.000,00	7.436,39	148,73%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	7.436,39	148,73%
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	90.817,00	90.817,00	46.242,47	50,92%
Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za					
T120602	učenike s teškoćama	87.972,00	87.972,00	44.135,58	50,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		47.883,00	47.883,00	24.022,98	50,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.883,00	47.883,00	24.022,98	50,17%
31	Rashodi za zaposlene	46.279,00	46.279,00	23.221,14	50,18%
3111	Plaće za redovan rad			18.811,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.306,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.103,80	
32	Materijalni rashodi	1.604,00	1.604,00	801,84	49,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			801,84	
Izvor 5. Pomoći		40.089,00	40.089,00	20.112,60	50,17%
Izvor 5.6. Fondovi EU		40.089,00	40.089,00	20.112,60	50,17%

31	Rashodi za zaposlene	38.746,00	38.746,00	19.441,26	50,18%
3111	Plaće za redovan rad			15.748,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.093,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.598,60	
32	Materijalni rashodi	1.343,00	1.343,00	671,34	49,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			671,34	
T120608	Tekući projekt: Školska shema	2.845,00	2.845,00	2.106,89	74,06%
Izvor 5. Pomoći		2.845,00	2.845,00	2.106,89	74,06%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		328,00	328,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	328,00	328,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.517,00	2.517,00	2.106,89	83,71%
32	Materijalni rashodi	2.517,00	2.517,00	2.106,89	83,71%
3222	Materijal i sirovine			2.106,89	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.650.630,00	2.650.630,00	811.456,79	30,61%
Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova					
A120704		2.615.130,00	2.615.130,00	811.456,79	31,03%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		83.630,00	83.630,00	48.701,36	58,23%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		83.630,00	83.630,00	48.701,36	58,23%
32	Materijalni rashodi	82.810,00	82.810,00	48.245,10	58,26%
3211	Službena putovanja			7.673,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.450,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			967,65	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.393,91	
3222	Materijal i sirovine			467,69	
3223	Energija			1.456,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			889,56	
3225	Sitni inventar i autogume			2.890,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			230,60	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.097,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			959,52	
3234	Komunalne usluge			2.947,61	
3235	Zakupnine i najamnine			3.289,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			290,73	
3238	Računalne usluge			3.542,00	
3239	Ostale usluge			450,12	
3293	Reprezentacija			371,81	
3294	Članarine i norme			255,00	
3295	Pristojbe i naknade			63,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			556,63	
34	Financijski rashodi	820,00	820,00	456,26	55,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			456,26	
Izvor 5. Pomoći		2.531.500,00	2.531.500,00	762.755,43	30,13%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.531.500,00	2.531.500,00	762.755,43	30,13%
31	Rashodi za zaposlene	1.321.500,00	1.321.500,00	745.832,30	56,44%

3111	Plaće za redovan rad			590.063,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			32.010,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.116,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			102.642,09	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	11.087,10	110,87%
3211	Službena putovanja			1.590,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.992,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			407,98	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	5.836,03	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.836,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	135.272,00	135.272,00	90.314,29	66,76%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	70.750,00	70.750,00	48.079,37	67,96%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	70.000,00	70.000,00	48.079,37	68,68%
	Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	70.000,00	70.000,00	48.079,37	68,68%
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	2.390,00	79,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.390,00	
32	Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	45.689,37	68,19%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.190,05	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.499,32	
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	2.200,00	2.200,00	4.831,11	219,60%
	Izvor 6. Donacije	2.200,00	2.200,00	4.831,11	219,60%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.200,00	2.200,00	4.831,11	219,60%
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	4.831,11	219,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.541,11	
3239	Ostale usluge			3.290,00	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	24.300,00	24.300,00	18.605,46	76,57%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	21.500,00	21.500,00	16.000,18	74,42%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	21.500,00	21.500,00	16.000,18	74,42%
32	Materijalni rashodi	21.500,00	21.500,00	16.000,18	74,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			310,66	
3239	Ostale usluge			15.689,52	
	Izvor 6. Donacije	2.800,00	2.800,00	2.605,28	93,05%

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.800,00	2.800,00	2.605,28	93,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	2.800,00	2.605,28	93,05%
4214	Ostali građevinski objekti			2.605,28	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	37.401,00	37.401,00	18.186,35	48,63%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		37.301,00	37.301,00	18.186,35	48,76%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		37.301,00	37.301,00	18.186,35	48,76%
31	Rashodi za zaposlene	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.450,00	15.450,00	16.926,85	109,56%
3211	Službena putovanja			270,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			946,05	
3222	Materijal i sirovine			23,84	
3223	Energija			560,10	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			209,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.291,19	
3234	Komunalne usluge			1.937,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.569,42	
3238	Računalne usluge			582,50	
3293	Reprezentacija			466,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70,50	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	61,41	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61,41	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	324,00	324,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.427,00	15.427,00	1.198,09	7,77%
4221	Uredska oprema i namještaj			514,23	
4225	Instrumenti i uređaji			498,99	
4241	Knjige			184,87	
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	621,00	621,00	612,00	98,55%
Izvor 5. Pomoći		621,00	621,00	612,00	98,55%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		621,00	621,00	612,00	98,55%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	621,00	621,00	612,00	98,55%
3812	Tekuće donacije u naravi			612,00	
PROR. KORISNIK 19685 Učenički dom Dubrovnik		809.594,00	809.594,00	450.252,51	55,61%
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%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		223.267,00	223.267,00	132.759,55	59,46%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		83.773,00	83.773,00	55.155,53	65,84%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		139.494,00	139.494,00	77.604,02	55,63%
Izvor 5. Pomoći		565.000,00	565.000,00	317.492,96	56,19%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		565.000,00	565.000,00	317.492,96	56,19%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%

1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	704.494,00	704.494,00	395.247,59	56,10%
	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova				
A120704	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	596.081,00	596.081,00	333.183,34	55,90%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	31.081,00	31.081,00	15.690,38	50,48%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	0,00	150,61	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	150,61	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,61	
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	31.081,00	31.081,00	15.539,77	50,00%
32	Materijalni rashodi	30.798,00	30.798,00	15.384,45	49,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.077,15	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.309,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.057,50	
3234	Komunalne usluge			3.447,61	
3238	Računalne usluge			817,68	
3292	Premije osiguranja			1.675,03	
34	Financijski rashodi	283,00	283,00	155,32	54,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			155,32	
	Izvor 5. Pomoći	565.000,00	565.000,00	317.492,96	56,19%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	565.000,00	565.000,00	317.492,96	56,19%
31	Rashodi za zaposlene	565.000,00	565.000,00	317.492,96	56,19%
3111	Plaće za redovan rad			262.340,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.780,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.371,36	
A120705	Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	79.439,00	79.439,00	47.658,00	59,99%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	79.439,00	79.439,00	47.658,00	59,99%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	79.439,00	79.439,00	47.658,00	59,99%
32	Materijalni rashodi	79.439,00	79.439,00	47.658,00	59,99%
3222	Materijal i sirovine			35.272,55	
3223	Energija			12.385,45	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	10.474,00	10.474,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.474,00	10.474,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	10.474,00	10.474,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.474,00	10.474,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.500,00	18.500,00	14.406,25	77,87%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	18.500,00	18.500,00	14.406,25	77,87%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	18.500,00	18.500,00	14.406,25	77,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	18.500,00	14.406,25	77,87%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.406,25	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	105.100,00	105.100,00	55.004,92	52,34%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	83.773,00	83.773,00	55.004,92	65,66%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	83.773,00	83.773,00	55.004,92	65,66%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	83.773,00	83.773,00	55.004,92	65,66%
32	Materijalni rashodi	83.773,00	83.773,00	55.004,92	65,66%
3211	Službena putovanja			2.071,42	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.303,94	

3222	Materijal i sirovine			6.398,43	
3223	Energija			2.089,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			133,62	
3225	Sitni inventar i autogume			1.182,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			242,96	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			745,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.058,71	
3234	Komunalne usluge			5.340,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			502,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.485,08	
3238	Računalne usluge			3.724,00	
3239	Ostale usluge			5.625,23	
3293	Reprezentacija			119,70	
3294	Članarine i norme			290,00	
3295	Pristojbe i naknade			127,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.563,66	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	21.327,00	21.327,00	0,00	0,00%
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%
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 19708 Muški učenički dom Dubrovnik		699.668,00	699.668,00	417.865,67	59,72%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		480,00	480,00	240,20	50,04%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		480,00	480,00	240,20	50,04%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		197.980,00	197.980,00	107.570,35	54,33%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		73.000,00	73.000,00	38.049,80	52,12%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		124.980,00	124.980,00	69.520,55	55,63%
Izvor 5. Pomoći		501.208,00	501.208,00	310.055,12	61,86%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		501.208,00	501.208,00	310.055,12	61,86%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	626.188,00	626.188,00	379.575,67	60,62%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	528.620,00	528.620,00	326.359,30	61,74%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		27.412,00	27.412,00	16.304,18	59,48%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		27.412,00	27.412,00	16.304,18	59,48%
32	Materijalni rashodi	26.926,00	26.926,00	16.120,06	59,87%
3211	Službena putovanja			347,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.543,22	
3223	Energija			2.773,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			70,06	

3225	Sitni inventar i autogume			523,89	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.428,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			462,50	
3234	Komunalne usluge			2.188,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			334,00	
3238	Računalne usluge			1.448,45	
34	Financijski rashodi	486,00	486,00	184,12	37,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			184,12	
Izvor 5. Pomoći		501.208,00	501.208,00	310.055,12	61,86%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		501.208,00	501.208,00	310.055,12	61,86%
31	Rashodi za zaposlene	499.024,00	499.024,00	308.917,12	61,90%
3111	Plaće za redovan rad			254.961,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.981,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.973,91	
32	Materijalni rashodi	2.184,00	2.184,00	1.138,00	52,11%
3295	Pristojbe i naknade			1.138,00	
A120705	Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	68.568,00	68.568,00	41.462,84	60,47%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		68.568,00	68.568,00	41.462,84	60,47%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		68.568,00	68.568,00	41.462,84	60,47%
32	Materijalni rashodi	68.568,00	68.568,00	41.462,84	60,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,89	
3222	Materijal i sirovine			30.178,47	
3223	Energija			7.680,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.102,66	
3225	Sitni inventar i autogume			1.500,00	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	10.500,00	10.500,00	2.550,00	24,29%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.500,00	10.500,00	2.550,00	24,29%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		10.500,00	10.500,00	2.550,00	24,29%
32	Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	2.550,00	24,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.550,00	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.500,00	18.500,00	9.203,53	49,75%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.500,00	18.500,00	9.203,53	49,75%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.500,00	18.500,00	9.203,53	49,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	18.500,00	9.203,53	49,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.203,53	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	73.480,00	73.480,00	38.290,00	52,11%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	73.000,00	73.000,00	38.049,80	52,12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		73.000,00	73.000,00	38.049,80	52,12%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		73.000,00	73.000,00	38.049,80	52,12%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	149,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149,97	
32	Materijalni rashodi	56.314,00	56.314,00	36.099,93	64,10%
3211	Službena putovanja			8.467,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			913,00	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.963,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.477,31	
3222	Materijal i sirovine			4.959,22	
3223	Energija			3,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.753,20	
3225	Sitni inventar i autogume			1.115,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			357,54	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.287,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.745,63	
3234	Komunalne usluge			1.513,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			280,20	
3238	Računalne usluge			2.642,21	
3239	Ostale usluge			1.118,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			113,00	
3292	Premije osiguranja			638,53	
3293	Reprezentacija			2.146,29	
3294	Članarine i norme			40,00	
3295	Pristojbe i naknade			106,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.441,83	
34	Financijski rashodi	474,00	474,00	373,34	78,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			373,34	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.112,00	16.112,00	1.426,56	8,85%
4221	Uredska oprema i namještaj			336,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			490,00	
4241	Knjige			600,00	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	480,00	480,00	240,20	50,04%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		480,00	480,00	240,20	50,04%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		480,00	480,00	240,20	50,04%
32	Materijalni rashodi	480,00	480,00	240,18	50,04%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			240,18	
34	Financijski rashodi		0,00	0,02	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,02	
PROR. KORISNIK 23874 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen		918.088,00	918.088,00	519.255,90	56,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.192,00	18.192,00	8.663,10	47,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.192,00	18.192,00	8.663,10	47,62%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		18.055,00	18.055,00	14.924,94	82,66%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		18.055,00	18.055,00	14.924,94	82,66%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		78.990,00	78.990,00	18.989,05	24,04%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	4.145,74	103,64%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		74.990,00	74.990,00	14.843,31	19,79%
Izvor 5. Pomoći		799.851,00	799.851,00	476.678,81	59,60%
Izvor 5.6. Fondovi EU		14.604,00	14.604,00	7.452,98	51,03%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		662.592,00	662.592,00	416.770,00	62,90%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		122.655,00	122.655,00	52.455,83	42,77%

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	32.046,00	32.046,00	16.116,08	50,29%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	32.046,00	32.046,00	16.116,08	50,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.442,00	17.442,00	8.663,10	49,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.442,00	17.442,00	8.663,10	49,67%
31	Rashodi za zaposlene	16.741,00	16.741,00	8.316,36	49,68%
3111	Plaće za redovan rad			6.858,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			326,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.131,60	
32	Materijalni rashodi	701,00	701,00	346,74	49,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			346,74	
Izvor 5. Pomoći		14.604,00	14.604,00	7.452,98	51,03%
Izvor 5.6. Fondovi EU		14.604,00	14.604,00	7.452,98	51,03%
31	Rashodi za zaposlene	14.017,00	14.017,00	7.162,64	51,10%
3111	Plaće za redovan rad			5.741,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			473,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			947,40	
32	Materijalni rashodi	587,00	587,00	290,34	49,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			290,34	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	740.770,00	740.770,00	432.669,75	58,41%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	705.270,00	705.270,00	432.669,75	61,35%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		43.490,00	43.490,00	18.989,05	43,66%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	4.145,74	103,64%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.145,74	103,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.155,89	
3239	Ostale usluge			740,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			249,85	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		39.490,00	39.490,00	14.843,31	37,59%
32	Materijalni rashodi	38.790,00	38.790,00	14.640,49	37,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.351,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			320,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.109,74	
3223	Energija			1.357,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			209,26	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			800,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.889,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21,24	
3234	Komunalne usluge			526,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200,00	
3238	Računalne usluge			854,32	
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	202,82	28,97%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			202,82	
Izvor 5. Pomoći		661.780,00	661.780,00	413.680,70	62,51%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		661.780,00	661.780,00	413.680,70	62,51%
31	Rashodi za zaposlene	658.780,00	658.780,00	412.542,70	62,62%
3111	Plaće za redovan rad			342.462,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.546,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.533,52	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	1.138,00	37,93%
3295	Pristojbe i naknade			1.138,00	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	145.272,00	145.272,00	70.470,07	48,51%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	123.405,00	123.405,00	52.455,83	42,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		122.655,00	122.655,00	52.455,83	42,77%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		122.655,00	122.655,00	52.455,83	42,77%
32	Materijalni rashodi	122.655,00	122.655,00	52.455,83	42,77%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.073,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			317,07	
3222	Materijal i sirovine			306,35	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			15.449,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124,76	
3239	Ostale usluge			26.458,42	
3292	Premije osiguranja			504,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.222,32	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	650,00	650,00	3.089,30	475,28%
Izvor 5. Pomoći		650,00	650,00	3.089,30	475,28%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		650,00	650,00	3.089,30	475,28%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.089,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			240,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			508,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.340,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650,00	650,00	0,00	0,00%
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 djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	18.055,00	18.055,00	14.924,94	82,66%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		18.055,00	18.055,00	14.924,94	82,66%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		18.055,00	18.055,00	14.924,94	82,66%
31	Rashodi za zaposlene	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.505,00	10.505,00	14.709,26	140,02%
3211	Službena putovanja			78,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.450,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.532,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.970,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			819,69	
3222	Materijal i sirovine			645,31	
3223	Energija			1.734,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			250,91	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			740,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			129,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31,86	
3234	Komunalne usluge			731,52	
3235	Zakupnine i najamnine			2.007,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			698,61	
3238	Računalne usluge			575,14	
3239	Ostale usluge			382,59	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			372,00	
3292	Premije osiguranja			464,15	
3295	Pristojbe i naknade			66,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26,06	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	215,68	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			215,68	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A120820	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	162,00	162,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		162,00	162,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		162,00	162,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	162,00	162,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 43781	Osnovna glazbena škola Metković	643.244,00	643.244,00	388.569,86	60,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		79.994,00	79.994,00	41.499,86	51,88%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		37.000,00	37.000,00	31.078,38	84,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		42.994,00	42.994,00	10.421,48	24,24%
Izvor 5. Pomoći		562.500,00	562.500,00	347.070,00	61,70%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		560.500,00	560.500,00	336.815,00	60,09%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		2.000,00	2.000,00	10.255,00	512,75%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	603.494,00	603.494,00	347.236,48	57,54%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	579.150,00	579.150,00	347.236,48	59,96%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	18.650,00	18.650,00	10.421,48	55,88%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	18.650,00	18.650,00	10.421,48	55,88%
32 Materijalni rashodi	18.650,00	18.650,00	10.421,48	55,88%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.317,34	
3223 Energija			1.213,00	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			269,97	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.698,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			127,44	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			955,62	
3237 Intelektualne i osobne usluge			612,50	
3238 Računalne usluge			3.796,86	
3294 Članarine i norme			430,00	
Izvor 5. Pomoći	560.500,00	560.500,00	336.815,00	60,09%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	560.500,00	560.500,00	336.815,00	60,09%
31 Rashodi za zaposlene	519.000,00	519.000,00	305.050,06	58,78%
3111 Plaće za redovan rad			254.549,41	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			8.500,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.000,65	
32 Materijalni rashodi	41.500,00	41.500,00	31.764,94	76,54%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.020,16	
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.580,78	
3295 Pristojbe i naknade			1.164,00	
A120702 Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
K120703 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.544,00	16.544,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	16.544,00	16.544,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.544,00	16.544,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.544,00	16.544,00	0,00	0,00%
1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	39.750,00	39.750,00	41.333,38	103,98%
A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata	2.750,00	2.750,00	10.255,00	372,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	2.000,00	2.000,00	10.255,00	512,75%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	2.000,00	2.000,00	10.255,00	512,75%
31 Rashodi za zaposlene	800,00	800,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	10.255,00	854,58%
3211 Službena putovanja			4.850,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.405,00	
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	37.000,00	37.000,00	31.078,38	84,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	37.000,00	37.000,00	31.078,38	84,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	37.000,00	37.000,00	31.078,38	84,00%
31 Rashodi za zaposlene	250,00	250,00	200,00	80,00%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			200,00	
32	Materijalni rashodi	15.800,00	15.800,00	27.310,55	172,85%
3211	Službena putovanja			8.221,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.465,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			244,75	
3223	Energija			251,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26,88	
3225	Sitni inventar i autogume			1.183,38	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			125,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.959,50	
3234	Komunalne usluge			83,60	
3235	Zakupnine i najamnine			1.592,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.770,54	
3238	Računalne usluge			303,80	
3239	Ostale usluge			9,20	
3293	Reprezentacija			2.474,81	
3294	Članarine i norme			385,00	
3295	Pristojbe i naknade			122,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90,00	
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	725,68	60,47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			725,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.750,00	19.750,00	2.404,65	12,18%
4226	Sportska i glazbena oprema			2.404,65	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	437,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			437,50	
RAZDJEL 103 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE		4.495.529,00	4.495.529,00	1.211.945,94	26,96%
GLAVA 10301 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE		3.008.082,00	3.008.082,00	842.949,53	28,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		318.869,00	318.869,00	91.126,38	28,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		318.869,00	318.869,00	91.126,38	28,58%
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		1.903.900,00	1.903.900,00	699.492,89	36,74%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		1.903.900,00	1.903.900,00	699.492,89	36,74%
Izvor 5. Pomoći		317.113,00	317.113,00	25.752,64	8,12%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		293.113,00	293.113,00	25.752,64	8,79%
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		450.000,00	450.000,00	26.577,62	5,91%
Izvor 8.1. Namjenski primici		450.000,00	450.000,00	26.577,62	5,91%
1300	Program: Poticanje razvoja poduzetništva	658.640,00	658.640,00	36.507,90	5,54%
A130001	Aktivnost: Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	490.000,00	490.000,00	28.610,29	5,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	2.032,67	5,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	2.032,67	5,08%
35	Subvencije	40.000,00	40.000,00	2.032,67	5,08%

3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.212,88	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			819,79	
Izvor 8. Namjenski primici		450.000,00	450.000,00	26.577,62	5,91%
Izvor 8.1. Namjenski primici		450.000,00	450.000,00	26.577,62	5,91%
35	Subvencije	450.000,00	450.000,00	26.577,62	5,91%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			16.683,98	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.893,64	
A130002	Aktivnost: Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće 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	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.900,00	1.900,00	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	59.040,00	59.040,00	7.897,61	13,38%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		59.040,00	59.040,00	7.897,61	13,38%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		59.040,00	59.040,00	7.897,61	13,38%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	1.670,39	15,19%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			260,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			759,99	
3235	Zakupnine i najamnine			650,00	
35	Subvencije	28.040,00	28.040,00	2.727,22	9,73%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			800,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			600,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.327,22	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	15.000,00	3.500,00	23,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.500,00	
K130005	Kapitalni projekt: Poduzetnički inkubator za DNŽ	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	25.000,00	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	191.469,00	191.469,00	89.093,71	46,53%
A130101	Aktivnost: Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	185.469,00	185.469,00	89.093,71	48,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		185.469,00	185.469,00	89.093,71	48,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		185.469,00	185.469,00	89.093,71	48,04%

32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	12.858,71	38,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.858,71	
35	Subvencije	152.469,00	152.469,00	76.235,00	50,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			76.235,00	
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	365.860,00	365.860,00	58.350,00	15,95%
A130201	Aktivnost: Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	160.410,00	160.410,00	28.050,00	17,49%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		145.410,00	145.410,00	28.050,00	19,29%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		145.410,00	145.410,00	28.050,00	19,29%
32	Materijalni rashodi	23.910,00	23.910,00	7.150,00	29,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.250,00	
35	Subvencije	17.000,00	17.000,00	700,00	4,12%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			700,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.500,00	14.500,00	4.000,00	27,59%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	16.200,00	64,80%
3811	Tekuće donacije u novcu			16.200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	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	185.450,00	185.450,00	30.300,00	16,34%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		185.450,00	185.450,00	30.300,00	16,34%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		185.450,00	185.450,00	30.300,00	16,34%
32	Materijalni rashodi	35.450,00	35.450,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	60.000,00	60.000,00	7.500,00	12,50%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			7.500,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	700,00	7,00%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			700,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.000,00	80.000,00	22.100,00	27,63%
3811	Tekuće donacije u novcu			22.100,00	
A130204	Aktivnost: Višenamjenski kongresni centar	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
1303	Program: Projekt energetske učinkovitosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A130301	Aktivnost: Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

T130302	Tekući projekt: Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1304	Program: Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	1.420.784,00	1.420.784,00	626.831,12	44,12%
A130401	Aktivnost: Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	103.000,00	103.000,00	3.415,00	3,32%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		103.000,00	103.000,00	3.415,00	3,32%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		103.000,00	103.000,00	3.415,00	3,32%
32	Materijalni rashodi	103.000,00	103.000,00	3.415,00	3,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.415,00	
A130402	Aktivnost: Izdaci postupka koncesioniranja	133.500,00	133.500,00	4.536,57	3,40%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		133.500,00	133.500,00	4.536,57	3,40%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		133.500,00	133.500,00	4.536,57	3,40%
32	Materijalni rashodi	127.500,00	127.500,00	4.536,57	3,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.134,81	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.056,68	
3295	Pristojbe i naknade			345,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
A130403	Aktivnost: Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	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	65.000,00	65.000,00	15.000,00	23,08%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	15.000,00	23,08%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		65.000,00	65.000,00	15.000,00	23,08%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	15.000,00	27,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
35	Subvencije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
K130405	Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	1.114.284,00	1.114.284,00	603.879,55	54,19%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.114.284,00	1.114.284,00	603.879,55	54,19%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		1.114.284,00	1.114.284,00	603.879,55	54,19%
32	Materijalni rashodi	94.431,00	94.431,00	103.879,55	110,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.366,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			513,30	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	456.110,00	456.110,00	500.000,00	109,62%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			500.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	473.743,00	473.743,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
1307	Program: EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more	366.329,00	366.329,00	32.166,80	8,78%
K130707	Kapitalni projekt: INTERREG IT-HR - Projekt CYROS	209.200,00	209.200,00	32.166,80	15,38%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		41.780,00	41.780,00	6.414,16	15,35%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		41.780,00	41.780,00	6.414,16	15,35%
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	4.504,58	64,35%

3111	Plaće za redovan rad			3.866,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			637,99	
32	Materijalni rashodi	11.740,00	11.740,00	1.875,08	15,97%
3211	Službena putovanja			952,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			115,46	
3225	Sitni inventar i autogume			16,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			791,18	
34	Financijski rashodi	20,00	20,00	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	23.000,00	23.000,00	34,50	0,15%
4221	Uredska oprema i namještaj			34,50	
Izvor 5. Pomoći		167.420,00	167.420,00	25.752,64	15,38%
Izvor 5.6. Fondovi EU		167.420,00	167.420,00	25.752,64	15,38%
31	Rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	18.018,34	64,35%
3111	Plaće za redovan rad			15.466,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.551,96	
32	Materijalni rashodi	47.260,00	47.260,00	7.596,30	16,07%
3211	Službena putovanja			3.904,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			461,85	
3225	Sitni inventar i autogume			65,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.164,69	
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	92.000,00	92.000,00	138,00	0,15%
4221	Uredska oprema i namještaj			138,00	
K130709	Kapitalni projekt: EU projekti u pripremi	157.129,00	157.129,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		31.436,00	31.436,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		31.436,00	31.436,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	12.038,00	12.038,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.533,00	14.533,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	20,00	20,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		125.693,00	125.693,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		125.693,00	125.693,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	48.153,00	48.153,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	58.168,00	58.168,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.572,00	14.572,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEÄ		1.487.447,00	1.487.447,00	368.996,41	24,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		677.671,00	677.671,00	186.507,56	27,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		334.517,00	334.517,00	42.701,30	12,77%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		343.154,00	343.154,00	143.806,26	41,91%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		459.837,00	459.837,00	102.699,91	22,33%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		459.837,00	459.837,00	102.699,91	22,33%

Izvor 5. Pomoći	349.939,00	349.939,00	79.788,94	22,80%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	9.600,00	9.600,00	10.187,93	106,12%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	340.339,00	340.339,00	69.601,01	20,45%
PROR. KORISNIK 50207 Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA	1.487.447,00	1.487.447,00	368.996,41	24,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	677.671,00	677.671,00	186.507,56	27,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	334.517,00	334.517,00	42.701,30	12,77%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	343.154,00	343.154,00	143.806,26	41,91%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	459.837,00	459.837,00	102.699,91	22,33%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	459.837,00	459.837,00	102.699,91	22,33%
Izvor 5. Pomoći	349.939,00	349.939,00	79.788,94	22,80%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	9.600,00	9.600,00	10.187,93	106,12%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	340.339,00	340.339,00	69.601,01	20,45%
1308 Program: Redovna djelatnost DUNEA	283.457,00	283.457,00	48.224,38	17,01%
A130801 Aktivnost: Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja	280.547,00	280.547,00	47.450,00	16,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	175.047,00	175.047,00	37.901,27	21,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	175.047,00	175.047,00	37.901,27	21,65%
31 Rashodi za zaposlene	77.159,00	77.159,00	29.448,62	38,17%
3111 Plaće za redovan rad			19.068,56	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.233,45	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.146,61	
32 Materijalni rashodi	97.288,00	97.288,00	8.354,92	8,59%
3211 Službena putovanja			2.708,27	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			565,74	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			380,55	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32,45	
3223 Energija			81,73	
3225 Sitni inventar i autogume			134,29	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			7,80	
3234 Komunalne usluge			1,98	
3238 Računalne usluge			66,36	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.987,75	
3295 Pristojbe i naknade			388,00	
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	97,73	97,73%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			97,73	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	105.500,00	105.500,00	9.548,73	9,05%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	105.500,00	105.500,00	9.548,73	9,05%
32 Materijalni rashodi	102.650,00	102.650,00	9.225,70	8,99%
3211 Službena putovanja			2.317,19	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.122,45	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			844,32	
3222 Materijal i sirovine			4,18	
3223 Energija			715,20	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3,81	
3225 Sitni inventar i autogume			798,25	

3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			42,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			370,00	
3234	Komunalne usluge			0,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16,94	
3238	Računalne usluge			618,67	
3239	Ostale usluge			1.583,12	
3293	Reprezentacija			677,61	
3295	Pristojbe i naknade			111,25	
34	Financijski rashodi	850,00	850,00	323,03	38,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			323,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Tekući projekt: Program akceleracije-"Jačanje akceleracijske aktivnosti"				
T130804	C1.1.2.R2-I4	2.910,00	2.910,00	774,38	26,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.910,00	2.910,00	774,38	26,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.910,00	2.910,00	774,38	26,61%
31	Rashodi za zaposlene	2.910,00	2.910,00	774,38	26,61%
3111	Plaće za redovan rad			651,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			107,56	
1309	Program: EU projekti - Dunea	1.203.990,00	1.203.990,00	320.772,03	26,64%
T130902	Tekući projekt: EU projekt- Undersea	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.750,00	1.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.750,00	1.750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00%
T130903	Tekući projekt: EU projekt - Znanjem do EU fondova 2.	291.580,00	291.580,00	132.754,70	45,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		140.990,00	140.990,00	106.051,70	75,22%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		140.990,00	140.990,00	106.051,70	75,22%
31	Rashodi za zaposlene	138.130,00	138.130,00	104.022,57	75,31%
3111	Plaće za redovan rad			85.763,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.107,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.150,92	
32	Materijalni rashodi	2.860,00	2.860,00	2.029,13	70,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.029,13	
Izvor 5. Pomoći		150.590,00	150.590,00	26.703,00	17,73%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		9.600,00	9.600,00	4.915,32	51,20%
31	Rashodi za zaposlene	9.100,00	9.100,00	4.915,32	54,01%
3111	Plaće za redovan rad			4.219,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			696,16	
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		140.990,00	140.990,00	21.787,68	15,45%
31	Rashodi za zaposlene	138.130,00	138.130,00	21.434,64	15,52%
3111	Plaće za redovan rad			16.225,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.531,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.677,19	
32	Materijalni rashodi	2.860,00	2.860,00	353,04	12,34%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			353,04	
T130904	Tekući projekt: EU projekt- Circlewaste	85.370,00	85.370,00	21.323,26	24,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.370,00	85.370,00	21.316,51	24,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.807,00	12.807,00	226,25	1,77%
31	Rashodi za zaposlene	4.943,00	4.943,00	226,25	4,58%
3111	Plaće za redovan rad			221,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5,17	
32	Materijalni rashodi	4.864,00	4.864,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		72.563,00	72.563,00	21.090,26	29,06%
31	Rashodi za zaposlene	28.008,00	28.008,00	19.598,64	69,98%
3111	Plaće za redovan rad			16.303,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			573,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.721,45	
32	Materijalni rashodi	27.555,00	27.555,00	1.491,62	5,41%
3211	Službena putovanja			574,74	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			390,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			526,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	6,75	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	6,75	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6,75	
T130908	Tekući projekt: EU projekt- ClimBeach	90.184,00	90.184,00	9.731,83	10,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.184,00	90.184,00	9.325,89	10,34%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.530,00	13.530,00	84,08	0,62%
31	Rashodi za zaposlene	1.434,00	1.434,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.096,00	12.096,00	84,08	0,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84,08	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		76.654,00	76.654,00	9.241,81	12,06%
31	Rashodi za zaposlene	8.119,00	8.119,00	3.468,40	42,72%
3111	Plaće za redovan rad			2.733,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			291,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			444,27	
32	Materijalni rashodi	68.535,00	68.535,00	5.773,41	8,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.691,89	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	405,94	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	405,94	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	88,69	
3111	Plaće za redovan rad			62,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	317,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2,10	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			315,15	
T130909	Tekući projekt: EU projekt - MoWaCLIM	17.700,00	17.700,00	7.685,97	43,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.655,00	2.655,00	971,13	36,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.655,00	2.655,00	971,13	36,58%
31	Rashodi za zaposlene	2.538,00	2.538,00	934,27	36,81%
3111	Plaće za redovan rad			766,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			126,42	
32	Materijalni rashodi	117,00	117,00	36,86	31,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36,86	
Izvor 5. Pomoći		15.045,00	15.045,00	6.714,84	44,63%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		15.045,00	15.045,00	6.714,84	44,63%
31	Rashodi za zaposlene	14.382,00	14.382,00	6.452,02	44,86%
3111	Plaće za redovan rad			5.163,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			436,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			852,01	
32	Materijalni rashodi	663,00	663,00	262,82	39,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			262,82	
T130911	Tekući projekt: Projekt EUROPE DIRECT	32.700,00	32.700,00	4.773,83	14,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.300,00	2.300,00	300,00	13,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.300,00	2.300,00	300,00	13,04%
32	Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	300,00	13,04%
3293	Reprezentacija			300,00	
Izvor 5. Pomoći		30.400,00	30.400,00	4.473,83	14,72%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		30.400,00	30.400,00	4.473,83	14,72%
32	Materijalni rashodi	20.445,00	20.445,00	3.677,33	17,99%
3211	Službena putovanja			1.626,05	
3223	Energija			409,54	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			310,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			534,74	
3293	Reprezentacija			697,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	2.655,00	796,50	30,00%
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa					
3693	EU sredstava			796,50	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00%
T130914	Tekući projekt: EU projekt- SeaClear 2.0	78.845,00	78.845,00	32.266,12	40,92%
Izvor 5. Pomoći		78.845,00	78.845,00	32.266,12	40,92%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		78.845,00	78.845,00	32.266,12	40,92%
31	Rashodi za zaposlene	52.990,00	52.990,00	19.537,23	36,87%
3111	Plaće za redovan rad			15.396,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.540,46	
32	Materijalni rashodi	25.855,00	25.855,00	12.728,89	49,23%
3211	Službena putovanja			3.746,32	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			483,08	
3223	Energija			844,81	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			138,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.250,00	
3238	Računalne usluge			1.260,44	
3239	Ostale usluge			1.005,62	
T130915	Tekući projekt: EU projekti u pripremi	66.185,00	66.185,00	9.558,72	14,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		66.185,00	66.185,00	9.558,72	14,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.238,00	13.238,00	2.136,23	16,14%
31	Rashodi za zaposlene	12.598,00	12.598,00	1.811,15	14,38%
3111	Plaće za redovan rad			1.492,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			246,32	
32	Materijalni rashodi	640,00	640,00	325,08	50,79%
3211	Službena putovanja			310,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14,86	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		52.947,00	52.947,00	7.422,49	14,02%
31	Rashodi za zaposlene	50.393,00	50.393,00	6.122,08	12,15%
3111	Plaće za redovan rad			4.973,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			328,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			820,62	
32	Materijalni rashodi	2.554,00	2.554,00	1.300,41	50,92%
3211	Službena putovanja			1.240,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59,46	
T130916	Tekući projekt: EU projekt- MED Routes	62.320,00	62.320,00	25.457,71	40,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.464,00	12.464,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.464,00	12.464,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.924,00	5.924,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		37.306,00	37.306,00	24.265,71	65,05%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		37.306,00	37.306,00	24.265,71	65,05%
31	Rashodi za zaposlene	23.696,00	23.696,00	12.244,16	51,67%
3111	Plaće za redovan rad			9.715,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			925,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.603,08	
32	Materijalni rashodi	13.610,00	13.610,00	12.021,55	88,33%
3211	Službena putovanja			2.511,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			255,91	
3223	Energija			860,85	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			437,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			257,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.200,00	
3239	Ostale usluge			497,50	
Izvor 5. Pomoći		12.550,00	12.550,00	1.192,00	9,50%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	1.192,00	

31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	332,04	
3111	Plaće za redovan rad			263,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43,56	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	859,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8,83	
3223	Energija			51,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			800,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		12.550,00	12.550,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00%
T130917	Tekući projekt: EU projekt- SWAMrisk	112.451,00	112.451,00	20.946,10	18,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		24.831,00	24.831,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.831,00	24.831,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.717,00	7.717,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.114,00	17.114,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		75.920,00	75.920,00	20.764,80	27,35%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		75.920,00	75.920,00	20.764,80	27,35%
31	Rashodi za zaposlene	30.868,00	30.868,00	15.790,75	51,16%
3111	Plaće za redovan rad			12.571,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.144,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.074,37	
32	Materijalni rashodi	45.052,00	45.052,00	4.974,05	11,04%
3211	Službena putovanja			98,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			827,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			184,44	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			549,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			293,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.181,25	
3238	Računalne usluge			50,06	
3239	Ostale usluge			1.717,68	
3293	Reprezentacija			71,60	
Izvor 5. Pomoći		11.700,00	11.700,00	181,30	1,55%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	181,30	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28,50	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	152,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131,25	
3239	Ostale usluge			1,06	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		11.700,00	11.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00%
T130918	Tekući projekt: EU projekt- Coastrust	132.331,00	132.331,00	25.252,26	19,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.469,00	26.469,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.469,00	26.469,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.791,00	9.791,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	16.678,00	16.678,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		77.606,00	77.606,00	23.054,26	29,71%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		77.606,00	77.606,00	23.054,26	29,71%
31	Rashodi za zaposlene	39.158,00	39.158,00	18.402,32	47,00%
3111	Plaće za redovan rad			14.911,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.030,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.460,36	
32	Materijalni rashodi	38.448,00	38.448,00	4.651,94	12,10%
3211	Službena putovanja			1.553,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			592,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			462,75	
3235	Zakupnine i najamnine			99,57	
3238	Računalne usluge			1.791,00	
3293	Reprezentacija			136,29	
Izvor 5. Pomoći		28.256,00	28.256,00	2.198,00	7,78%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	2.198,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.757,59	
3111	Plaće za redovan rad			1.410,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			114,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			232,70	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	440,41	
3211	Službena putovanja			108,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			53,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1,74	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			51,41	
3235	Zakupnine i najamnine			11,06	
3238	Računalne usluge			199,00	
3293	Reprezentacija			15,14	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		28.256,00	28.256,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	28.256,00	28.256,00	0,00	0,00%
T130919	Tekući projekt: EU projekt- Gusti	232.574,00	232.574,00	31.021,53	13,34%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		46.516,00	46.516,00	307,96	0,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.516,00	46.516,00	307,96	0,66%
31	Rashodi za zaposlene	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.241,00	30.241,00	307,96	1,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge			307,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		163.505,00	163.505,00	25.066,41	15,33%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		163.505,00	163.505,00	25.066,41	15,33%
31	Rashodi za zaposlene	29.099,00	29.099,00	17.023,68	58,50%
3111	Plaće za redovan rad			13.762,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			990,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.270,84	
32	Materijalni rashodi	98.406,00	98.406,00	8.042,73	8,17%

3211	Službena putovanja			331,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			449,36	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			647,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			370,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			373,70	
3238	Računalne usluge			1.185,59	
3239	Ostale usluge			4.655,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		22.553,00	22.553,00	5.647,16	25,04%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	1.288,62	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.032,57	
3111	Plaće za redovan rad			835,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137,88	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	256,05	
3211	Službena putovanja			3,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30,23	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			56,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65,74	
3238	Računalne usluge			99,50	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		22.553,00	22.553,00	4.358,54	19,33%
32	Materijalni rashodi	22.553,00	22.553,00	4.358,54	19,33%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			454,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			118,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.989,60	
3238	Računalne usluge			796,00	
RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		706.400,00	706.400,00	285.318,98	40,39%
GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		196.300,00	196.300,00	24.560,22	12,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		121.300,00	121.300,00	22.045,22	18,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		121.300,00	121.300,00	22.045,22	18,17%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		75.000,00	75.000,00	2.515,00	3,35%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		75.000,00	75.000,00	2.515,00	3,35%
1400	Program: Program građenja	152.200,00	152.200,00	24.560,22	16,14%
A140001	Aktivnost: Dokumenti građenja	10.000,00	10.000,00	4.232,12	42,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	4.232,12	42,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	4.232,12	42,32%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.232,12	42,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.419,62	
3239	Ostale usluge			2.812,50	
A140002	Aktivnost: Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	75.000,00	75.000,00	2.515,00	3,35%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		75.000,00	75.000,00	2.515,00	3,35%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		75.000,00	75.000,00	2.515,00	3,35%
31	Rashodi za zaposlene	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	28.700,00	28.700,00	112,50	0,39%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	2.402,50	9,61%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.402,50	
A140003	Aktivnost: Procjena vrijednosti nekretnina	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
K140004	Kapitalni projekt: Razvoj GIS sustava	64.500,00	64.500,00	17.813,10	27,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		64.500,00	64.500,00	17.813,10	27,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		64.500,00	64.500,00	17.813,10	27,62%
32	Materijalni rashodi	53.100,00	53.100,00	17.813,10	33,55%
3238	Računalne usluge			17.813,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00%
1401	Program: Program prostornog planiranja	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00%
K140101	Aktivnost: Izmjene i dopune PP - stručna podloga	26.975,00	26.975,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.975,00	26.975,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.975,00	26.975,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.775,00	24.775,00	0,00	0,00%
K140102	Aktivnost: Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga	17.125,00	17.125,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.125,00	17.125,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.125,00	17.125,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
GLAVA 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ		510.100,00	510.100,00	260.758,76	51,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		456.100,00	456.100,00	252.249,54	55,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		456.100,00	456.100,00	252.249,54	55,31%
Izvor 5. Pomoći		54.000,00	54.000,00	8.509,22	15,76%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		54.000,00	54.000,00	8.509,22	15,76%
PROR. KORISNIK 43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ		510.100,00	510.100,00	260.758,76	51,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		456.100,00	456.100,00	252.249,54	55,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		456.100,00	456.100,00	252.249,54	55,31%
Izvor 5. Pomoći		54.000,00	54.000,00	8.509,22	15,76%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		54.000,00	54.000,00	8.509,22	15,76%
1402	Program: Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	442.100,00	442.100,00	251.582,36	56,91%
A140201	Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za zaposlene	392.100,00	392.100,00	233.626,03	59,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		392.100,00	392.100,00	233.626,03	59,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		392.100,00	392.100,00	233.626,03	59,58%
31	Rashodi za zaposlene	374.100,00	374.100,00	224.735,48	60,07%
3111	Plaće za redovan rad			182.691,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.144,04	
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	8.890,55	49,39%
3211	Službena putovanja			5.378,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.018,35	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			494,15	
A140202	Aktivnost: Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	50.000,00	50.000,00	17.956,33	35,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	17.956,33	35,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	17.956,33	35,91%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	17.956,33	35,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			715,37	
3223	Energija			141,38	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.082,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.716,22	
3234	Komunalne usluge			159,90	
3235	Zakupnine i najamnine			4.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.626,66	
3239	Ostale usluge			1.217,73	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.280,10	
3292	Premije osiguranja			788,71	
3293	Reprezentacija			239,34	
3294	Članarine i norme			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63,72	
1403	Program: Program prostornog planiranja i održivog razvoja	68.000,00	68.000,00	9.176,40	13,49%
K140303	Kapitalni projekt: Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
T140301	Tekući projekt: PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja	14.000,00	14.000,00	667,18	4,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	667,18	4,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	667,18	4,77%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	667,18	4,77%
3211	Službena putovanja			667,18	
T140302	Tekući projekt: RH - PP NP MLJET	5.000,00	5.000,00	1.743,14	34,86%
Izvor 5. Pomoći		5.000,00	5.000,00	1.743,14	34,86%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	1.743,14	34,86%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.743,14	34,86%
3225	Sitni inventar i autogume			250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.493,14	
T140305	Tekući projekt: RH- Stručna podloga-Dubrovnik	10.000,00	10.000,00	1.691,08	16,91%
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	1.691,08	16,91%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	1.691,08	16,91%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.691,08	16,91%
3225	Sitni inventar i autogume			643,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.047,45	
T140306	Tekući projekt: RH PPP - IGP	30.000,00	30.000,00	5.075,00	16,92%
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	5.075,00	16,92%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		30.000,00	30.000,00	5.075,00	16,92%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	5.075,00	19,52%
3235	Zakupnine i najamnine			5.075,00	

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		8.687.062,00	8.687.062,00	1.292.182,47	14,87%
GLAVA 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI		2.625.483,00	2.625.483,00	821.277,05	31,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		495.012,00	495.012,00	198.253,91	40,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		495.012,00	495.012,00	198.253,91	40,05%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		203.258,00	203.258,00	24.025,00	11,82%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		203.258,00	203.258,00	24.025,00	11,82%
Izvor 5. Pomoći		1.927.213,00	1.927.213,00	598.998,14	31,08%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.781.165,00	1.781.165,00	598.998,14	33,63%
Izvor 5.6. Fondovi EU		146.048,00	146.048,00	0,00	0,00%
1500	Program: Komunalna infrastruktura	1.501.113,00	1.501.113,00	598.865,47	39,89%
A150005	Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima	10.000,00	10.000,00	4.689,91	46,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	4.689,91	46,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	4.689,91	46,90%
32	Materijalni rashodi	9.500,00	9.500,00	4.687,50	49,34%
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.687,50	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	2,41	0,48%
3433	Zatezne kamate			2,41	
A150007	Aktivnost: Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	1.196.113,00	1.196.113,00	463.175,56	38,72%
Izvor 5. Pomoći		1.196.113,00	1.196.113,00	463.175,56	38,72%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.196.113,00	1.196.113,00	463.175,56	38,72%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.196.113,00	1.196.113,00	463.175,56	38,72%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			463.175,56	
Aktivnost: Pобољшanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu					
A150008	velike brzine	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%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt: Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba					
K150003		250.000,00	250.000,00	131.000,00	52,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	131.000,00	52,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	131.000,00	52,40%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	131.000,00	52,40%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			131.000,00	
Kapitalni projekt: Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu					
K150006		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	941.810,00	941.810,00	222.411,58	23,62%
A150101	Aktivnost: Korištenje broda za čišćenje mora	110.024,00	110.024,00	14.914,64	13,56%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		48.972,00	48.972,00	14.875,00	30,37%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		48.972,00	48.972,00	14.875,00	30,37%
32	Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.700,00	35.700,00	14.875,00	41,67%
3811	Tekuće donacije u novcu			14.875,00	
Izvor 5. Pomoći		61.052,00	61.052,00	39,64	0,06%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		61.052,00	61.052,00	39,64	0,06%
32	Materijalni rashodi	30.526,00	30.526,00	39,64	0,13%
3239	Ostale usluge			39,64	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.526,00	30.526,00	0,00	0,00%
A150102	Aktivnost: Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	53.690,00	53.690,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		53.690,00	53.690,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		53.690,00	53.690,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	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%
Aktivnost: Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju		100.596,00	100.596,00	9.150,00	9,10%
A150103		100.596,00	100.596,00	9.150,00	9,10%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.596,00	100.596,00	9.150,00	9,10%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		100.596,00	100.596,00	9.150,00	9,10%
32	Materijalni rashodi	100.596,00	100.596,00	9.150,00	9,10%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.150,00	
Aktivnost: Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode		32.000,00	32.000,00	28.629,36	89,47%
A150104		32.000,00	32.000,00	28.629,36	89,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.000,00	32.000,00	28.629,36	89,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.000,00	32.000,00	28.629,36	89,47%
32	Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	730,00	54,89%
3294	Članarine i norme			730,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	29.370,00	29.370,00	27.899,36	94,99%
3811	Tekuće donacije u novcu			27.899,36	
Kapitalni projekt: Dokumenti zaštite okoliša		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
K150105		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%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Hortikulturno uređenje zelenih površina		425.000,00	425.000,00	169.369,18	39,85%
K150108		425.000,00	425.000,00	169.369,18	39,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	33.586,24	39,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	33.586,24	39,51%
32	Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	33.586,24	78,11%
4214	Ostali građevinski objekti			33.586,24	
Izvor 5. Pomoći		340.000,00	340.000,00	135.782,94	39,94%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		340.000,00	340.000,00	135.782,94	39,94%
32	Materijalni rashodi	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.000,00	172.000,00	135.782,94	78,94%
4214	Ostali građevinski objekti			135.782,94	

K150110	Kapitalni projekt: Ozelenjavanje javnih površina	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		184.000,00	184.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		184.000,00	184.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00%
	Tekući projekt: Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode				
T150106	prirode	16.000,00	16.000,00	348,40	2,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	348,40	2,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	348,40	2,18%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	348,40	2,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			348,40	
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	182.560,00	182.560,00	0,00	0,00%
K150205	Kapitalni projekt: EU projekt Realist	182.560,00	182.560,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.512,00	36.512,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.512,00	36.512,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.752,00	5.752,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.550,00	19.550,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.210,00	11.210,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		146.048,00	146.048,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		146.048,00	146.048,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	23.008,00	23.008,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	78.200,00	78.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.840,00	44.840,00	0,00	0,00%
GLAVA 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ		2.063.560,00	2.063.560,00	371.090,72	17,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.497.270,00	1.497.270,00	280.844,53	18,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		616.860,00	616.860,00	93.953,95	15,23%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		880.410,00	880.410,00	186.890,58	21,23%
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		0,00	0,00	1.347,44	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		0,00	0,00	1.347,44	
Izvor 5. Pomoći		564.490,00	564.490,00	88.648,75	15,70%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		111.480,00	111.480,00	28.511,34	25,58%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		453.010,00	453.010,00	60.137,41	13,28%
Izvor 6. Donacije		800,00	800,00	250,00	31,25%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		800,00	800,00	250,00	31,25%
PROR. KORISNIK 40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I		2.063.560,00	2.063.560,00	371.090,72	17,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.497.270,00	1.497.270,00	280.844,53	18,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		616.860,00	616.860,00	93.953,95	15,23%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		880.410,00	880.410,00	186.890,58	21,23%
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	0,00	0,00	1.347,44	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	0,00	1.347,44	
Izvor 5. Pomoći	564.490,00	564.490,00	88.648,75	15,70%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	111.480,00	111.480,00	28.511,34	25,58%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	453.010,00	453.010,00	60.137,41	13,28%
Izvor 6. Donacije	800,00	800,00	250,00	31,25%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	800,00	800,00	250,00	31,25%
1503 Program: Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	387.600,00	387.600,00	65.073,38	16,79%
A150301 Aktivnost: Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	203.750,00	203.750,00	58.409,57	28,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	202.450,00	202.450,00	58.409,57	28,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	202.450,00	202.450,00	58.409,57	28,85%
31 Rashodi za zaposlene	126.300,00	126.300,00	39.716,77	31,45%
3111 Plaće za redovan rad			29.305,68	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.575,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.835,47	
32 Materijalni rashodi	71.550,00	71.550,00	18.131,39	25,34%
3211 Službena putovanja			135,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			874,15	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			591,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			474,61	
3223 Energija			954,74	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			47,08	
3225 Sitni inventar i autogume			695,40	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			336,26	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			795,58	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			200,00	
3235 Zakupnine i najamnine			663,24	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.625,00	
3238 Računalne usluge			1.272,72	
3239 Ostale usluge			1.065,78	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.944,50	
3292 Premije osiguranja			1.456,33	
34 Financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	561,41	35,09%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			561,41	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
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	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%

Aktivnost: Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja					
A150302	ekološke mreže	52.750,00	52.750,00	1.838,49	3,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		52.750,00	52.750,00	1.838,49	3,49%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		52.750,00	52.750,00	1.838,49	3,49%
32	Materijalni rashodi	42.750,00	42.750,00	1.613,49	3,77%
3211	Službena putovanja			45,80	
3223	Energija			118,36	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			286,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			220,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			812,50	
3238	Računalne usluge			56,25	
3292	Premije osiguranja			73,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	225,00	2,25%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			225,00	
Aktivnost: Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže					
A150303	Natura 2000	54.700,00	54.700,00	4.530,09	8,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		54.000,00	54.000,00	4.280,09	7,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		54.000,00	54.000,00	4.280,09	7,93%
32	Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	4.280,09	8,23%
3211	Službena putovanja			385,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10,36	
3223	Energija			341,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			146,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			641,20	
3239	Ostale usluge			2.567,40	
3292	Premije osiguranja			93,72	
3293	Reprezentacija			30,00	
3294	Članarine i norme			50,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		500,00	500,00	250,00	50,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		500,00	500,00	250,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	250,00	50,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			250,00	
T150306	Tekući projekt: Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak	76.400,00	76.400,00	295,23	0,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		76.150,00	76.150,00	295,23	0,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.400,00	15.400,00	59,05	0,38%
32	Materijalni rashodi	15.300,00	15.300,00	59,05	0,39%
3211	Službena putovanja			21,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6,00	
3223	Energija			19,26	
3225	Sitni inventar i autogume			12,79	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		60.750,00	60.750,00	236,18	0,39%
32	Materijalni rashodi	60.550,00	60.550,00	236,18	0,39%
3211	Službena putovanja			84,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24,00	
3223	Energija			77,01	
3225	Sitni inventar i autogume			51,17	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	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	1.675.960,00	1.675.960,00	306.017,34	18,26%
K150406	Kapitalni projekt: EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS - kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima	18.600,00	18.600,00	3.194,10	17,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.750,00	10.750,00	3.194,10	29,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.950,00	2.950,00	878,31	29,77%
31	Rashodi za zaposlene	1.900,00	1.900,00	875,31	46,07%
3111	Plaće za redovan rad			751,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123,97	
32	Materijalni rashodi	1.050,00	1.050,00	3,00	0,29%
3211	Službena putovanja			3,00	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		7.800,00	7.800,00	2.315,79	29,69%
31	Rashodi za zaposlene	3.850,00	3.850,00	2.303,79	59,84%
3111	Plaće za redovan rad			1.977,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			326,30	
32	Materijalni rashodi	3.950,00	3.950,00	12,00	0,30%
3211	Službena putovanja			12,00	
Izvor 5. Pomoći		7.850,00	7.850,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.480,00	1.480,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	470,00	470,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		6.370,00	6.370,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00%
K150407	Kapitalni projekt: EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora	5.110,00	5.110,00	650,18	12,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.260,00	4.260,00	650,18	15,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		850,00	850,00	130,04	15,30%
32	Materijalni rashodi	840,00	840,00	130,04	15,48%
3211	Službena putovanja			12,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,00	10,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		3.410,00	3.410,00	520,14	15,25%

32	Materijalni rashodi	3.360,00	3.360,00	520,14	15,48%
3211	Službena putovanja			48,64	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			471,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	50,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		850,00	850,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		850,00	850,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	840,00	840,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,00	10,00	0,00	0,00%
K150410	Kapitalni projekt: EU projekt LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	184.800,00	184.800,00	85.556,36	46,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		65.900,00	65.900,00	22.780,49	34,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.900,00	41.900,00	22.591,59	53,92%
31	Rashodi za zaposlene	30.500,00	30.500,00	15.487,16	50,78%
3111	Plaće za redovan rad			12.751,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			632,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.103,94	
32	Materijalni rashodi	6.600,00	6.600,00	2.240,05	33,94%
3211	Službena putovanja			347,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			271,65	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			147,08	
3223	Energija			236,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21,50	
3225	Sitni inventar i autogume			187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			175,00	
3239	Ostale usluge			816,82	
3293	Reprezentacija			31,34	
3295	Pristojbe i naknade			4,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	4.800,00	4.864,38	101,34%
4221	Uredska oprema i namještaj			306,00	
4222	Komunikacijska oprema			167,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.390,58	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		24.000,00	24.000,00	188,90	0,79%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	172,37	
3111	Plaće za redovan rad			59,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			112,44	
32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	16,53	0,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16,53	
Izvor 5. Pomoći		118.900,00	118.900,00	62.775,87	52,80%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		21.200,00	21.200,00	11.442,04	53,97%
31	Rashodi za zaposlene	10.250,00	10.250,00	4.903,36	47,84%
3111	Plaće za redovan rad			4.105,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			222,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			574,93	
32	Materijalni rashodi	6.150,00	6.150,00	1.674,30	27,22%
3211	Službena putovanja			347,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86,81	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,80	
3223	Energija			233,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21,50	
3225	Sitni inventar i autogume			187,50	
3239	Ostale usluge			760,82	
3293	Reprezentacija			31,34	
3295	Pristojbe i naknade			4,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	4.800,00	4.864,38	101,34%
4221	Uredska oprema i namještaj			306,00	
4222	Komunikacijska oprema			167,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.390,58	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		97.700,00	97.700,00	51.333,83	52,54%
31	Rashodi za zaposlene	59.800,00	59.800,00	30.844,36	51,58%
3111	Plaće za redovan rad			25.375,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.281,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.186,97	
32	Materijalni rashodi	23.500,00	23.500,00	5.896,31	25,09%
3211	Službena putovanja			1.043,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			562,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			221,82	
3223	Energija			704,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64,49	
3225	Sitni inventar i autogume			562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			262,50	
3239	Ostale usluge			2.366,46	
3293	Reprezentacija			94,02	
3295	Pristojbe i naknade			13,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.400,00	14.400,00	14.593,16	101,34%
4221	Uredska oprema i namještaj			918,00	
4222	Komunikacijska oprema			503,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.171,76	
T150411	Tekući projekt: EU projekt Interreg Europe Greenhealth	42.075,00	42.075,00	13.643,99	32,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.100,00	23.100,00	12.061,15	52,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.950,00	7.950,00	358,68	4,51%
31	Rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	351,73	7,82%
3111	Plaće za redovan rad			277,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45,85	
32	Materijalni rashodi	3.450,00	3.450,00	6,95	0,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6,95	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		15.150,00	15.150,00	11.702,47	77,24%
31	Rashodi za zaposlene	8.350,00	8.350,00	8.590,69	102,88%
3111	Plaće za redovan rad			6.939,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			519,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.132,28	

32	Materijalni rashodi	6.800,00	6.800,00	3.111,78	45,76%
3211	Službena putovanja			1.625,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			163,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21,57	
3235	Zakupnine i najamnine			233,47	
3238	Računalne usluge			238,44	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			828,74	
Izvor 5. Pomoći		18.975,00	18.975,00	1.582,84	8,34%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	1.396,70	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	904,06	
3111	Plaće za redovan rad			736,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134,30	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	492,64	
3211	Službena putovanja			129,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9,17	
3235	Zakupnine i najamnine			58,37	
3238	Računalne usluge			58,33	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			207,18	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		18.975,00	18.975,00	186,14	0,98%
31	Rashodi za zaposlene	10.470,00	10.470,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.505,00	8.505,00	186,14	2,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			129,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36,66	
3238	Računalne usluge			20,38	
Tekući projekt: Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe. objekata - Šipun i Đurovića špilja		210.540,00	210.540,00	248,85	0,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		126.540,00	126.540,00	248,85	0,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.540,00	42.540,00	248,85	0,58%
32	Materijalni rashodi	42.540,00	42.540,00	248,85	0,58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			248,85	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
T150413 Tekući projekt: Mali indijski Mungos- prijetnja bioraznolikosti doline Neretve		38.500,00	38.500,00	17.026,36	44,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	15.678,92	44,80%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		35.000,00	35.000,00	15.678,92	44,80%
31	Rashodi za zaposlene	24.500,00	24.500,00	12.895,12	52,63%
3111	Plaće za redovan rad			11.068,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.826,35	
32	Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	2.783,80	26,51%

3211	Službena putovanja			120,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145,32	
3223	Energija			203,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15,37	
3239	Ostale usluge			300,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	1.347,44	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		0,00	0,00	1.347,44	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.347,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.347,44	
Izvor 5. Pomoći		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00%
T150415	Tekući projekt: EU Projekt Interreg UNDERSEA	87.340,00	87.340,00	15.213,11	17,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		66.400,00	66.400,00	13.713,11	20,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	586,29	3,66%
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	575,83	11,52%
3111	Plaće za redovan rad			459,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75,83	
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	10,46	0,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10,46	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		50.400,00	50.400,00	13.126,82	26,05%
31	Rashodi za zaposlene	19.400,00	19.400,00	10.860,01	55,98%
3111	Plaće za redovan rad			8.710,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			731,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.417,66	
32	Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	2.266,81	7,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			144,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			112,38	
3223	Energija			230,68	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			25,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.050,00	
3238	Računalne usluge			253,48	
3239	Ostale usluge			450,00	
Izvor 5. Pomoći		20.940,00	20.940,00	1.500,00	7,16%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	1.500,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	982,13	
3111	Plaće za redovan rad			786,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			149,42	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	517,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28,10	

3223	Energija			30,92	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			262,50	
3238	Računalne usluge			63,37	
3239	Ostale usluge			112,50	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		20.940,00	20.940,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
T150416	Tekući projekt: EU Projekt Interreg ASPEH	206.965,00	206.965,00	28.789,12	13,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		180.150,00	180.150,00	24.265,87	13,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.750,00	37.750,00	841,85	2,23%
31	Rashodi za zaposlene	10.450,00	10.450,00	822,82	7,87%
3111	Plaće za redovan rad			649,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			107,19	
32	Materijalni rashodi	22.300,00	22.300,00	19,03	0,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		142.400,00	142.400,00	23.424,02	16,45%
31	Rashodi za zaposlene	41.400,00	41.400,00	22.712,64	54,86%
3111	Plaće za redovan rad			18.437,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.024,88	
32	Materijalni rashodi	81.000,00	81.000,00	711,38	0,88%
3211	Službena putovanja			97,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			463,87	
3223	Energija			69,65	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			13,89	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			66,69	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		26.815,00	26.815,00	4.523,25	16,87%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	3.054,40	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.570,42	
3111	Plaće za redovan rad			2.063,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			357,87	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	483,98	
3211	Službena putovanja			94,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22,23	
3223	Energija			50,16	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			27,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89,85	
3235	Zakupnine i najamnine			49,06	
3239	Ostale usluge			79,20	

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16,67	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		26.815,00	26.815,00	1.468,85	5,48%
31	Rashodi za zaposlene	5.185,00	5.185,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.130,00	19.130,00	1.468,85	7,68%
3211	Službena putovanja			281,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88,91	
3223	Energija			130,98	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			95,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			359,39	
3235	Zakupnine i najamnine			196,20	
3239	Ostale usluge			316,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
T150417	Tekući projekt: EU Projekt Interreg BIOPRESS ADRIA	188.045,00	188.045,00	42.791,23	22,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		156.950,00	156.950,00	38.919,36	24,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.550,00	42.550,00	562,06	1,32%
31	Rashodi za zaposlene	9.250,00	9.250,00	549,22	5,94%
3111	Plaće za redovan rad			412,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			101,07	
32	Materijalni rashodi	31.100,00	31.100,00	12,84	0,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		114.400,00	114.400,00	38.357,30	33,53%
31	Rashodi za zaposlene	33.400,00	33.400,00	16.078,47	48,14%
3111	Plaće za redovan rad			12.859,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.130,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.088,73	
32	Materijalni rashodi	72.200,00	72.200,00	22.278,83	30,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			234,04	
3239	Ostale usluge			22.044,79	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		31.095,00	31.095,00	3.871,87	12,45%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	2.540,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.848,91	
3111	Plaće za redovan rad			1.492,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			246,34	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	691,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52,76	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			29,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49,77	
3235	Zakupnine i najamnine			57,63	

3238	Računalne usluge			58,33	
3239	Ostale usluge			330,21	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		31.095,00	31.095,00	1.331,87	4,28%
31	Rashodi za zaposlene	4.265,00	4.265,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.730,00	25.730,00	1.331,87	5,18%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			211,05	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			117,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			260,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			199,08	
3235	Zakupnine i najamnine			230,50	
3238	Računalne usluge			233,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
T150418	Tekući projekt: EU Projekt Interreg BLUEDIVERSITY	118.580,00	118.580,00	30.363,64	25,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		94.800,00	94.800,00	24.745,85	26,10%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.700,00	21.700,00	781,83	3,60%
31	Rashodi za zaposlene	10.200,00	10.200,00	709,03	6,95%
3111	Plaće za redovan rad			560,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92,49	
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	72,80	0,66%
3211	Službena putovanja			42,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11,15	
3239	Ostale usluge			8,63	
3293	Reprezentacija			10,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		73.100,00	73.100,00	23.964,02	32,78%
31	Rashodi za zaposlene	40.600,00	40.600,00	22.608,44	55,69%
3111	Plaće za redovan rad			18.499,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.156,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.953,29	
32	Materijalni rashodi	30.400,00	30.400,00	1.355,58	4,46%
3211	Službena putovanja			486,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			266,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			132,27	
3223	Energija			260,82	
3225	Sitni inventar i autogume			6,88	
3238	Računalne usluge			58,33	
3239	Ostale usluge			100,34	
3293	Reprezentacija			43,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		23.780,00	23.780,00	5.617,79	23,62%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	2.300,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.896,14	
3111	Plaće za redovan rad			1.473,85	

3121	Ostali rashodi za zaposlene			80,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			342,29	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	403,86	
3211	Službena putovanja			7,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30,85	
3223	Energija			84,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			262,50	
3238	Računalne usluge			5,04	
3239	Ostale usluge			1,46	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		23.780,00	23.780,00	3.317,79	13,95%
31	Rashodi za zaposlene	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.440,00	18.440,00	3.317,79	17,99%
3211	Službena putovanja			1.242,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			258,09	
3223	Energija			195,96	
3225	Sitni inventar i autogume			27,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.050,00	
3238	Računalne usluge			253,48	
3239	Ostale usluge			240,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260,00	260,00	0,00	0,00%
T150419	Tekući projekt: EU Projekt Interreg GREW	174.350,00	174.350,00	23.005,92	13,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		148.500,00	148.500,00	18.228,72	12,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.100,00	32.100,00	557,47	1,74%
31	Rashodi za zaposlene	12.600,00	12.600,00	507,43	4,03%
3111	Plaće za redovan rad			401,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66,20	
32	Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	50,04	0,32%
3211	Službena putovanja			12,00	
3223	Energija			38,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		116.400,00	116.400,00	17.671,25	15,18%
31	Rashodi za zaposlene	49.500,00	49.500,00	16.000,97	32,33%
3111	Plaće za redovan rad			12.790,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.021,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.189,33	
32	Materijalni rashodi	50.900,00	50.900,00	1.670,28	3,28%
3211	Službena putovanja			608,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85,64	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22,68	
3223	Energija			152,18	
3235	Zakupnine i najamnine			346,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			215,42	

3239	Ostale usluge			240,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		25.850,00	25.850,00	4.777,20	18,48%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	3.088,20	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.396,81	
3111	Plaće za redovan rad			2.019,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			123,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			254,34	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	691,39	
3211	Službena putovanja			228,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5,67	
3223	Energija			49,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			25,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			262,50	
3239	Ostale usluge			109,77	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		25.850,00	25.850,00	1.689,00	6,53%
31	Rashodi za zaposlene	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.640,00	17.640,00	1.689,00	9,57%
3211	Službena putovanja			352,83	
3223	Energija			196,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5,99	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			100,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			834,58	
3239	Ostale usluge			199,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
T150420	Tekući projekt: EU Projekt Interreg BEPREPARED	183.535,00	183.535,00	45.534,48	24,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		152.850,00	152.850,00	41.534,55	27,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.750,00	33.750,00	1.829,78	5,42%
31	Rashodi za zaposlene	11.500,00	11.500,00	872,26	7,58%
3111	Plaće za redovan rad			689,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			69,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113,74	
32	Materijalni rashodi	21.600,00	21.600,00	957,52	4,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15,85	
3239	Ostale usluge			941,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650,00	650,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		119.100,00	119.100,00	39.704,77	33,34%
31	Rashodi za zaposlene	44.000,00	44.000,00	17.836,90	40,54%
3111	Plaće za redovan rad			14.482,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.013,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.340,64	
32	Materijalni rashodi	72.500,00	72.500,00	19.693,87	27,16%
3211	Službena putovanja			90,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			294,00	
3223	Energija			99,71	
3225	Sitni inventar i autogume			40,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.831,63	
3235	Zakupnine i najamnine			200,00	
3238	Računalne usluge			480,00	
3239	Ostale usluge			15.768,33	
3293	Reprezentacija			890,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	2.174,00	83,62%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.174,00	
Izvor 5. Pomoći		30.685,00	30.685,00	3.999,93	13,04%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	3.190,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.498,97	
3111	Plaće za redovan rad			1.158,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			240,16	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.147,53	
3211	Službena putovanja			37,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40,00	
3223	Energija			24,93	
3225	Sitni inventar i autogume			10,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98,38	
3234	Komunalne usluge			30,00	
3235	Zakupnine i najamnine			100,62	
3238	Računalne usluge			120,00	
3239	Ostale usluge			427,00	
3293	Reprezentacija			222,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	543,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			543,50	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		30.685,00	30.685,00	809,93	2,64%
31	Rashodi za zaposlene	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	24.810,00	24.810,00	809,93	3,26%
3211	Službena putovanja			60,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			160,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			19,43	
3234	Komunalne usluge			120,00	
3235	Zakupnine i najamnine			202,50	
3239	Ostale usluge			248,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325,00	325,00	0,00	0,00%
T150421	Tekući projekt: EU projekt Centar Nakovana	217.520,00	217.520,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		46.720,00	46.720,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.220,00	12.220,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	8.220,00	8.220,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		170.800,00	170.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		170.800,00	170.800,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136.300,00	136.300,00	0,00	0,00%
GLAVA 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ		3.998.019,00	3.998.019,00	99.814,70	2,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.998.019,00	3.998.019,00	99.814,70	2,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.998.019,00	3.998.019,00	99.814,70	2,50%
1505	Program: Program gospodarenjem otpadom	3.998.019,00	3.998.019,00	99.814,70	2,50%
A150501	Aktivnost: Aktivnosti Centra za gospodarenjem otpadom	400.000,00	400.000,00	67.214,81	16,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	67.214,81	16,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	67.214,81	16,80%
35	Subvencije	375.000,00	375.000,00	67.214,81	17,92%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			67.214,81	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
K150502	Kapitalni projekt: Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	3.598.019,00	3.598.019,00	32.599,89	0,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.598.019,00	3.598.019,00	32.599,89	0,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.598.019,00	3.598.019,00	32.599,89	0,91%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.598.019,00	3.598.019,00	32.599,89	0,91%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			32.599,89	
RAZDJEL 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		8.497.300,00	8.297.300,00	3.851.827,89	46,42%
GLAVA 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		8.497.300,00	8.297.300,00	3.851.827,89	46,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.497.300,00	8.297.300,00	3.851.827,89	46,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.497.300,00	8.297.300,00	3.851.827,89	46,42%
1600	Program: Zajednički stručni i administrativni poslovi	8.422.700,00	8.222.700,00	3.851.827,89	46,84%
A160001	Aktivnost: Redovni rashodi za zaposleni	4.283.000,00	4.123.000,00	1.940.204,02	47,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.283.000,00	4.123.000,00	1.940.204,02	47,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.283.000,00	4.123.000,00	1.940.204,02	47,06%
31	Rashodi za zaposlene	4.200.000,00	4.040.000,00	1.900.209,86	47,03%
3111	Plaće za redovan rad			1.521.440,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			104,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			127.609,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			251.055,01	
32	Materijalni rashodi	83.000,00	83.000,00	39.994,16	48,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.994,16	
A160002	Aktivnost: Redovni rashodi za zaposlene - UDU	3.654.700,00	3.614.700,00	1.771.670,53	49,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.654.700,00	3.614.700,00	1.771.670,53	49,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.654.700,00	3.614.700,00	1.771.670,53	49,01%
31	Rashodi za zaposlene	3.573.000,00	3.533.000,00	1.732.269,68	49,03%
3111	Plaće za redovan rad			1.342.197,59	

3113	Plaće za prekovremeni rad			23.662,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.042,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			225.366,79	
32	Materijalni rashodi	81.700,00	81.700,00	39.400,85	48,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.400,85	
A160004	Aktivnost: Sredstva za preustroj upravnih tijela	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
A160005	Aktivnost: Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	270.000,00	270.000,00	139.953,34	51,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		270.000,00	270.000,00	139.953,34	51,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		270.000,00	270.000,00	139.953,34	51,83%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	130.237,65	56,63%
3239	Ostale usluge			130.237,65	
34	Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	9.715,69	24,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.574,48	
3433	Zatezne kamate			141,21	
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	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	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	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	74.600,00	74.600,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE		515.000,00	515.000,00	319.818,62	62,10%
GLAVA 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE		515.000,00	515.000,00	319.818,62	62,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	20.949,31	52,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	20.949,31	52,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		475.000,00	475.000,00	298.869,31	62,92%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		475.000,00	475.000,00	298.869,31	62,92%
1107	Program: Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	50.000,00	50.000,00	20.912,67	41,83%
A110701	Aktivnost: Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	50.000,00	50.000,00	20.912,67	41,83%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	20.912,67	41,83%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	20.912,67	41,83%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	1.575,67	4,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			225,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.350,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	19.337,00	128,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.337,00	
1701	Program: Imovinsko-pravni poslovi	465.000,00	465.000,00	298.905,95	64,28%
A170101	Aktivnost: Poslovi upravljanja državnom imovinom	40.000,00	40.000,00	10.824,31	27,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	10.824,31	27,06%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	10.824,31	27,06%
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	10.824,31	27,06%
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.824,31	
Aktivnost: Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	400.000,00	400.000,00	276.283,18	69,07%
A170102				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	400.000,00	400.000,00	276.283,18	69,07%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	400.000,00	400.000,00	276.283,18	69,07%
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	276.283,18	69,07%
3237 Intelektualne i osobne usluge			276.283,18	
Aktivnost: Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	25.000,00	25.000,00	1.673,46	6,69%
A170103				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	1.673,46	6,69%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	1.673,46	6,69%
32 Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	418,46	2,62%
3211 Službena putovanja			258,46	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			160,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	1.255,00	13,94%
4221 Uredska oprema i namještaj			1.255,00	
Kapitalni projekt: Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ	0,00	0,00	10.125,00	
K170104				
Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	10.125,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	10.125,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.125,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.125,00	
RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	63.401.523,00	63.443.285,00	29.001.135,68	45,71%
GLAVA 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	2.546.264,00	2.526.264,00	665.579,84	26,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.550.349,00	1.530.349,00	544.248,94	35,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.550.349,00	1.530.349,00	544.248,94	35,56%
Izvor 5. Pomoći	995.915,00	995.915,00	121.330,90	12,18%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	43.000,00	43.000,00	26.679,39	62,05%
Izvor 5.6. Fondovi EU	952.915,00	952.915,00	94.651,51	9,93%
1203 Program: Zdravstvo	412.849,00	406.449,00	208.877,17	51,39%
Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	104.634,00	104.634,00	84.242,83	80,51%
A120301				
Izvor 1. Opći prihodi i primici	104.634,00	104.634,00	84.242,83	80,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	104.634,00	104.634,00	84.242,83	80,51%
32 Materijalni rashodi	104.634,00	104.634,00	84.242,83	80,51%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			84.242,83	
Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	130.000,00	123.600,00	36.260,38	29,34%
A120302				
Izvor 1. Opći prihodi i primici	130.000,00	123.600,00	36.260,38	29,34%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	130.000,00	123.600,00	36.260,38	29,34%
32 Materijalni rashodi	130.000,00	123.600,00	36.260,38	29,34%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			35.765,64	
3239 Ostale usluge			253,78	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			240,96	
Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
A120303				
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%

32	Materijalni rashodi	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
A120304	Aktivnost: Hrvatski crveni križ	100.252,00	100.252,00	50.125,98	50,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.252,00	100.252,00	50.125,98	50,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.252,00	100.252,00	50.125,98	50,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.252,00	100.252,00	50.125,98	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			50.125,98	
A120305	Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.654,00	2.654,00	747,98	28,18%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.654,00	2.654,00	747,98	28,18%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.654,00	2.654,00	747,98	28,18%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	747,98	28,18%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			747,98	
A120306	Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	40.000,00	40.000,00	37.500,00	93,75%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	37.500,00	93,75%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	37.500,00	93,75%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	40.000,00	37.500,00	93,75%
3811	Tekuće donacije u novcu			37.500,00	
A120307	Aktivnost: Medicinski potpomognuta oplodnja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
1204	Program: Socijalna skrb	113.272,00	113.272,00	58.569,38	51,71%
A120401	Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama	40.000,00	40.000,00	22.850,00	57,13%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	22.850,00	57,13%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	22.850,00	57,13%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	22.850,00	57,13%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.850,00	
A120402	Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite	40.000,00	40.000,00	9.394,98	23,49%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	9.394,98	23,49%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	9.394,98	23,49%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	9.394,98	93,95%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.394,98	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
A120403	Aktivnost: Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem	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	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.272,00	
T120405	Tekući projekt: Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ	20.000,00	20.000,00	13.052,40	65,26%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	13.052,40	65,26%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	13.052,40	65,26%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	13.052,40	65,26%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.052,40	
1205	Program: Međugeneracijska solidarnost i branitelji	628.554,00	614.954,00	217.650,24	35,39%

A120501	Aktivnost: Dnevni boravak,pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	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	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
A120502	Aktivnost: Poboljšanje umirovljeničkog standarda	275.446,00	261.846,00	490,00	0,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		275.446,00	261.846,00	490,00	0,19%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		275.446,00	261.846,00	490,00	0,19%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.381,00	32.781,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	241.065,00	229.065,00	490,00	0,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			490,00	
A120503	Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	26.300,00	26.300,00	23.800,00	90,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.300,00	26.300,00	23.800,00	90,49%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.300,00	26.300,00	23.800,00	90,49%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.300,00	26.300,00	23.800,00	90,49%
3811	Tekuće donacije u novcu			23.800,00	
A120504	Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	21.235,00	21.235,00	8.200,00	38,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.235,00	21.235,00	8.200,00	38,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.235,00	21.235,00	8.200,00	38,62%
32	Materijalni rashodi	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.272,00	13.272,00	8.200,00	61,78%
3811	Tekuće donacije u novcu			8.200,00	
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	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	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	41.144,00	41.144,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.144,00	41.144,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.144,00	41.144,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.144,00	41.144,00	0,00	0,00%
A120507	Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963,00	7.963,00	1.194,55	15,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.963,00	7.963,00	1.194,55	15,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.963,00	7.963,00	1.194,55	15,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,00	7.963,00	1.194,55	15,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.194,55	
A120508	Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	52.000,00	52.000,00	45.530,00	87,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		52.000,00	52.000,00	45.530,00	87,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		52.000,00	52.000,00	45.530,00	87,56%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	52.000,00	52.000,00	45.530,00	87,56%
3811	Tekuće donacije u novcu			45.530,00	
A120509	Aktivnost: Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	97.162,00	97.162,00	70.879,39	72,95%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	54.162,00	54.162,00	44.200,00	81,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	54.162,00	54.162,00	44.200,00	81,61%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.162,00	54.162,00	44.200,00	81,61%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			44.200,00	
Izvor 5. Pomoći	43.000,00	43.000,00	26.679,39	62,05%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	43.000,00	43.000,00	26.679,39	62,05%
32 Materijalni rashodi	43.000,00	43.000,00	26.679,39	62,05%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.679,39	
A120510 Aktivnost: Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	30.000,00	30.000,00	5.062,50	16,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	5.062,50	16,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	5.062,50	16,88%
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	5.062,50	16,88%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.062,50	
A120511 Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	8.336,00	8.336,00	517,07	6,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.336,00	8.336,00	517,07	6,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.336,00	8.336,00	517,07	6,20%
32 Materijalni rashodi	7.672,00	7.672,00	517,07	6,74%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			290,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			150,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			77,07	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 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	3.976,73	36,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.968,00	10.968,00	3.976,73	36,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.968,00	10.968,00	3.976,73	36,26%
32 Materijalni rashodi	10.968,00	10.968,00	3.976,73	36,26%
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.515,47	
3239 Ostale usluge			461,26	
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	203.331,00	203.331,00	8.743,41	4,30%
A121222 Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	38.050,00	38.050,00	2.705,91	7,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	38.050,00	38.050,00	2.705,91	7,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	38.050,00	38.050,00	2.705,91	7,11%
32 Materijalni rashodi	38.050,00	38.050,00	2.705,91	7,11%
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.375,00	
3295 Pristojbe i naknade			330,91	
K121217 Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
K121225 Kapitalni projekt: Rasvjeta helidroma	11.281,00	11.281,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.281,00	11.281,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.281,00	11.281,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	11.281,00	11.281,00	0,00	0,00%
T121208 Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	120.000,00	120.000,00	6.037,50	5,03%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	6.037,50	5,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	6.037,50	5,03%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	6.037,50	24,15%
3238	Računalne usluge			6.037,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
T121220	Tekući projekt: Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	90.000,00	90.000,00	42.000,00	46,67%
K121307	Kapitalni projekt: Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju	90.000,00	90.000,00	42.000,00	46,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.000,00	90.000,00	42.000,00	46,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.000,00	90.000,00	42.000,00	46,67%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	90.000,00	42.000,00	46,67%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			42.000,00	
1801	Program: EU projekti - UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	1.098.258,00	1.098.258,00	129.739,64	11,81%
K180104	Kapitalni projekt: EU projekti u pripremi	20.000,00	20.000,00	625,00	3,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	625,00	3,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	625,00	3,13%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	625,00	3,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge			625,00	
K180105	Kapitalni projekt: Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	92.847,00	92.847,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.927,00	13.927,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.927,00	13.927,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.309,00	1.309,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.618,00	12.618,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		78.920,00	78.920,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		78.920,00	78.920,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.419,00	7.419,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.501,00	71.501,00	0,00	0,00%
K180106	Kapitalni projekt: EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	464.881,00	464.881,00	91.638,71	19,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.181,00	35.181,00	6.935,10	19,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.181,00	35.181,00	6.935,10	19,71%
32	Materijalni rashodi	35.181,00	35.181,00	6.935,10	19,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.935,10	
Izvor 5. Pomoći		429.700,00	429.700,00	84.703,61	19,71%
Izvor 5.6. Fondovi EU		429.700,00	429.700,00	84.703,61	19,71%
32	Materijalni rashodi	429.700,00	429.700,00	84.703,61	19,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.703,61	
K180107	Kapitalni projekt: EU projekt- Socijalni plan DNŽ 2024. - 2026.	17.500,00	17.500,00	11.703,41	66,88%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.621,00	2.621,00	1.755,51	66,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.621,00	2.621,00	1.755,51	66,98%
31 Rashodi za zaposlene	791,00	791,00	498,83	63,06%
3111 Plaće za redovan rad			417,75	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12,15	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68,93	
32 Materijalni rashodi	1.830,00	1.830,00	1.256,68	68,67%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5,64	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			82,03	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.017,60	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16,00	
3293 Reprezentacija			135,41	
Izvor 5. Pomoći	14.879,00	14.879,00	9.947,90	66,86%
Izvor 5.6. Fondovi EU	14.879,00	14.879,00	9.947,90	66,86%
31 Rashodi za zaposlene	4.479,00	4.479,00	2.826,73	63,11%
3111 Plaće za redovan rad			2.367,27	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			68,85	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			390,61	
32 Materijalni rashodi	10.400,00	10.400,00	7.121,17	68,47%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31,98	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			464,85	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.766,40	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			90,65	
3293 Reprezentacija			767,29	
K180108 Kapitalni projekt: EU projekt- Inkluzivni centar Korčula	503.030,00	503.030,00	25.772,52	5,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	73.614,00	73.614,00	25.772,52	35,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	73.614,00	73.614,00	25.772,52	35,01%
31 Rashodi za zaposlene	8.418,00	8.418,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	4.322,00	4.322,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.874,00	60.874,00	25.772,52	42,34%
4212 Poslovni objekti			25.772,52	
Izvor 5. Pomoći	429.416,00	429.416,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	429.416,00	429.416,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	47.699,00	47.699,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	24.491,00	24.491,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.275,00	12.275,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.951,00	344.951,00	0,00	0,00%
GLAVA 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	60.855.259,00	60.917.021,00	28.335.555,84	46,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.535.569,00	4.597.331,00	964.567,42	20,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.535.569,00	4.597.331,00	964.567,42	20,98%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	5.336.603,00	5.336.603,00	2.425.800,51	45,46%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.336.603,00	5.336.603,00	2.425.800,51	45,46%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	40.902.862,00	40.902.862,00	21.759.987,53	53,20%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	37.832.318,00	37.832.318,00	20.047.530,28	52,99%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	3.068.044,00	3.068.044,00	1.712.457,25	55,82%
Izvor 5. Pomoći	9.685.400,00	9.685.400,00	2.909.814,96	30,04%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	27.294,00	27.294,00	5.587,00	20,47%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.103.699,00	1.103.699,00	402.958,45	36,51%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	8.554.407,00	8.554.407,00	2.501.269,51	29,24%
Izvor 6. Donacije	382.325,00	382.325,00	256.087,94	66,98%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	382.325,00	382.325,00	256.087,94	66,98%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.500,00	12.500,00	19.297,48	154,38%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	12.500,00	12.500,00	19.297,48	154,38%
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	202.500,00	193.434,00	0,00	0,00%
A121211 Aktivnost: Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
K121224 Kapitalni projekt: Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	200.000,00	190.934,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	200.000,00	190.934,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	200.000,00	190.934,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	190.934,00	0,00	0,00%
1213 Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	437.307,00	437.307,00	306.985,88	70,20%
A121301 Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00%
A121304 Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	15.000,00	15.000,00	2.687,50	17,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	2.687,50	17,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	2.687,50	17,92%
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	2.687,50	17,92%
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.687,50	
K121306 Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
K121309 Kapitalni projekt: Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula	364.344,00	364.344,00	304.298,38	83,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	364.344,00	364.344,00	304.298,38	83,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	364.344,00	364.344,00	304.298,38	83,52%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	364.344,00	364.344,00	304.298,38	83,52%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			304.298,38	
PROR. KORISNIK 31501 Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije	4.844.974,00	4.844.974,00	2.591.136,86	53,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	146.074,00	146.074,00	11.200,08	7,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	146.074,00	146.074,00	11.200,08	7,67%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.060.900,00	2.060.900,00	723.175,88	35,09%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.060.900,00	2.060.900,00	723.175,88	35,09%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.513.000,00	2.513.000,00	1.803.867,06	71,78%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.485.000,00	2.485.000,00	1.787.615,64	71,94%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	28.000,00	28.000,00	16.251,42	58,04%

Izvor 5. Pomoći	122.000,00	122.000,00	39.734,27	32,57%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	122.000,00	122.000,00	20.093,88	16,47%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	19.640,39	
Izvor 6. Donacije	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00	13.159,57	526,38%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	2.500,00	2.500,00	13.159,57	526,38%
1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	28.000,00	28.000,00	16.251,42	58,04%
A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	28.000,00	28.000,00	16.251,42	58,04%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	28.000,00	28.000,00	16.251,42	58,04%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	28.000,00	28.000,00	16.251,42	58,04%
32 Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	16.251,42	58,04%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.251,42	
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	4.816.974,00	4.816.974,00	2.574.885,44	53,45%
A121201 Aktivnost: Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	25.881,00	25.881,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.881,00	25.881,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.881,00	25.881,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	18.581,00	18.581,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00%
A121212 Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	2.467.500,00	2.467.500,00	1.785.222,61	72,35%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.467.500,00	2.467.500,00	1.785.222,61	72,35%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.467.500,00	2.467.500,00	1.785.222,61	72,35%
31 Rashodi za zaposlene	2.006.800,00	2.006.800,00	1.474.033,68	73,45%
3111 Plaće za redovan rad			1.212.259,41	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			55.358,67	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			206.415,60	
32 Materijalni rashodi	460.700,00	460.700,00	311.188,93	67,55%
3211 Službena putovanja			8.153,81	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.878,54	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.183,58	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.129,85	
3223 Energija			14.658,21	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.514,23	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			12.187,13	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.980,01	
3234 Komunalne usluge			18.667,17	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			65.993,36	
3238 Računalne usluge			39.389,27	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			112.453,77	
A121213 Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	2.083.400,00	2.083.400,00	738.728,48	35,46%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.060.900,00	2.060.900,00	723.175,88	35,09%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.060.900,00	2.060.900,00	723.175,88	35,09%
31 Rashodi za zaposlene	1.484.900,00	1.484.900,00	427.264,09	28,77%
3111 Plaće za redovan rad			354.411,45	
3113 Plaće za prekovremeni rad			17.100,45	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.752,19	
32	Materijalni rashodi	531.500,00	531.500,00	279.793,63	52,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.093,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.146,77	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			79,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.049,04	
3223	Energija			15.005,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.062,91	
3225	Sitni inventar i autogume			5.080,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			400,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.065,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.193,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.026,13	
3234	Komunalne usluge			15.256,32	
3235	Zakupnine i najamnine			20.112,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.283,76	
3239	Ostale usluge			10.229,38	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.053,67	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			73.353,50	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.554,28	
3293	Reprezentacija			227,12	
3294	Članarine i norme			1.162,10	
3295	Pristojbe i naknade			4.200,33	
3296	Troškovi sudskih postupaka			87,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68,78	
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.362,41	94,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.222,27	
3433	Zatezne kamate			140,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	42.000,00	13.755,75	32,75%
4221	Uredska oprema i namještaj			879,81	
4222	Komunikacijska oprema			17,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.513,89	
4225	Instrumenti i uređaji			154,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.190,06	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.500,00	17.500,00	2.393,03	13,67%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		17.500,00	17.500,00	2.393,03	13,67%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	2.393,03	15,95%
3292	Premije osiguranja			2.393,03	
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%

Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00	13.159,57	526,38%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	2.500,00	2.500,00	13.159,57	526,38%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	13.159,57	526,38%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			13.159,57	
Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite				
A121214	10.000,00	10.000,00	19.640,39	196,40%
Izvor 5. Pomoći	10.000,00	10.000,00	19.640,39	196,40%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	19.640,39	
31 Rashodi za zaposlene		0,00	19.640,39	
3111 Plaće za redovan rad			16.858,70	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.781,69	
Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu				
K121229	178.921,00	178.921,00	20.093,88	11,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	68.921,00	68.921,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	68.921,00	68.921,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.921,00	68.921,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	110.000,00	110.000,00	20.093,88	18,27%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	110.000,00	110.000,00	20.093,88	18,27%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	110.000,00	20.093,88	18,27%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.093,88	
T121208 Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
T121209 Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	38.000,00	38.000,00	11.200,08	29,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	11.200,08	29,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	11.200,08	29,47%
31 Rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	11.200,08	29,47%
3111 Plaće za redovan rad			9.613,80	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.586,28	
PROR. KORISNIK 31552 Dom zdravlja Metković	6.347.105,00	6.397.933,00	3.327.314,78	52,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	174.636,00	225.464,00	194.093,50	86,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	174.636,00	225.464,00	194.093,50	86,09%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	750.030,00	750.030,00	301.870,71	40,25%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	750.030,00	750.030,00	301.870,71	40,25%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	4.968.667,00	4.968.667,00	2.653.311,70	53,40%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.818.667,00	4.818.667,00	2.608.365,61	54,13%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	150.000,00	150.000,00	44.946,09	29,96%
Izvor 5. Pomoći	448.272,00	448.272,00	177.978,87	39,70%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	135.000,00	135.000,00	54.662,71	40,49%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	300.000,00	300.000,00	123.316,16	41,11%

Izvor 6. Donacije	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	60,00	1,20%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	5.000,00	5.000,00	60,00	1,20%
1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	150.000,00	150.000,00	44.946,09	29,96%
A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	62.500,00	62.500,00	29.209,97	46,74%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	62.500,00	62.500,00	29.209,97	46,74%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	62.500,00	62.500,00	29.209,97	46,74%
32 Materijalni rashodi	62.500,00	62.500,00	29.209,97	46,74%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.833,68	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.376,29	
K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	37.500,00	37.500,00	15.736,12	41,96%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	37.500,00	37.500,00	15.736,12	41,96%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	37.500,00	37.500,00	15.736,12	41,96%
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	11.485,82	38,29%
3238 Računalne usluge			11.485,82	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.500,00	4.250,30	56,67%
4221 Uredska oprema i namještaj			4.250,30	
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	6.197.105,00	6.247.933,00	3.282.368,69	52,54%
A121202 Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
A121212 Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	4.518.667,00	4.518.667,00	2.398.963,92	53,09%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	4.518.667,00	4.518.667,00	2.398.963,92	53,09%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.518.667,00	4.518.667,00	2.398.963,92	53,09%
31 Rashodi za zaposlene	3.054.154,00	3.054.154,00	1.822.249,29	59,66%
3111 Plaće za redovan rad			1.521.842,29	
3113 Plaće za prekovremeni rad			33.733,66	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.942,13	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			245.731,21	
32 Materijalni rashodi	1.464.513,00	1.464.513,00	576.714,63	39,38%
3211 Službena putovanja			1.264,51	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.175,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.137,14	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			319,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.357,15	
3222 Materijal i sirovine			406.724,29	
3223 Energija			44.866,39	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.179,44	
3225 Sitni inventar i autogume			1.663,58	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.754,54	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			8.443,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.123,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.045,50	
3234	Komunalne usluge			21.002,13	
3235	Zakupnine i najamnine			3.540,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.683,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.109,34	
3238	Računalne usluge			7.154,63	
3239	Ostale usluge			102,68	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.271,17	
3292	Premije osiguranja			5.091,01	
3293	Reprezentacija			2.798,37	
3294	Članarine i norme			1.722,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			186,00	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	1.052.230,00	1.052.230,00	498.655,69	47,39%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		746.730,00	746.730,00	289.194,00	38,73%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		746.730,00	746.730,00	289.194,00	38,73%
31	Rashodi za zaposlene	326.200,00	326.200,00	105.432,50	32,32%
3111	Plaće za redovan rad			90.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.932,50	
32	Materijalni rashodi	363.094,00	363.094,00	128.765,36	35,46%
3222	Materijal i sirovine			68.325,17	
3234	Komunalne usluge			5.441,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.998,29	
34	Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	9.573,60	63,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.067,12	
3433	Zatezne kamate			7.506,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.436,00	42.436,00	44.085,04	103,89%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.850,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32.576,31	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.838,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			820,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.337,50	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.337,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		300.000,00	300.000,00	209.401,69	69,80%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		300.000,00	300.000,00	209.401,69	69,80%
31	Rashodi za zaposlene	174.750,00	174.750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	125.250,00	125.250,00	209.401,69	167,19%
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			209.401,69	
Izvor 6. Donacije		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00	60,00	1,20%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		5.000,00	5.000,00	60,00	1,20%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	60,00	1,20%
4221	Uredska oprema i namještaj			60,00	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	438.300,00	438.300,00	190.655,58	43,50%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	3.300,00	3.300,00	12.676,71	384,14%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.300,00	3.300,00	12.676,71	384,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	3.300,00	12.676,71	384,14%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.676,71	
	Izvor 5. Pomoći	435.000,00	435.000,00	177.978,87	40,91%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	135.000,00	135.000,00	54.662,71	40,49%
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	9.786,00	10,87%
3111	Plaće za redovan rad			8.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.386,00	
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	12.676,71	42,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.676,71	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	32.200,00	214,67%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			32.200,00	
	Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	300.000,00	300.000,00	123.316,16	41,11%
31	Rashodi za zaposlene	13.980,00	13.980,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	26.851,00	26.851,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.169,00	259.169,00	123.316,16	47,58%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.580,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			117.445,86	
4262	Ulaganja u računalne programe			4.289,55	
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	130.000,00	180.828,00	180.827,50	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	130.000,00	180.828,00	180.827,50	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	130.000,00	180.828,00	180.827,50	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	
32	Materijalni rashodi	0,00	50.828,00	50.827,50	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.827,50	
T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	38.000,00	38.000,00	6.630,00	17,45%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	6.630,00	17,45%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	6.630,00	17,45%
31	Rashodi za zaposlene	14.075,00	14.075,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.925,00	23.925,00	6.630,00	27,71%
3235	Zakupnine i najamnine			6.630,00	
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 31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		1.964.055,00	1.964.055,00	1.041.293,49	53,02%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	154.097,00	154.097,00	8.115,30	5,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	154.097,00	154.097,00	8.115,30	5,27%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	133.150,00	133.150,00	124.545,63	93,54%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	133.150,00	133.150,00	124.545,63	93,54%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.524.527,00	1.524.527,00	856.240,55	56,16%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.410.964,00	1.410.964,00	796.425,30	56,45%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	113.563,00	113.563,00	59.815,25	52,67%
Izvor 5. Pomoći	138.281,00	138.281,00	49.222,85	35,60%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	33.905,00	33.905,00	12.081,02	35,63%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	104.376,00	104.376,00	37.141,83	35,58%
Izvor 6. Donacije	14.000,00	14.000,00	3.169,16	22,64%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	14.000,00	14.000,00	3.169,16	22,64%
1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	113.563,00	113.563,00	59.815,25	52,67%
A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	41.210,00	41.210,00	26.447,48	64,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	41.210,00	41.210,00	26.447,48	64,18%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	41.210,00	41.210,00	26.447,48	64,18%
32 Materijalni rashodi	41.210,00	41.210,00	26.447,48	64,18%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			629,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.817,85	
K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	54.993,00	54.993,00	24.318,83	44,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	54.993,00	54.993,00	24.318,83	44,22%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	54.993,00	54.993,00	24.318,83	44,22%
34 Financijski rashodi	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.243,00	28.243,00	24.318,83	86,11%
4221 Uredska oprema i namještaj			401,76	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			835,28	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			23.081,79	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.998,00	22.998,00	0,00	0,00%
K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	17.360,00	17.360,00	9.048,94	52,13%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	17.360,00	17.360,00	9.048,94	52,13%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	17.360,00	17.360,00	9.048,94	52,13%
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	9.048,94	60,33%
3238 Računalne usluge			9.048,94	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00%
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.850.492,00	1.850.492,00	981.478,24	53,04%
A121202 Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	12.272,00	12.272,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.272,00	12.272,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.272,00	12.272,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	12.272,00	12.272,00	0,00	0,00%
A121203 Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	103.825,00	103.825,00	1.600,00	1,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	103.825,00	103.825,00	1.600,00	1,54%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	103.825,00	103.825,00	1.600,00	1,54%
31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	39.825,00	39.825,00	1.600,00	4,02%
3235 Zakupnine i najamnine			1.600,00	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	1.410.964,00	1.410.964,00	796.425,30	56,45%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.410.964,00	1.410.964,00	796.425,30	56,45%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.410.964,00	1.410.964,00	796.425,30	56,45%
31	Rashodi za zaposlene	1.287.964,00	1.287.964,00	731.800,76	56,82%
3111	Plaće za redovan rad			642.611,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.189,65	
32	Materijalni rashodi	123.000,00	123.000,00	64.624,54	52,54%
3211	Službena putovanja			1.034,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.759,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			938,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			153,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.068,05	
3222	Materijal i sirovine			4.061,11	
3223	Energija			27.164,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.311,53	
3225	Sitni inventar i autogume			439,90	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			19.693,20	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	147.150,00	147.150,00	127.714,79	86,79%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		133.150,00	133.150,00	124.545,63	93,54%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		133.150,00	133.150,00	124.545,63	93,54%
31	Rashodi za zaposlene	40.894,00	40.894,00	8.724,25	21,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.724,25	
32	Materijalni rashodi	86.349,00	86.349,00	80.329,89	93,03%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.474,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.188,47	
3234	Komunalne usluge			10.548,28	
3235	Zakupnine i najamnine			1.298,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.088,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.787,92	
3238	Računalne usluge			1.345,98	
3239	Ostale usluge			3.311,34	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.275,22	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.666,10	
3292	Premije osiguranja			6.318,76	
3295	Pristojbe i naknade			437,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			588,90	
34	Financijski rashodi	5.907,00	5.907,00	3.352,65	56,76%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija				
3423	izvan javnog s			1.627,64	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.327,84	
3433	Zatezne kamate			397,17	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	500,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.641,34	

4221	Uredska oprema i namještaj			4.192,26	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			490,45	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.958,63	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00		22.997,50	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			22.997,50	
Izvor 6. Donacije		14.000,00	14.000,00	3.169,16	22,64%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		14.000,00	14.000,00	3.169,16	22,64%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	2.723,00	19,45%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.723,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	446,16	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			446,16	
Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite					
A121214		138.281,00	138.281,00	49.222,85	35,60%
Izvor 5. Pomoći		138.281,00	138.281,00	49.222,85	35,60%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		33.905,00	33.905,00	12.081,02	35,63%
31	Rashodi za zaposlene	5.046,00	5.046,00	1.513,00	29,98%
3111	Plaće za redovan rad			1.513,00	
32	Materijalni rashodi	28.859,00	28.859,00	10.568,02	36,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.568,02	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		104.376,00	104.376,00	37.141,83	35,58%
31	Rashodi za zaposlene	104.376,00	104.376,00	37.141,83	35,58%
3111	Plaće za redovan rad			32.648,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.493,76	
T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	38.000,00	38.000,00	6.515,30	17,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	6.515,30	17,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	6.515,30	17,15%
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	6.515,30	17,15%
3111	Plaće za redovan rad			5.592,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			922,76	
PROR. KORISNIK 31673 Dom zdravlja Ploče		1.525.401,00	1.599.401,00	1.184.757,01	74,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		89.699,00	163.699,00	159.563,00	97,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		89.699,00	163.699,00	159.563,00	97,47%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		92.852,00	92.852,00	417.512,95	449,65%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		92.852,00	92.852,00	417.512,95	449,65%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.341.850,00	1.341.850,00	607.681,06	45,29%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.221.282,00	1.221.282,00	567.365,90	46,46%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		120.568,00	120.568,00	40.315,16	33,44%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	120.568,00	120.568,00	40.315,16	33,44%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	48.500,00	48.500,00	23.916,70	49,31%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		48.500,00	48.500,00	23.916,70	49,31%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		48.500,00	48.500,00	23.916,70	49,31%
32	Materijalni rashodi	48.500,00	48.500,00	23.916,70	49,31%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.220,45	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.696,25	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	30.526,00	30.526,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		30.526,00	30.526,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		30.526,00	30.526,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.526,00	30.526,00	0,00	0,00%
K120903	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	18.837,00	18.837,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.837,00	18.837,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.837,00	18.837,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.837,00	18.837,00	0,00	0,00%
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	22.705,00	22.705,00	16.398,46	72,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		22.705,00	22.705,00	16.398,46	72,22%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		22.705,00	22.705,00	16.398,46	72,22%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	11.600,21	58,00%
3238	Računalne usluge			11.600,21	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.189,00	1.189,00	4.189,00	352,31%
4123	Licence			4.189,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.516,00	1.516,00	609,25	40,19%
4221	Uredska oprema i namještaj			465,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			143,75	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.404.833,00	1.478.833,00	1.144.441,85	77,39%
A121202	Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	4.136,00	4.136,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.136,00	4.136,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.136,00	4.136,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.136,00	4.136,00	0,00	0,00%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	1.181.282,00	1.181.282,00	567.365,90	48,03%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.181.282,00	1.181.282,00	567.365,90	48,03%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.181.282,00	1.181.282,00	567.365,90	48,03%
31	Rashodi za zaposlene	1.100.690,00	1.100.690,00	498.684,44	45,31%
3111	Plaće za redovan rad			412.403,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.409,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.870,55	
32	Materijalni rashodi	80.592,00	80.592,00	68.681,46	85,22%
3211	Službena putovanja			932,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.437,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			860,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.208,47	
3222	Materijal i sirovine			33.003,84	
3223	Energija			22.238,98	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	133.852,00	133.852,00	417.512,95	311,92%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		92.852,00	92.852,00	417.512,95	449,65%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		92.852,00	92.852,00	417.512,95	449,65%
32	Materijalni rashodi	90.198,00	90.198,00	412.438,31	457,26%
3222	Materijal i sirovine			354.603,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.924,46	
3225	Sitni inventar i autogume			817,62	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.028,98	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.326,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			724,47	
3234	Komunalne usluge			6.818,08	
3235	Zakupnine i najamnine			3.385,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.366,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			971,25	
3238	Računalne usluge			2.676,53	
3239	Ostale usluge			663,90	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.545,66	
3292	Premije osiguranja			1.060,82	
3294	Članarine i norme			533,13	
3295	Pristojbe i naknade			920,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70,00	
34	Financijski rashodi	2.654,00	2.654,00	2.902,46	109,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.902,46	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	157,65	
4123	Licence			157,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.014,53	
4221	Uredska oprema i namještaj			4,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.010,53	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	63.000,00	137.000,00	137.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		63.000,00	137.000,00	137.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		63.000,00	137.000,00	137.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			92.918,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.082,00	
32	Materijalni rashodi	13.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			24.000,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.003,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.168,75	
3234	Komunalne usluge			2.758,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.068,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.563,00	

PROR. KORISNIK 31712 Dom zdravlja Dubrovnik	6.801.300,00	6.801.300,00	3.316.556,93	48,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	181.828,00	181.828,00	28.626,03	15,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	181.828,00	181.828,00	28.626,03	15,74%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	646.000,00	646.000,00	301.997,04	46,75%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	646.000,00	646.000,00	301.997,04	46,75%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.836.450,00	5.836.450,00	2.925.734,90	50,13%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.630.710,00	5.630.710,00	2.857.924,09	50,76%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	205.740,00	205.740,00	67.810,81	32,96%
Izvor 5. Pomoći	134.022,00	134.022,00	58.440,85	43,61%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	14.022,00	14.022,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	50.000,00	50.000,00	10.840,00	21,68%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	70.000,00	70.000,00	47.600,85	68,00%
Izvor 6. Donacije	2.000,00	2.000,00	800,00	40,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	2.000,00	800,00	40,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	958,11	95,81%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	1.000,00	1.000,00	958,11	95,81%
1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	205.740,00	205.740,00	67.810,81	32,96%
A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	86.000,00	86.000,00	20.447,31	23,78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	86.000,00	86.000,00	20.447,31	23,78%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	86.000,00	86.000,00	20.447,31	23,78%
32 Materijalni rashodi	86.000,00	86.000,00	20.447,31	23,78%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.447,31	
K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	48.000,00	48.000,00	9.940,34	20,71%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	48.000,00	48.000,00	9.940,34	20,71%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	48.000,00	48.000,00	9.940,34	20,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	48.000,00	9.940,34	20,71%
4221 Uredska oprema i namještaj			1.865,34	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			8.075,00	
K120903 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	18.000,00	18.000,00	9.593,75	53,30%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	18.000,00	18.000,00	9.593,75	53,30%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	18.000,00	18.000,00	9.593,75	53,30%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.000,00	18.000,00	9.593,75	53,30%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.593,75	
K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	53.740,00	53.740,00	27.829,41	51,79%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	53.740,00	53.740,00	27.829,41	51,79%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	53.740,00	53.740,00	27.829,41	51,79%
32 Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	25.399,68	52,92%
3238 Računalne usluge			25.399,68	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.740,00	5.740,00	2.429,73	42,33%
4221 Uredska oprema i namještaj			2.429,73	
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	6.595.560,00	6.595.560,00	3.248.746,12	49,26%
A121202 Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	25.044,00	25.044,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.022,00	11.022,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.022,00	11.022,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	11.022,00	11.022,00	0,00	0,00%

Izvor 5. Pomoći		14.022,00	14.022,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		14.022,00	14.022,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		14.022,00	14.022,00	0,00	0,00%
A121203 Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti		66.170,00	66.170,00	18.805,66	28,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		66.170,00	66.170,00	18.805,66	28,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		66.170,00	66.170,00	18.805,66	28,42%
31 Rashodi za zaposlene		19.170,00	19.170,00	10.416,65	54,34%
3111 Plaće za redovan rad				8.941,34	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.475,31	
32 Materijalni rashodi		32.000,00	32.000,00	8.389,01	26,22%
3235 Zakupnine i najamnine				8.389,01	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
A121212 Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		5.555.710,00	5.555.710,00	2.824.714,03	50,84%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.555.710,00	5.555.710,00	2.824.714,03	50,84%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.555.710,00	5.555.710,00	2.824.714,03	50,84%
31 Rashodi za zaposlene		5.114.850,00	5.114.850,00	2.579.571,19	50,43%
3111 Plaće za redovan rad				2.187.473,95	
3113 Plaće za prekovremeni rad				17.465,95	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				29.162,28	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				345.469,01	
32 Materijalni rashodi		440.860,00	440.860,00	245.142,84	55,61%
3211 Službena putovanja				120,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				34.200,32	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				21.998,53	
3223 Energija				54.411,82	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				53,10	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza				20.802,18	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				10.767,34	
3234 Komunalne usluge				26.834,17	
3238 Računalne usluge				6.406,40	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala				58.337,75	
3292 Premije osiguranja				11.211,23	
A121213 Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		724.000,00	724.000,00	336.965,21	46,54%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		646.000,00	646.000,00	301.997,04	46,75%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		646.000,00	646.000,00	301.997,04	46,75%
31 Rashodi za zaposlene		360.000,00	360.000,00	176.293,89	48,97%
3111 Plaće za redovan rad				71.135,74	
3113 Plaće za prekovremeni rad				74.178,56	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				7.002,56	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				23.977,03	
32 Materijalni rashodi		275.740,00	275.740,00	100.368,92	36,40%
3211 Službena putovanja				7.749,54	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				8.513,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				2.217,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.545,74	

3223	Energija			4.342,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.122,33	
3225	Sitni inventar i autogume			2.908,39	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.194,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.207,37	
3235	Zakupnine i najamnine			10.759,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.958,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.438,52	
3239	Ostale usluge			4.360,04	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.567,00	
3293	Reprezentacija			1.619,62	
3294	Članarine i norme			1.352,50	
3295	Pristojbe i naknade			926,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			486,48	
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	2.820,33	35,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.710,70	
3433	Zatezne kamate			109,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.260,00	2.260,00	20.638,90	913,23%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.511,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.837,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			8.616,51	
4225	Instrumenti i uređaji			111,12	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.562,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.875,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.875,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		75.000,00	75.000,00	33.210,06	44,28%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		75.000,00	75.000,00	33.210,06	44,28%
31	Rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	33.210,06	44,28%
3111	Plaće za redovan rad			28.506,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.703,57	
Izvor 6. Donacije		2.000,00	2.000,00	800,00	40,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	2.000,00	800,00	40,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	800,00	40,00%
3211	Službena putovanja			420,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			380,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	958,11	95,81%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.000,00	1.000,00	958,11	95,81%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	958,11	95,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			958,11	
Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		120.000,00	120.000,00	58.440,85	48,70%
A121214	zdravstvene zaštite	120.000,00	120.000,00	58.440,85	48,70%
Izvor 5. Pomoći		120.000,00	120.000,00	58.440,85	48,70%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		50.000,00	50.000,00	10.840,00	21,68%
31	Rashodi za zaposlene	33.600,00	33.600,00	2.100,00	6,25%

3111	Plaće za redovan rad			1.802,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			297,42	
32	Materijalni rashodi	16.400,00	16.400,00	8.740,00	53,29%
3235	Zakupnine i najamnine			3.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.500,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		70.000,00	70.000,00	47.600,85	68,00%
31	Rashodi za zaposlene	68.000,00	68.000,00	29.350,85	43,16%
3111	Plaće za redovan rad			25.193,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.156,99	
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	18.250,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			18.250,00	
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	38.000,00	38.000,00	9.820,37	25,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	9.820,37	25,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	9.820,37	25,84%
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	9.820,37	25,84%
3111	Plaće za redovan rad			8.429,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.390,87	
T121215	Tekući projekt: Sufinanciranje palijativne skrbi	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 31745 Dom zdravlja Korčula		3.909.918,00	3.909.918,00	1.764.711,66	45,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		149.546,00	149.546,00	10.342,29	6,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		149.546,00	149.546,00	10.342,29	6,92%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		264.000,00	264.000,00	118.130,94	44,75%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		264.000,00	264.000,00	118.130,94	44,75%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.221.639,00	3.221.639,00	1.503.973,46	46,68%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.066.125,00	3.066.125,00	1.470.153,29	47,95%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		155.514,00	155.514,00	33.820,17	21,75%
Izvor 5. Pomoći		245.333,00	245.333,00	114.645,62	46,73%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	0,00	5.587,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		60.354,00	60.354,00	13.402,92	22,21%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		184.979,00	184.979,00	95.655,70	51,71%
Izvor 6. Donacije		26.400,00	26.400,00	17.047,35	64,57%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		26.400,00	26.400,00	17.047,35	64,57%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.000,00	3.000,00	572,00	19,07%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		3.000,00	3.000,00	572,00	19,07%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	155.514,00	155.514,00	33.820,17	21,75%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	63.554,00	63.554,00	12.064,98	18,98%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	63.554,00	63.554,00	12.064,98	18,98%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	63.554,00	63.554,00	12.064,98	18,98%
32 Materijalni rashodi	63.554,00	63.554,00	12.064,98	18,98%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.064,98	
K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	59.400,00	59.400,00	17.600,00	29,63%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	59.400,00	59.400,00	17.600,00	29,63%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	59.400,00	59.400,00	17.600,00	29,63%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.400,00	59.400,00	17.600,00	29,63%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			17.600,00	
K120903 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	12.560,00	12.560,00	4.155,19	33,08%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	12.560,00	12.560,00	4.155,19	33,08%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	12.560,00	12.560,00	4.155,19	33,08%
32 Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	3.125,00	41,67%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.125,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.060,00	5.060,00	1.030,19	20,36%
4221 Uredska oprema i namještaj			1.030,19	
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	3.754.404,00	3.754.404,00	1.730.891,49	46,10%
A121202 Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	24.910,00	24.910,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	24.910,00	24.910,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	24.910,00	24.910,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	24.910,00	24.910,00	0,00	0,00%
A121212 Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	3.066.125,00	3.066.125,00	1.470.153,29	47,95%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	3.066.125,00	3.066.125,00	1.470.153,29	47,95%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.066.125,00	3.066.125,00	1.470.153,29	47,95%
31 Rashodi za zaposlene	2.388.326,00	2.388.326,00	1.090.470,93	45,66%
3111 Plaće za redovan rad			897.480,50	
3113 Plaće za prekovremeni rad			29.639,90	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			34.142,84	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			129.207,69	
32 Materijalni rashodi	660.207,00	660.207,00	342.844,13	51,93%
3211 Službena putovanja			7.142,40	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.994,54	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.340,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			414,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.328,08	
3222 Materijal i sirovine			902,89	
3223 Energija			34.407,38	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			909,10	
3225 Sitni inventar i autogume			4.868,75	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.053,64	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			9.146,88	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.112,99	
3234	Komunalne usluge			11.966,73	
3235	Zakupnine i najamnine			18.426,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.978,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.026,05	
3238	Računalne usluge			1.340,67	
3239	Ostale usluge			1.226,99	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			111.521,88	
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala			912,24	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.061,80	
3292	Premije osiguranja			11.459,05	
3294	Članarine i norme			979,30	
3295	Pristojbe i naknade			3.324,22	
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.127,14	42,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.020,92	
3433	Zatezne kamate			106,22	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	34.711,09	347,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			100,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.584,95	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			13.990,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			11.036,14	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	293.400,00	293.400,00	135.750,29	46,27%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		264.000,00	264.000,00	118.130,94	44,75%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		264.000,00	264.000,00	118.130,94	44,75%
31	Rashodi za zaposlene	153.298,00	153.298,00	62.104,00	40,51%
3111	Plaće za redovan rad			52.278,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.626,00	
32	Materijalni rashodi	93.798,00	93.798,00	48.228,07	51,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			185,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			646,00	
3223	Energija			18.436,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.408,77	
3234	Komunalne usluge			4.158,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.329,00	
3238	Računalne usluge			677,28	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			5.016,95	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.132,56	
3292	Premije osiguranja			410,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			428,51	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400,00	2.400,00	1.200,00	50,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.200,00	

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.004,00	14.004,00	5.923,62	42,30%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.308,62	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			615,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	675,25	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			675,25	
Izvor 6. Donacije		26.400,00	26.400,00	17.047,35	64,57%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		26.400,00	26.400,00	17.047,35	64,57%
31	Rashodi za zaposlene	3.443,00	3.443,00	2.836,89	82,40%
3111	Plaće za redovan rad			2.435,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			401,79	
32	Materijalni rashodi	11.457,00	11.457,00	7.147,50	62,39%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			55,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.091,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	11.500,00	6.387,71	55,55%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.387,71	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	675,25	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			675,25	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.000,00	3.000,00	572,00	19,07%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		3.000,00	3.000,00	572,00	19,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	572,00	19,07%
4221	Uredska oprema i namještaj			572,00	
Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite					
A121214		245.333,00	245.333,00	109.058,62	44,45%
Izvor 5. Pomoći		245.333,00	245.333,00	109.058,62	44,45%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		60.354,00	60.354,00	13.402,92	22,21%
31	Rashodi za zaposlene	6.654,00	6.654,00	4.000,00	60,11%
3111	Plaće za redovan rad			3.433,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			566,52	
32	Materijalni rashodi	32.700,00	32.700,00	9.402,92	28,76%
3235	Zakupnine i najamnine			9.402,92	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		184.979,00	184.979,00	95.655,70	51,71%
31	Rashodi za zaposlene	167.418,00	167.418,00	93.313,84	55,74%
3111	Plaće za redovan rad			79.067,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.046,16	
32	Materijalni rashodi	12.783,00	12.783,00	716,76	5,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			716,76	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.778,00	4.778,00	1.625,10	34,01%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.625,10	
K121228	Kapitalni projekt: Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invalidit	0,00	0,00	5.587,00	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	5.587,00	
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	0,00	5.587,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	5.587,00	

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.587,00	
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	38.000,00	38.000,00	10.342,29	27,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	10.342,29	27,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	10.342,29	27,22%
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	10.342,29	27,22%
3111	Plaće za redovan rad			8.877,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.464,79	
T121215	Tekući projekt: Sufinanciranje palijativne skrbi	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka		16.003.754,00	15.909.754,00	4.779.354,15	30,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.880.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.880.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.126.975,00	1.126.975,00	322.710,13	28,64%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.126.975,00	1.126.975,00	322.710,13	28,64%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.047.767,00	5.047.767,00	2.256.672,35	44,71%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.955.000,00	4.955.000,00	2.233.964,28	45,09%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		92.767,00	92.767,00	22.708,07	24,48%
Izvor 5. Pomoći		7.949.012,00	7.949.012,00	2.195.423,87	27,62%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		53.960,00	53.960,00	17.509,29	32,45%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		7.895.052,00	7.895.052,00	2.177.914,58	27,59%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	4.547,80	
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		0,00	0,00	4.547,80	
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	92.767,00	92.767,00	22.708,07	24,48%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	6.000,00	6.000,00	344,92	5,75%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.000,00	6.000,00	344,92	5,75%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		6.000,00	6.000,00	344,92	5,75%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	344,92	5,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			344,92	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	51.500,00	51.500,00	10.402,42	20,20%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		51.500,00	51.500,00	10.402,42	20,20%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		51.500,00	51.500,00	10.402,42	20,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.500,00	51.500,00	10.402,42	20,20%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.402,42	
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	35.267,00	35.267,00	11.960,73	33,91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		35.267,00	35.267,00	11.960,73	33,91%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		35.267,00	35.267,00	11.960,73	33,91%
32	Materijalni rashodi	20.667,00	20.667,00	11.960,73	57,87%
3238	Računalne usluge			11.960,73	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00%
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	15.910.987,00	15.816.987,00	4.756.646,08	30,07%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	4.155.000,00	4.155.000,00	1.994.634,18	48,01%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.155.000,00	4.155.000,00	1.994.634,18	48,01%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.155.000,00	4.155.000,00	1.994.634,18	48,01%
31	Rashodi za zaposlene	4.086.040,00	4.086.040,00	1.983.518,83	48,54%
3111	Plaće za redovan rad			1.616.985,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			79.202,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.824,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			255.507,46	
32	Materijalni rashodi	68.960,00	68.960,00	11.115,35	16,12%
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			11.015,79	
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala			99,56	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	1.299.090,00	1.299.090,00	390.126,71	30,03%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		499.090,00	499.090,00	146.248,81	29,30%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		499.090,00	499.090,00	146.248,81	29,30%
32	Materijalni rashodi	436.190,00	436.190,00	141.899,60	32,53%
3222	Materijal i sirovine			7.865,65	
3223	Energija			627,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.315,87	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.716,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.485,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.309,66	
3234	Komunalne usluge			37.897,92	
3235	Zakupnine i najamnine			1.317,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.019,24	
3238	Računalne usluge			4.915,03	
3239	Ostale usluge			6.939,06	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.370,67	
3292	Premije osiguranja			12.478,47	
3293	Reprezentacija			777,43	
3295	Pristojbe i naknade			3.928,21	
3296	Troškovi sudskih postupaka			831,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104,32	
34	Financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	2.962,22	22,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.960,82	
3433	Zatezne kamate			1,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.900,00	49.900,00	1.386,99	2,78%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.386,99	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		800.000,00	800.000,00	239.330,10	29,92%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		800.000,00	800.000,00	239.330,10	29,92%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	239.330,10	29,92%
3211	Službena putovanja			5.818,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.577,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.017,64	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.875,94	
3222	Materijal i sirovine			106.228,09	
3223	Energija			74.352,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.368,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.091,34	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	4.547,80	
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		0,00	0,00	4.547,80	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.547,80	
3225	Sitni inventar i autogume			2.197,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.350,00	
Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite					
A121214	zdravstvene zaštite	53.960,00	53.960,00	17.509,29	32,45%
Izvor 5. Pomoći		53.960,00	53.960,00	17.509,29	32,45%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		53.960,00	53.960,00	17.509,29	32,45%
31	Rashodi za zaposlene	53.960,00	53.960,00	17.509,29	32,45%
3111	Plaće za redovan rad			16.026,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.482,46	
K121230	Kapitalni projekt: EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	9.943.954,00	9.849.954,00	2.354.375,90	23,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.880.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.880.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.880.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		577.748,00	577.748,00	176.461,32	30,54%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		577.748,00	577.748,00	176.461,32	30,54%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	577.748,00	577.748,00	176.461,32	30,54%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			176.461,32	
Izvor 5. Pomoći		7.486.206,00	7.486.206,00	2.177.914,58	29,09%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		7.486.206,00	7.486.206,00	2.177.914,58	29,09%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	429.700,00	429.700,00	23.314,92	5,43%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			23.314,92	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.056.506,00	7.056.506,00	2.154.599,66	30,53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.154.599,66	
K121232	Kapitalni projekt: Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	458.983,00	458.983,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		50.137,00	50.137,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		50.137,00	50.137,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.843,00	6.843,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.744,00	1.744,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.550,00	41.550,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		408.846,00	408.846,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		408.846,00	408.846,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	38.778,00	38.778,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.881,00	9.881,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	103.357,00	103.357,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.370,00	21.370,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	235.460,00	235.460,00	0,00	0,00%

PROR. KORISNIK 47300	Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije	13.620.189,00	13.620.189,00	6.981.052,14	51,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		545.000,00	545.000,00	29.112,50	5,34%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		545.000,00	545.000,00	29.112,50	5,34%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		200.000,00	200.000,00	64.819,80	32,41%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		200.000,00	200.000,00	64.819,80	32,41%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.333.189,00	12.333.189,00	6.765.191,84	54,85%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		11.633.000,00	11.633.000,00	6.590.191,84	56,65%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		700.189,00	700.189,00	175.000,00	24,99%
Izvor 5. Pomoći		502.000,00	502.000,00	121.928,00	24,29%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		502.000,00	502.000,00	121.928,00	24,29%
Izvor 6. Donacije		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	700.189,00	700.189,00	175.000,00	24,99%
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%
3225	Sitni inventar i autogume			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.000,00	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	600.189,00	600.189,00	75.000,00	12,50%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		600.189,00	600.189,00	75.000,00	12,50%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		600.189,00	600.189,00	75.000,00	12,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.189,00	550.189,00	75.000,00	13,63%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			75.000,00	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	12.920.000,00	12.920.000,00	6.806.052,14	52,68%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	11.633.000,00	11.633.000,00	6.590.191,84	56,65%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		11.633.000,00	11.633.000,00	6.590.191,84	56,65%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		11.633.000,00	11.633.000,00	6.590.191,84	56,65%
31	Rashodi za zaposlene	10.100.000,00	10.100.000,00	5.564.918,37	55,10%
3111	Plaće za redovan rad			4.314.146,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			462.106,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.079,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			721.586,35	
32	Materijalni rashodi	1.503.000,00	1.503.000,00	1.019.153,08	67,81%
3211	Službena putovanja			57.821,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.411,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.296,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.292,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.033,03	
3223	Energija			152.519,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.505,13	
3225	Sitni inventar i autogume			5.613,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.601,93	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			19.582,23	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			136.642,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.081,04	
3234	Komunalne usluge			68.641,51	
3235	Zakupnine i najamnine			78.180,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.024,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.996,50	
3238	Računalne usluge			1.464,30	
3239	Ostale usluge			16.774,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			300,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			80.663,73	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.742,56	
3292	Premije osiguranja			21.717,72	
3293	Reprezentacija			679,96	
3294	Članarine i norme			1.531,50	
3295	Pristojbe i naknade			1.472,39	
3296	Troškovi sudskih postupaka			11.489,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73,50	
34	Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	6.120,39	20,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.252,84	
3433	Zatezne kamate			2.867,55	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	240.000,00	240.000,00	75.956,26	31,65%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		200.000,00	200.000,00	64.819,80	32,41%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		200.000,00	200.000,00	64.819,80	32,41%
32	Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	20.954,86	11,97%
3222	Materijal i sirovine			8,82	
3225	Sitni inventar i autogume			7.011,97	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			9.173,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.760,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	43.864,94	175,46%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.957,07	
4222	Komunikacijska oprema			2.940,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.908,71	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			25.059,16	
Izvor 5. Pomoći			0,00	11.136,46	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici			0,00	11.136,46	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	11.136,46	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.136,46	
Izvor 6. Donacije		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	502.000,00	502.000,00	110.791,54	22,07%
Izvor 5. Pomoći		502.000,00	502.000,00	110.791,54	22,07%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		502.000,00	502.000,00	110.791,54	22,07%

31	Rashodi za zaposlene	220.000,00	220.000,00	110.791,54	50,36%
3111	Plaće za redovan rad			110.791,54	
32	Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%
T121207	Tekući projekt: Helikopterska služba	70.000,00	70.000,00	28.801,50	41,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	28.801,50	41,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	28.801,50	41,15%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	28.801,50	41,15%
3235	Zakupnine i najamnine			15.600,00	
3239	Ostale usluge			13.201,50	
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	330.000,00	330.000,00	311,00	0,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330.000,00	330.000,00	311,00	0,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		330.000,00	330.000,00	311,00	0,09%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	311,00	0,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			311,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
T121209	Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
T121210	Tekući projekt: Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 7585 Dom za starije osobe Dubrovnik		2.373.344,00	2.413.344,00	1.633.300,89	67,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		212.123,00	252.123,00	148.062,50	58,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		212.123,00	252.123,00	148.062,50	58,73%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		53.071,00	53.071,00	33.133,04	62,43%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		53.071,00	53.071,00	33.133,04	62,43%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.712.640,00	1.712.640,00	1.087.350,28	63,49%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.088.500,00	1.088.500,00	482.009,28	44,28%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		624.140,00	624.140,00	605.341,00	96,99%
Izvor 5. Pomoći		110.000,00	110.000,00	131.500,63	119,55%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		110.000,00	110.000,00	131.500,63	119,55%
Izvor 6. Donacije		285.510,00	285.510,00	233.254,44	81,70%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		285.510,00	285.510,00	233.254,44	81,70%
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	673.601,00	673.601,00	636.164,61	94,44%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	654.802,00	654.802,00	636.164,61	97,15%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		49.461,00	49.461,00	30.823,61	62,32%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		49.461,00	49.461,00	30.823,61	62,32%
32	Materijalni rashodi	49.461,00	49.461,00	30.823,61	62,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.424,30	
3222	Materijal i sirovine			29.399,31	
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			521.239,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84.102,00	
A121102	Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	13.822,00	13.822,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.822,00	13.822,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		13.822,00	13.822,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.822,00	13.822,00	0,00	0,00%
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	1.699.743,00	1.739.743,00	997.136,28	57,32%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	1.377.620,00	1.377.620,00	717.573,15	52,09%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.610,00	3.610,00	2.309,43	63,97%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.610,00	3.610,00	2.309,43	63,97%
34	Financijski rashodi	3.610,00	3.610,00	2.309,43	63,97%
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			255,23	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.783,52	
3433	Zatezne kamate			270,68	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.088.500,00	1.088.500,00	482.009,28	44,28%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.088.500,00	1.088.500,00	482.009,28	44,28%
31	Rashodi za zaposlene	522.900,00	522.900,00	201.571,02	38,55%
3113	Plaće za prekovremeni rad			48.572,87	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			87.673,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.317,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.007,54	
32	Materijalni rashodi	565.600,00	565.600,00	277.648,74	49,09%
3211	Službena putovanja			683,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.448,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			306,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			900,16	
3222	Materijal i sirovine			54.182,65	
3223	Energija			57.048,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.574,41	
3225	Sitni inventar i autogume			5.616,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.844,98	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.836,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.100,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			191,16	

3234	Komunalne usluge			37.776,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.574,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.126,97	
3238	Računalne usluge			3.650,14	
3239	Ostale usluge			671,96	
3295	Pristojbe i naknade			114,87	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00		2.789,52	
	Povrat pomoći primljenih iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika po protestiranim jamst			2.789,52	
3636				2.789,52	
Izvor 6. Donacije		285.510,00	285.510,00	233.254,44	81,70%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		285.510,00	285.510,00	233.254,44	81,70%
31	Rashodi za zaposlene	258.108,00	258.108,00	161.887,83	62,72%
3111	Plaće za redovan rad			96.656,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.500,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			33.158,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.932,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.640,00	
32	Materijalni rashodi	17.892,00	17.892,00	67.242,39	375,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.900,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.883,12	
3222	Materijal i sirovine			33.410,19	
3223	Energija			3.581,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			63,80	
3292	Premije osiguranja			1.403,32	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.510,00	9.510,00	4.124,22	43,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.124,22	
K121306	Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	170.000,00	210.000,00	148.062,50	70,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		170.000,00	210.000,00	148.062,50	70,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		170.000,00	210.000,00	148.062,50	70,51%
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			83.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.500,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			40.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	8.062,50	11,52%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.062,50	
K121308	Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi	149.469,00	149.469,00	131.500,63	87,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		39.469,00	39.469,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.469,00	39.469,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.469,00	39.469,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		110.000,00	110.000,00	131.500,63	119,55%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		110.000,00	110.000,00	131.500,63	119,55%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	110.000,00	131.500,63	119,55%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			131.500,63	

PROR. KORISNIK 7593 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi		1.113.442,00	1.113.442,00	584.022,26	52,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		124.855,00	124.855,00	55.000,00	44,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		124.855,00	124.855,00	55.000,00	44,05%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		945.172,00	945.172,00	510.106,77	53,97%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		532.000,00	532.000,00	226.433,77	42,56%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		413.172,00	413.172,00	283.673,00	68,66%
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	17.700,00	59,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		30.000,00	30.000,00	17.700,00	59,00%
Izvor 6. Donacije		13.415,00	13.415,00	1.215,49	9,06%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		13.415,00	13.415,00	1.215,49	9,06%
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	418.172,00	418.172,00	284.888,49	68,13%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	398.975,00	398.975,00	282.593,49	70,83%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		393.975,00	393.975,00	281.378,00	71,42%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		393.975,00	393.975,00	281.378,00	71,42%
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	233.977,00	233.977,00	121.447,00	51,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.841,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.530,24	
3222	Materijal i sirovine			48.349,94	
3223	Energija			22.399,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.427,09	
3225	Sitni inventar i autogume			293,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			906,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.145,78	
3234	Komunalne usluge			7.274,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			532,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.523,85	
3238	Računalne usluge			5.012,10	
3239	Ostale usluge			313,85	
3292	Premije osiguranja			5.542,50	
3295	Pristojbe i naknade			167,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.184,87	
34	Financijski rashodi	67,00	67,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		5.000,00	5.000,00	1.215,49	24,31%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	1.215,49	24,31%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.215,49	24,31%
3222	Materijal i sirovine			370,24	
3234	Komunalne usluge			845,25	
A121102	Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	14.220,00	14.220,00	2.295,00	16,14%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		14.220,00	14.220,00	2.295,00	16,14%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		14.220,00	14.220,00	2.295,00	16,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.220,00	14.220,00	2.295,00	16,14%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.295,00	
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	695.270,00	695.270,00	299.133,77	43,02%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	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%
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	570.415,00	570.415,00	244.133,77	42,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		532.000,00	532.000,00	226.433,77	42,56%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		532.000,00	532.000,00	226.433,77	42,56%
31	Rashodi za zaposlene	517.920,00	517.920,00	220.120,87	42,50%
3111	Plaće za redovan rad			100.772,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			44.823,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.438,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.087,00	
32	Materijalni rashodi	9.880,00	9.880,00	4.122,00	41,72%
3223	Energija			2.700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.422,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.200,00	4.200,00	2.190,90	52,16%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.190,90	
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	17.700,00	59,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		30.000,00	30.000,00	17.700,00	59,00%
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	17.700,00	59,00%
3111	Plaće za redovan rad			17.700,00	
Izvor 6. Donacije		8.415,00	8.415,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		8.415,00	8.415,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.415,00	8.415,00	0,00	0,00%
K121306	Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	123.528,00	123.528,00	55.000,00	44,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		123.528,00	123.528,00	55.000,00	44,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		123.528,00	123.528,00	55.000,00	44,52%
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	55.000,00	55,00%
3111	Plaće za redovan rad			48.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.500,00	
32	Materijalni rashodi	23.528,00	23.528,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 7649 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula		710.677,00	710.677,00	319.761,50	44,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		91.327,00	91.327,00	13.466,34	14,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		91.327,00	91.327,00	13.466,34	14,75%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.138,00	2.138,00	14.161,43	662,37%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.138,00	2.138,00	14.161,43	662,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		617.212,00	617.212,00	292.133,73	47,33%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		419.974,00	419.974,00	165.334,73	39,37%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		197.238,00	197.238,00	126.799,00	64,29%

1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	197.238,00	197.238,00	128.899,00	65,35%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	185.013,00	185.013,00	127.600,00	68,97%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	2.100,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,00	2.100,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.100,00	
3223	Energija			2.100,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		185.013,00	185.013,00	125.500,00	67,83%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		185.013,00	185.013,00	125.500,00	67,83%
31	Rashodi za zaposlene	119.135,00	119.135,00	88.756,68	74,50%
3111	Plaće za redovan rad			49.067,95	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			21.054,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.668,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.966,00	
32	Materijalni rashodi	64.251,00	64.251,00	36.034,50	56,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.373,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.691,23	
3222	Materijal i sirovine			20.186,24	
3223	Energija			1.920,26	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			646,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.156,51	
3234	Komunalne usluge			1.935,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			125,00	
34	Financijski rashodi	1.627,00	1.627,00	708,82	43,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			708,82	
A121102	Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	7.248,00	7.248,00	1.299,00	17,92%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.248,00	7.248,00	1.299,00	17,92%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.248,00	7.248,00	1.299,00	17,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.248,00	7.248,00	1.299,00	17,92%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.299,00	
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	513.439,00	513.439,00	190.862,50	37,17%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	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%
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	422.112,00	422.112,00	177.396,16	42,03%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.138,00	2.138,00	12.061,43	564,15%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.138,00	2.138,00	12.061,43	564,15%
31	Rashodi za zaposlene		0,00	10.956,85	
3111	Plaće za redovan rad			10.956,85	
32	Materijalni rashodi	2.138,00	2.138,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.104,58	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.104,58	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		419.974,00	419.974,00	165.334,73	39,37%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		419.974,00	419.974,00	165.334,73	39,37%
31	Rashodi za zaposlene	282.052,00	282.052,00	137.887,54	48,89%
3111	Plaće za redovan rad			62.335,35	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			53.886,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.665,91	
32	Materijalni rashodi	133.749,00	133.749,00	25.238,14	18,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.083,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.665,97	
3222	Materijal i sirovine			5.639,90	
3223	Energija			3.514,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			876,00	
3225	Sitni inventar i autogume			248,49	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			816,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.024,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63,72	
3234	Komunalne usluge			1.527,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			131,35	
3238	Računalne usluge			1.645,64	
34	Financijski rashodi	1.373,00	1.373,00	859,05	62,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			414,47	
3433	Zatezne kamate			444,58	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	2.800,00	1.350,00	48,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.350,00	
K121306	Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	90.000,00	90.000,00	13.466,34	14,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.000,00	90.000,00	13.466,34	14,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.000,00	90.000,00	13.466,34	14,96%
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	13.466,34	67,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.727,59	
3238	Računalne usluge			1.738,75	
PROR. KORISNIK 7882 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka		1.001.293,00	1.001.293,00	505.308,29	50,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		149.077,00	149.077,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		149.077,00	149.077,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.487,00	7.487,00	3.742,96	49,99%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.487,00	7.487,00	3.742,96	49,99%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		838.249,00	838.249,00	497.723,83	59,38%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		571.096,00	571.096,00	261.746,55	45,83%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		267.153,00	267.153,00	235.977,28	88,33%
Izvor 5. Pomoći		6.480,00	6.480,00	3.240,00	50,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		6.480,00	6.480,00	3.240,00	50,00%
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	601,50	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	0,00	601,50	

1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	267.153,00	267.153,00	236.578,78	88,56%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	254.179,00	254.179,00	231.601,78	91,12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		254.179,00	254.179,00	231.000,28	90,88%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		254.179,00	254.179,00	231.000,28	90,88%
31	Rashodi za zaposlene	254.179,00	254.179,00	231.000,28	90,88%
3111	Plaće za redovan rad			197.575,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.425,00	
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	601,50	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	0,00	601,50	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	601,50	
3222	Materijal i sirovine			564,50	
3225	Sitni inventar i autogume			37,00	
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	7.997,00	7.997,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.997,00	7.997,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.997,00	7.997,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.997,00	7.997,00	0,00	0,00%
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	734.140,00	734.140,00	268.729,51	36,60%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	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%
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	585.063,00	585.063,00	268.729,51	45,93%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.487,00	7.487,00	3.742,96	49,99%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.487,00	7.487,00	3.742,96	49,99%
31	Rashodi za zaposlene	7.487,00	7.487,00	3.742,96	49,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.742,96	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		571.096,00	571.096,00	261.746,55	45,83%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		571.096,00	571.096,00	261.746,55	45,83%
31	Rashodi za zaposlene	327.820,00	327.820,00	151.527,53	46,22%
3111	Plaće za redovan rad			88.366,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.876,33	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			34.577,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.508,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.198,50	
32	Materijalni rashodi	242.366,00	242.366,00	109.640,80	45,24%
3211	Službena putovanja			744,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			848,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.064,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.511,34	

3222	Materijal i sirovine			50.175,22	
3223	Energija			17.464,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.077,19	
3225	Sitni inventar i autogume			412,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.274,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.836,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			698,85	
3234	Komunalne usluge			14.578,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.321,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.437,50	
3238	Računalne usluge			4.031,39	
3239	Ostale usluge			171,55	
3292	Premije osiguranja			2.424,76	
3295	Pristojbe i naknade			505,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62,50	
34	Financijski rashodi	910,00	910,00	578,22	63,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			505,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			73,00	
Izvor 5. Pomoći		6.480,00	6.480,00	3.240,00	50,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		6.480,00	6.480,00	3.240,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	6.480,00	6.480,00	3.240,00	50,00%
3223	Energija			3.240,00	
K121306	Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	147.750,00	147.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		147.750,00	147.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		147.750,00	147.750,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	37.750,00	37.750,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 109 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		10.625.973,00	10.625.973,00	151.832,00	1,43%
GLAVA 10901 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		10.625.973,00	10.625.973,00	151.832,00	1,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.561.433,00	2.561.433,00	100.251,07	3,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.561.433,00	2.561.433,00	100.251,07	3,91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		76.471,00	76.471,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		76.471,00	76.471,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		7.987.936,00	7.987.936,00	51.580,93	0,65%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.366.669,00	2.366.669,00	8.743,76	0,37%
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.621.267,00	5.621.267,00	42.837,17	0,76%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		133,00	133,00	0,00	0,00%
1305	Program: Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	1.795.162,00	1.795.162,00	31.458,59	1,75%
A130501	Aktivnost: Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	175.000,00	175.000,00	1.659,04	0,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		141.819,00	141.819,00	1.659,04	1,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		141.819,00	141.819,00	1.659,04	1,17%
32	Materijalni rashodi	22.695,00	22.695,00	1.659,04	7,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.659,04	

35	Subvencije	110.231,00	110.231,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.583,00	3.583,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.181,00	33.181,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		33.181,00	33.181,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	33.181,00	33.181,00	0,00	0,00%
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: Centar za razvoj agrumarstva	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
A130509	Aktivnost: Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt: Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi		290.962,00	290.962,00	29.799,55	10,24%
K130507		290.962,00	290.962,00	29.799,55	10,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		187.160,00	187.160,00	21.055,79	11,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		187.160,00	187.160,00	21.055,79	11,25%
32	Materijalni rashodi	64.164,00	64.164,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.669,00	121.669,00	21.055,79	17,31%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		91.669,00	91.669,00	8.743,76	9,54%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		91.669,00	91.669,00	8.743,76	9,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.669,00	91.669,00	8.743,76	9,54%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			8.743,76	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		133,00	133,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133,00	133,00	0,00	0,00%
T130504	Tekući projekt: Šumski i poljski putevi	10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%
1306	Program: Lovstvo, marikultura i ribarstvu	20.672,00	20.672,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unaprjeđenje lovstva		5.336,00	5.336,00	0,00	0,00%
A130601		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%
32 Materijalni rashodi	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.920,00	2.920,00	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 - naknade				
A130602 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%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.336,00	5.336,00	0,00	0,00%
A130603 Aktivnost: Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
1900 Program: EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	8.810.139,00	8.810.139,00	120.373,41	1,37%
K190001 Kapitalni projekt: INTEREG HR-ITA - Projekt GECO2.2	120.338,00	120.338,00	53.546,47	44,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	24.071,00	24.071,00	10.709,30	44,49%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	24.071,00	24.071,00	10.709,30	44,49%
31 Rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	5.573,50	69,67%
3111 Plaće za redovan rad			4.784,12	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			789,38	
32 Materijalni rashodi	16.071,00	16.071,00	5.135,80	31,96%
3211 Službena putovanja			61,14	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86,39	
3225 Sitni inventar i autogume			199,20	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			374,75	
3235 Zakupnine i najamnine			60,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.975,00	
3293 Reprezentacija			379,32	
Izvor 5. Pomoći	96.267,00	96.267,00	42.837,17	44,50%
Izvor 5.6. Fondovi EU	96.267,00	96.267,00	42.837,17	44,50%
31 Rashodi za zaposlene	32.000,00	32.000,00	22.293,98	69,67%
3111 Plaće za redovan rad			19.136,46	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.157,52	
32 Materijalni rashodi	64.267,00	64.267,00	20.543,19	31,97%
3211 Službena putovanja			244,57	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			345,55	
3225 Sitni inventar i autogume			796,79	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.499,00	
3235 Zakupnine i najamnine			240,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.900,00	
3293 Reprezentacija			1.517,28	
K190003 Kapitalni projekt: EU projekt- Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci	3.579.051,00	3.579.051,00	66.826,94	1,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	79.051,00	79.051,00	66.826,94	84,54%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		79.051,00	79.051,00	66.826,94	84,54%
32	Materijalni rashodi	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	66.826,94	
4124	Ostala prava			66.826,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.551,00	56.551,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		525.000,00	525.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.890.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00%
K190004	Kapitalni projekt: EU projekt- Sustav navodnjavanja Čarsko polje	5.110.750,00	5.110.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.110.750,00	2.110.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.110.750,00	2.110.750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.058.250,00	2.058.250,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	0,00%

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu je:

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za siječanj-lipanj 2025. godine
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
3. Izvještaj o danim jamstvima / suglasnostima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu objavit će se na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije i u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije".

Članak 6.

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

KLASA: 400-06/25-01/35

URBROJ:

Dubrovnik, listopada 2025.

Predsjednik Županijske skupštine
Nikola Dobroslavić

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
2. Županijska skupština, ovdje
3. Upravni odjel za financije, ovdje
4. Službeni glasnik, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2025. GODINE

I. UVOD

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu donosi se temeljem odredbi članka 88. 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 3/21) i članka 32. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 16/2024).

Sadržaj i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisano je odredbama članka 76., 77., 78., 79., 80. i 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana 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

3. OBRAZLOŽENJE

- **Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna**
 - Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
 - Prikaz manjka odnosno viška proračuna u izvještajnom razdoblju

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM 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

II. PRORAČUN 2025. – donošenje

Proračun Županije za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu donesen je 13. prosinca 2024. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 16/24), sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2025.-2027. 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 ima 57 proračunskih korisnika registriranih u registru proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, domovi za starije i nemoćne osobe, zdravstvene ustanove i javne ustanove), te 2 vijeća nacionalnih manjina i u proračun su uključeni svi njihovi prihodi i primici, rashodi i izdaci i to sukladno proračunskim klasifikacijama.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu donesen je u prosincu 2024. godine u iznosu od 189.667.000,00 €.

Izmjena i dopuna proračuna u ovom obračunskom razdoblju nije bilo.

III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Ukupno raspoloživa sredstva Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu u iznosu 189.667.000,00 € u izvještajnom razdoblju izvršena su kako slijedi:

Tablica 1. Struktura izvršenja Proračuna DNŽ za siječanj-lipanj 2025.

OPIS	IZVRŠENJE 1-6/2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1-6/2025	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
A. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	16.744.176,83	67.998.747,00	25.435.476,37	151,91	37,41
Prihodi poslovanja	16.743.354,77	67.996.614,00	25.415.665,61	151,80	37,38
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	298,28	133,00	19.458,77	6.523,66	14.630,65
Primici od financijske imovine	523,78	2.000,00	351,99	67,20	17,60
B. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	47.675.436,46	116.478.493,00	50.591.129,02	106,12	43,43
Prihodi poslovanja	47.550.133,97	116.468.803,00	50.583.087,44	106,38	43,43
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.314,99	9.690,00	8.041,58	77,96	82,99
Primici od financijske imovine	114.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A+B)	64.419.613,29	184.477.240,00	76.026.605,39	118,02	41,21
Prenesena sredstva iz prethodne godine - Proračun	10.211.653,61	7.655.000,00	14.064.477,21	137,73	183,73

Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	-583.338,77	-2.465.240,00	-1.218.896,73	208,95	49,44
2. UKUPNO PRENESENA SREDSTVA	9.628.314,84	5.189.760,00	12.845.580,48	133,41	247,52
Ukupno raspoloživa sredstva proračuna	26.955.830,44	75.653.747,00	39.499.953,58	146,54	52,21
Ukupno raspoloživa sredstva proračunskih korisnika	47.092.097,69	114.013.253,00	49.372.232,29	104,84	43,30
3. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA KONSOLIDIRANI PRORAČUN (1+2)	74.047.928,13	189.667.000,00	88.872.185,87	120,02	46,86
A. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA	13.376.877,91	75.653.747,00	19.970.501,74	149,29	26,40
Rashodi poslovanja	12.559.537,47	58.074.906,00	18.592.665,41	148,04	32,01
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	817.339,44	17.555.843,00	1.377.836,33	168,58	7,85
Izdaci za financijsku imovinu	1,00	22.998,00	0,00	0,00	0,00
B. RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	49.080.583,58	114.013.253,00	57.957.025,43	118,09	50,83
Rashodi poslovanja	46.718.457,47	103.220.609,00	54.930.987,88	117,58	53,22
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370.162,85	10.792.644,00	3.003.040,05	811,28	27,82
Izdaci za financijsku imovinu	1.991.963,26	0,00	22.997,50	1,15	0,00
4. UKUPNO RASHODI I IZDACI (A+B)	62.457.461,49	189.667.000,00	77.927.527,17	124,77	41,09
Višak/manjak prihoda - Proračun	13.578.952,53		19.529.451,84	143,82	0,00
Višak/manjak prihoda - Proračunski korisnici	-1.988.485,89		-8.584.793,14	431,73	0,00
UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRORAČUNA	11.590.466,64	0,00	10.944.658,70	94,43	0,00

Ukupno ostvareni prihodi i primici za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine iznose 76.026.605,39 € ili 41,21% planskog iznosa, odnosno s prenesenim viškom sredstava iz 2024. godine u iznosu 12.845.580,48 € ukupno raspoloživa sredstva iznose 88.872.185,87 € ili 46,86% planskog iznosa.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine iznose 77.927.527,17 € ili 41,09% planiranih sredstava, odnosno 87,68% raspoloživih sredstava. Rashodi i izdaci županijskog dijela proračuna izvršeni su 50,55% od raspoloživih sredstava Proračuna županije, a rashodi proračunskih korisnika izvršeni su 17,38% 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 19.529.451,84 € i manjka od vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u iznosu od 8.584.793,14 €, tako da ukupan višak prihoda i primitaka iznosi 10.944.658,70 €.

Preneseni višak prihoda Županijskog dijela proračuna raspoređena su I. izmjenama i dopunama proračuna 2025. godine.

1. PRIHODI / PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za prvo polugodište 2025. godine bez vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 25.435.476,37 € ili 37,41 % plana i 51,91% više u odnosu na prethodnu godinu. S prenesenim sredstvima iz 2024. godine ukupno raspoloživa sredstva iznose

39.499.953,58 € ili 52,21% plana. U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda/primitaka županije po osnovnim skupinama.

Tablica 2a. Ostvarenje prihoda/primitaka županijski dio za siječanj-lipanj 2025. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1-6/2025	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	16.743.354,77	67.996.614,00	25.415.665,61	151,80	37,38
61 Prihodi od Poreza	8.897.796,31	25.660.697,00	12.253.156,65	137,71	47,75
611 Porez i prirez na dohodak	8.207.106,17		11.449.759,25	139,51	
613 Porezi na imovinu	66.310,68		91.233,96	137,59	
614 Porezi na robu i usluge	624.379,46		712.163,44	114,06	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.682.654,87	38.546.432,00	11.164.882,53	167,07	28,96
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.749.855,95		150.487,37	8,60	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.692.825,24		2.372.845,08	140,17	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		100.597,22		
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.450.444,41		2.399.001,53	97,90	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	63.019,48		71.425,14	113,34	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	726.509,79		6.046.240,14	832,23	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		24.286,05		
64 Prihodi od imovine	843.677,61	2.735.696,00	1.163.736,91	137,94	42,54
641 Prihodi od financijske imovine	16.113,31		21.584,65	133,96	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	827.564,30		1.142.152,26	138,01	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	294.433,22	1.030.589,00	802.739,43	272,64	77,89
651 Upravne i administrativne pristojbe	166.990,17		141.981,00	85,02	
652 Prihodi po posebnim propisima	127.443,05		660.758,43	518,47	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	0,00	3.200,00	0,00		0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	24.792,76	20.000,00	31.150,09	125,64	155,75
681 Kazne i upravne mjere			26,54		
683 Ostali prihodi	24.792,76		31.123,55	125,53	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	298,28	133,00	19.458,77	6523,66	14630,65
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	298,28	133,00	19.458,77	6523,66	14630,65
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstva	298,28		19.458,77	6523,66	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	523,78	2.000,00	351,99	67,20	17,60

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	523,78	2.000,00	351,99	67,20	17,60
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	523,78		351,99	67,20	
A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNA (6+7+8)	16.744.176,83	67.998.747,00	25.435.476,37	151,91	37,41
B. 9 Vlastiti izvori	10.211.653,61	7.655.000,00	14.064.477,21	137,73	183,73
92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine	10.211.653,61	7.655.000,00	14.064.477,21	137,73	183,73
922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	10.211.653,61	7.655.000,00	14.064.477,21	137,73	183,73
I. UKUPNO PRORAČUN (A+B)	26.955.830,44	75.653.747,00	39.499.953,58	146,54	52,21

Od ukupno ostvarenih prihoda poslovanja Županije bez proračunskih korisnika najveći dio čine prihodi od poreza i pomoći. Udio prihoda od poreza u ukupnom ostvarenju prihoda poslovanja iznosi 48,21%, a udio prihoda od pomoći iznosi 43,92%.

Prihodi od poreza u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine ostvareni su u iznosu od 12.253.156,65 €. U odnosu na planirani iznos prihodi od poreza ostvareni su 47,75%, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su više za 37,71%. Najznačajnija stavka u ostvarenju prihoda od poreza su prihodi od poreza na dohodak s udjelom od 93,45%, a slijede porezi na robu i usluge sa 5,81% i porezi na imovinu sa 0,74%.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 11.449.759,25 € ili 39,51% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno ostvarenog prihoda od poreza na dohodak na redovan dio odnosi se 9.427.808,40 €, a na decentralizirani dio 2.021.950,85 €.

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

Poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2024. godinu, što predstavlja razliku između uplata građana i povrata građanima za izvještajno razdoblje iznosi 2.020.797,39 € što je za 19,22% više u odnosu na prethodnu godinu.

Porez na imovinu odnosi se na porez na nasljedstva i darove u iznosu od 91.156,88 € i na porez na nekretnine u iznosu od 77,08 €. Porez na nekretnine je novi prihod u 2025. godini.

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 u iznosu od 712.163,44 € ili 14,06% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 11.164.882,53 €, odnosno 28,96% od plana i 67,07% više u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupno ostvarenih pomoći 54,16% odnosno 6.046.240,14 € odnosi se pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, a uplaćene su za realizaciju sljedećih projekata:

- 400.000,00 € uplaćeno je za EU projekt Zajedno možemo sve VIII – pomoćnici u nastavi
- 5.624,43 € uplaćeno je za EU projekt Socijalni plan - povećanje dostupnosti i ravnomjerni razvoj socijalnih usluga na području DNŽ,
- 20.241,71 € uplaćeno je od Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt Školska shema voća, povrća i mlijeka,

- 43.603,29 € odnosi se na refundaciju sredstava za predfinanciranje EU projekta Life Contra Ailanthus - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ,
- 113.069,57 € odnosi se na refundaciju sredstava za predfinanciranje EU projekta Znanjem do EU fondova - Javna ustanova DUNEA
- 5.417.006,73 € odnosi se na uplatu predujma za EU projekt Izgradnja i opremanje osnovne škole Cavtat – novi projekt u 2025. godini
- 46.694,41 € odnosi se na uplatu sredstava po ZNS br. 1 za EU projekt MOWACLIM -uspostava jedinstvenih, višerazinskih rješenja za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije čine 21,49% ukupnih pomoći. 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

Pomoći proračunu iz drugih proračuna čine 21,26% ukupno ostvarenih pomoći, a ostvarene su u iznosu od 2.372.845,08 € te se odnose na:

- Ministarstvo pravosuđa i uprave za obavljanje poslova državne uprave povjerenih županiji za prvo polugodište 2025. godine 1.161.324,50 €,
- Ministarstvo hrvatskih branitelja - refundacije troškova ukopa hrvatskih branitelja u iznosu od 37.767,01 €,
- Ministarstvo turizma i sporta – sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u 2025. godini u iznosu od 41.496,00 €
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinanciralo je troškove prijevoza učenika srednjih škola s iznosom od 353.907,51 €,
- Ministarstvo rada i mirovinskog sustava – uplata za higijenske potrepštine u iznosu od 472,50 € za školu koja nije proračunski korisnik,
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture doznačilo je sredstva u iznosu od 571.832,01 € za sufinanciranje otočnog prijevoza
- refundacija sredstava za predfinanciranje projekta Plavi rak 12.384,95 € i Mali indijski mungos 114.362,02 – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode,
- Kapitalna pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 79.298,58 €, 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 1,35% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 150.487,37 €, a uplaćene su za realizaciju sljedećih projekata:

- iznos od 22.110,04 € za refundaciju sredstava za predfinanciranje EU projekta Interreg Europe Greenhealth - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ,
- iznos od 14.207,23 € za refundaciju sredstava za predfinanciranje EU projekta Interreg UNDERSEA

- iznosu od 16.281,82 € po ZNS 1. po EU projektu CYROS - razvoj zajedničkih prekograničnih biciklističkih ruta i njihovo povezivanje s intermodalnim prijevozom
- refundacija sredstava za predfinanciranje projekta Greenhealth u iznosu od 6.943,54 €, Biopressadria u iznosu od 13.186,18 €, Aspeh u iznosu od 7.279,26 €, Bluediversity u iznosu od 12.809,42 €, Grew u iznosu 8.917,28 € i Beprepared u iznosu od 14.238,40 € - JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode,
- uplata u iznosu od 32.114,20 € po ZNS 2. za EU projekt GECO2.2 - borba protiv klimatskih promjena i uspostava dobrovoljnog tržišta ugljika iz poljoprivredne djelatnosti
- uplata u iznosu od 2.400,00 € po ZNS 1. za EU projekt Handy – jačanje suradnje između tijela civilne zaštite uključenih u upravljanje hitnim situacijama u jadranskom području

Pomoći od izvanproračunskih korisnika čine 0,90% ukupnih pomoći i ostvarene su u iznosu od 100.597,22 €, a odnose se na uplatu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan čine 0,63% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 71.425,14 €, a odnose se na uplate

- Općine Župa Dubrovačka 35.726,22 €,
- Općine Konavle 25.382,48 €,
- Općine Dubrovačko primorje 10.316,45 €,

za sufinanciranje produženog boravka učenika u Osnovnim školama Župa Dubrovačka, Cavtat, Gruda i Slano.

Prijenosi između proračunskih korisnika čine 0,21% ukupnih pomoći, a ostvareni su u iznosu od 23.314,92 €, a odnose se na kapitalni prijenos vodećeg partnera Specijalne bolnice Kalos županiji, partneru na projektu, po po ZNS br. 2 i 3. za EU projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.163.736,91 € odnosno 37,94% više u odnosu na prethodnu godinu, a čine ih prihodi od financijske i nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 21.584,65 € i odnose se na kamate na sredstva po viđenju na računu za redovno poslovanje i podračunima za provođenje EU projekata. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu nastalo je zbog povećanja sredstava na žiro računu.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.142.152,26 € ili 38,01% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na koncesije na pomorskom dobru, naknadu za upotrebu pomorskog dobra, naknadu za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe, zakup poljoprivrednog zemljišta, zakup turističkog zemljišta na kojem su izgrađeni kampovi, hoteli i turistička naselja, zakup poslovnih prostora, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, lovozakupninu i naknade za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata i promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 802.739,43 € i odnose se na županijske upravne pristojbe i naknade, prihode od prodaje državnih biljega, turističke pristojbe, prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete i ostalih prihoda koji se odnose na provođenje postupka vještačenja, izvlaštenja i sklapanja braka izvan službenih prostorija.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu 31.150,09 € i odnose se na povrat sredstava za umirovljenički standard koja nisu dostavljena umirovljenicima koji su ostvarivali pravo, a u momentu isplate nisu nađeni na navedenoj adresi te se nisu javili ni na ostavljenu obavijest, pa su sredstva vraćena u proračun, na

povrate sredstava koje udruge nisu iskoristile po prijavljenim programima iz 2024. godine i na uplate za troškove procjembenog elaborata.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 19.458,77 € a odnose se na prodaju poljoprivrednog zemljišta i na prodaju građevinskog zemljišta bez izvršnog akta što predstavlja novi prihoda temeljem prenesenih poslova vezanih za raspolaganje državnom imovinom.

Primici od financijske imovine i zaduživanja odnose se na povrat sredstava za kreditiranje poduzetništva po programu Mladi i žene u iznosu 351,99 €.

Za višak prihoda iz 2024. godine u iznosu 14.064.677,21 € namjena je utvrđena Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu i raspoređen je Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu i isti su uvršteni I. izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu. U izvještajnom razdoblju postojeći višak je korigiran i iznosi 14.064.477,21 €.

Prihodi i primici proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine ostvareni su u iznosu od 50.591.129,02 € ili 6,12% više u odnosu na prethodnu godinu. S prenesenim sredstvima iz 2024. godine ukupno raspoloživa sredstva iznose 49.372.232,29 € ili 43,30% plana. U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda/primitaka proračunskih korisnika po osnovnim skupinama.

Tablica 2b. Ostvarenje prihoda/primitaka proračunskih korisnika za siječanj-lipanj 2025. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1-6/2025	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	47.550.133,97	116.468.803,00	50.583.087,44	106,38	43,43
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	28.124.343,96	66.756.505,00	28.288.674,26	100,58	42,38
631 Pomoći od inozemnih vlada	596,46		0,00	0,00	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	198.842,94		142.931,45	71,88	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	313.970,37		0,00	0,00	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	109,22		0,00	0,00	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.765.650,28		27.264.607,07	110,09	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.839.551,29		874.836,12	30,81	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.623,40		6.299,62	112,03	
64 Prihodi od imovine	1.954,96	7.502,00	1.261,23	64,51	16,81
641 Prihodi od financijske imovine	1.469,20		667,64	45,44	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	485,76		593,59	122,20	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.299.485,78	5.081.935,00	2.340.723,14	101,79	46,06
651 Upravne i administrativne pristojbe	213,30		0,00	0,00	
652 Prihodi po posebnim propisima	2.299.272,48		2.340.723,14	101,80	

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.499.153,45	8.692.194,00	2.738.870,07	109,59	31,51
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.161.338,23		2.251.375,29	104,17	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	337.815,22		487.494,78	144,31	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	14.561.612,80	35.820.492,00	17.141.783,25	117,72	47,85
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	14.561.612,80		17.141.783,25	117,72	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	63.583,02	110.175,00	71.775,49	112,88	65,15
683 Ostali prihodi	63.583,02		71.775,49	112,88	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.314,99	9.690,00	8.041,58	77,96	82,99
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.708,42		0,00	0,00	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	7.708,42			0,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.606,57	9.690,00	8.041,58	308,51	82,99
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.356,57		578,39	42,64	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00		6.033,79		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.250,00		1.429,40	114,35	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	114.987,50	0,00	0,00	0,00	
84 Primici od zaduživanja	114.987,50		0,00	0,00	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	114.987,50		0,00	0,00	
A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNSKI KORISNICI (6+7+8)	47.675.436,46	116.478.493,00	50.591.129,02	106,12	43,43
B. 9 Vlastiti izvori	-583.338,77	-2.465.240,00	-1.218.896,73	208,95	49,44
92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine	-583.338,77	-2.465.240,00	-1.218.896,73	208,95	49,44
922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	-583.338,77	-2.465.240,00	-1.218.896,73	208,95	49,44
II. UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (A+B)	47.092.097,69	114.013.253,00	49.372.232,29	104,84	43,30
UKUPNO PRORAČUN (I+II)	74.047.928,13	189.667.000,00	88.872.185,87	120,02	46,86

Kod proračunskih korisnika pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine 55.93% ukupnih prihoda i primitaka, prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza čine 33,89% ukupnih prihoda i primitaka, a ostatak od 10,18% odnosi se na ostale prihode i primitke.

2. RASHODI / IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godinu bez rashoda proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 19.970.501,74 € ili 26,40 % plana i 49,29% 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 siječanj-lipanj 2025. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1-6/2025	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	12.559.537,47	58.074.906,00	18.592.665,41	148,04	32,01
31 Rashodi za zaposlene	4.997.370,16	13.340.119,00	6.707.747,74	134,23	50,28
311 Plaće (bruto)	4.118.397,07		5.470.743,36	132,84	
312 Ostali rashodi za zaposlene	340.893,30		390.904,03	114,67	
313 Doprinosi na plaće	538.079,79		846.100,35	157,24	
32 Materijalni rashodi	4.541.914,84	14.364.177,00	5.709.367,34	125,70	39,75
321 Naknade troškova zaposlenima	490.488,70		504.967,10	102,95	
322 Rashodi za materijal i energiju	989.407,31		1.180.645,83	119,33	
323 Rashodi za usluge	2.837.997,51		3.597.976,20	126,78	
324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	14.354,40		11.140,17	77,61	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.666,92		414.638,04	197,76	
34 Financijski rashodi	53.591,44	81.748,00	26.263,32	49,01	32,13
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	13.567,01		0,00		
343 Ostali financijski rashodi	40.024,43		26.263,32	65,62	
35 Subvencije	171.484,04	1.349.921,00	191.949,81	111,93	14,22
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	133.920,79		144.249,81	107,71	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.563,25		47.700,00	126,99	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.124.315,74	17.058.623,00	3.304.005,47	293,87	19,37
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	636.718,45		0,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.763,79		865.832,18	1.705,61	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	147.932,04		159.829,85	108,04	

368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	288.901,46		2.271.869,19	786,38	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		6.474,25		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	662.795,97	3.156.128,00	1.162.776,89	175,44	36,84
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	662.795,97		1.162.776,89	175,44	
38 Ostali rashodi	1.008.065,28	8.724.190,00	1.490.554,84	147,86	17,09
381 Tekuće donacije	628.348,90		1.322.954,95	210,54	
382 Kapitalne donacije	54.506,21		135.000,00	247,68	
383 Kazne, penali i naknade štete	203.019,90		0,00		
386 Kapitalne pomoći	122.190,27		32.599,89	26,68	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	817.339,44	17.555.843,00	1.377.836,33	168,58	7,85
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	74.401,04	1.189.333,00	73.841,69	99,25	6,21
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00		0,00		
412 Nematerijalna imovina	74.401,04		73.841,69		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347.543,77	11.327.242,00	882.031,46	253,79	7,79
421 Građevinski objekti	127.475,31		195.141,70	153,08	
422 Postrojenja i oprema	202.323,32		619.217,25	306,05	
423 Prijevozna sredstva	0,00		40.060,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	17.745,14		27.612,51	155,61	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	395.394,63	5.039.268,00	421.963,18	106,72	8,37
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	395.394,63		421.963,18	106,72	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1,00	22.998,00	0,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1,00	22.998,00	0,00		
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1,00				
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA (3+4+5)	13.376.877,91	75.653.747,00	19.970.501,74	149,29	26,40

Rashodi za zaposlene sastoje se od plaća, ostalih rashoda za zaposlene i doprinosa na plaće i izvršeni su u iznosu od 6.707.747,74 € što predstavlja 50,28% planiranih sredstava i 34,23% više u odnosu na prošlu godinu. Razlog rasta je najvećim dijelom rezultat povećanja plaća, novog zapošljavanja na poslovima spuštenim s državne razine (upravljanje državnom imovinom) i zapošljavanja zbog provođenja novih EU projekata. Od ukupnog iznosa na rashode za zaposlene djelatnike Županije odnosi se 1.900.209,86 €, na preuzete djelatnike Državne uprave koji obavljaju povjerene poslove i koji se dijelom financiraju iz državnog proračuna, a dijelom iz općih prihoda 1.732.269,68 €, na djelatnike zaposlene na EU projektima 63.546,74 € te na rashode za proračunske korisnike

3.011.721,46 € (ustanove u školstvu za EU projekt Zajedno možemo sve, produženi boravak u OŠ Župa, Cavtat, Gruda i Slano, javne ustanove, domove za starije i nemoćne osobe i na zdravstvene ustanove po programu ustanova u zdravstvu iznad standarda).

Materijalni rashodi za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine ostvareni su u iznosu od 5.709.367,34 € što predstavlja 39,75% planiranih sredstava i 25,70% 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 2,95% više u odnosu na prethodnu godinu,
- rashodi za materijal (uredski i higijenski) i energiju koji su izvršeni 19,33% više u odnosu na prethodnu godinu,
- rashodi za usluge su izvršeni 26,78% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, zdravstvene usluge, intelektualne usluge i računalne usluge,
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnose se na troškove službenih putovanja osoba koje nisu zaposlenici Županije i
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja od kojih su najznačajnije naknade vijećnicima, premije osiguranja imovine i djelatnika, protokolarni rashodi, članarine, naknade članovima povjerenstava

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 26.263,32 €, a odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

Subvencije su izvršene 11,93% više u odnosu na prethodnu godinu i ostvarene su u iznosu od 191.949,81 €, a odnose se na subvenciju Centru za poduzetništvo u iznosu od 77.035,00 €, Agenciji za gospodarenje otpadom u iznosu od 67.214,81 €, Subvencije iz programa kulture u iznosu od 8.962,49 €, iz programa Razvoj turizma u iznosu od 8.200,00 € a ostatak od 30.537,51 € se odnosi na subvencioniranje kamata za IV. kvartala 2024. godine i I. kvartal 2025 godine i to po programima: HAMAG BICRO, SKOR, POTICAJ 2014., 2022., i 2025-2027., POČETNIK 2011., RAZVOJ 2015., i 2017 I OBRTNA SREDSTVA 2022.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 3.304.005,47 €. Pomoći su raspoređene za sljedeće namijene:

- iznosu od 158.230,51 € odnosi se na pomoć općini Konavle za izgradnju i opremanje škole Cavtat
- iznos od 16.960,00 € odnosi se na pomoći gradovima i općinama iz programa kulture za financiranje raznih programa
- iznos od 16.941,67 € odnosi se na pomoć gradu Korčuli za sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari
- iznos od 500.000,00 € odnosi se na pomoći gradu i općinama iz programa Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru
- iznos od 700,00 € odnosi se na pomoć gradu Ploče iz programa razvoj turizma
- iznos od 131.000,00 € odnosi se na pomoć gradovima i općinama iz programa Komunalna infrastruktura
- iznos od 42.000,0 € odnosi se na pomoć općini Ston za izradu projektno-tehničke dokumentacije za potrebe realizacije projekta „Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac“
- Zavodu za obnovu Dubrovnika doznačena su sredstva u iznosu od 23.248,66 €,
- Dubrovačkim ljetnim igrama doznačeno je 100.000,00 € za sufinanciranje programa 76. Dubrovačkih ljetnih igara,
- OŠ Ivana Gundulića doznačena su sredstva u iznosu od 1.308,83 € za natjecanje iz znanja učenika,
- OŠ Montovjerna doznačena su sredstva u iznosu od 2.677,38 € za natjecanja iz znanja učenika,
- Iz programa javnih potreba u kulturi raspoređen je iznos od 19.200,00 € za financiranje raznih programa

- Sveučilište u Dubrovniku doznačeno je 2.000,00 € za sufinanciranje Međunarodne znanstvene konferencije
- Dubrovačkom simfonijskom orkestru 2.000,00 € za sufinanciranje Festival Stradun classic
- Centru za rehabilitaciju Josipovac 9.394,98 € za sufinanciranje projekta Zaposlenjem do kvalitetnije skrbi
- Iznos od 2.271.869,19 odnosi se na isplatu pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Općini Konavle po EU projektu Izgradnja i opremanje osnovne škole Cavtat
- Iznos od 6.474,25 € 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 75,44% više u odnosu na prethodnu godinu, a najznačajniji rashodi odnose se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 514.026,41 €, sufinanciranje otočnog prijevoza 463.175,56 €, stipendije učenika i studenata 116.770,00 € i za pomoć obiteljima, kućanstvima i braniteljima 68.734,55 €.

Ostali rashodi izvršeni su 47,86% više u odnosu na prethodnu godinu i to za:

- Zajednici športa DNŽ – 97.999,99 € za financiranje rada zajednice,
- Zajednici tehničke kulture – 30.950,00€ za financiranje rada zajednice,
- Hrvatskom crvenom križu – 50.125,98 € za financiranje rada,
- Vatrogasnoj zajednici DNŽ – 99.000,00 € za financiranje rada zajednice i 14.875,00 € za korištenje broda za čišćenje mora
- Učenički dom PAOLA DI ROSA za rashode poslovanja i smještaj učenika u učeničkom domu koji nije proračunski korisnik 82.109,69 €
- Klasična gimnazija raspored sredstava školi za redovno poslovanje koja nije proračunski korisnik DNŽ 16.372,78 €,
- Dubrovačkoj privatnoj gimnaziji – 211,50 € za higijenske potrepštine
- Župi Velike Gospe – 135,00 € za blagoslov Palače Ranjina,
- Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – sufinanciranje rada stanice Dubrovnik i Orebić – 28.000,00 €,
- Udruzi Lađara Neretve – 35.500,00 € za sufinanciranje programa 28. Maratona lađa
- Političke stranke 32.784,50 € – financiranje politički stranaka za prvo polugodište,
- Tekuće donacije iz programa javnih potreba u kulturi u iznosu od 90.918,68 € za sufinanciranje raznih programa
- Tekuće donacije iz programa pokroviteljstva, protokola i manifestacija u iznosu od 23.600,00 €
- Fizička osoba – nagrada za životno djelo posmrtno akademiku Luku Paljetku u iznosu od 3.318,07 €
- Županijski izborni povjerenstvo za provođenje lokalnih izbora iznos od 403.000,00 €
- Tekuće donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 5.000,00 € za zaštitu, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara
- Županijski savez školskog sporta DNŽ u iznosu od 40.000,00 € za sufinanciranje troškova programa i aktivnosti županijskog školskog sporta,
- Tekuće donacije iz programa Poticanje razvoja poduzetništva u iznosu 3.500,00 €
- Tekuće donacije iz programa Razvoj turizma u iznosu od 38.300,00 €
- Tekuće donacije iz programa unapređenje zaštite okoliša i prirode u iznosu od 27.899,36 €
- Tekuće donacije udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i ostalim povijesnim udrugama u iznosu od 45.530,00 € za sufinanciranje raznih programa
- Tekuće donacije udrugama za dnevni boravak, pomoć i njegu u kući osobama starije životne dobi u iznosu od 40.000,00 €,
- Udruzi Dva skalina iznos od 18.000,00 € za financiranje programa za djecu s cerebralnom paralizom,
- Udruzi Lukjernica iznos od 13.272,00 € za financiranje programa poludnevni boravak za osobe sa psiho socijalnim poteškoćama

- Tekuće donacije za projekte/programe iz područja zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom u iznosu od 37.500,00 €
- Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ u iznosu od 13.052,40 €
- Tekuće donacije za projekte/programe u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi u iznosu od 23.800,00 €
- Tekuće donacije za projekte/programe udruga mladih i Savjet mladih DNŽ u iznosu od 8.200,00 €
- Kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici DNŽ iznos od 50.000,00 € za provedbu posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH isplatu
- Kapitalne donacije vjerskim zajednicama za zaštitu očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara u iznosu od 85.000,00 €
- Kapitalna pomoć od 32.599,89 € odnosi se na doznaku sredstava Agenciji za gospodarenje otpadom.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.377.836,33 €. Rashode za nabavu nefinancijske imovine čine sljedeće skupine rashoda:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 73.841,69 €. Iznos od 66.826,94 € odnosi se na pravo služnosti za projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci, iznos od 2.825,75 € odnosi se na obnovu objekta Centra aktivnog turizma Vidonje i iznos od 4.189,00 € odnosi se na doznaku Domu zdravlja Ploče za informatizaciju zdravstvenih ustanova.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 882.031,46 €. Iznos od 25.772,52 € odnosi se na ulaganje po EU projektu Inkluzivni centar Korčula – Centar za djecu s teškoćama u razvoju Korčula, iznos od 169.369,18 € odnosi se na ulaganje u hortikulturno uređenje zelenih površina oko zgrade JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ. Iznos od 262.496,25 € odnosi se na nabavu vatrogasne opreme po EU projektu Handy. Iznos od 10.020,45 € odnosi se na nabavu agrometeorološke stanice po EU projektu Mowacim. Iznos od 30.465,31 € odnosi se na nabavu uredske opreme i namještaja za potrebe upravnih tijela županije. Iznos od 43.986,13 € odnosi se na nabavu opreme za OŠ Blato za provođenje programa cjelodnevne škole. Iznos od 11.422,04 € odnosi se na kapitalna ulaganja u osnovne škole, a iznos od 109.504,09 € odnosi se na kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove. Iznos od 172,50 € odnosi se na nabavu opreme po EU projektima CYROS. Iznos od 7.263,38 € odnosi se na provođenje mjera zaštite od požara – zaštićena područja i područja ekološke mreže i na EU projekte Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti Dubrovačko – neretvanske županije. Iznos od 127.981,06 € odnosi se na opremanje i informatizaciju zdravstvenih ustanova. Iznos od 3.594,00 € odnosi se na kapitalna ulaganja u domove za starije osobe. Iznos od 12.312,04 € odnosi se na nabavu mjerača vodljivosti crpne stanice sustava javnog navodnjavanja GLOG.
- U 2025. godini nabavljeno je osobno vozilo Toyota Yaris hibrid MC24 1,5 za potrebe upravnih tijela Dubrovačko neretvanske županije u iznosu od 22.460,00 €. Iznos od 17.600,00 € odnosi se na nabavu vozila Doma zdravlja Korčula koji je u 2025. god. nabavio vozila za djelatnost zdravstvene njege u kući i djelatnost patronaže, a koji se dijelom financirao iz dec sredstava. Iznos od 10.125,00 € odnosi se na ulaganje u izradu strategije upravljanja imovinom, a iznos od 17.487,51 € odnosi se na izradu projektne tehničke dokumentacije za sustav navodnjavanja Čarsko polje.
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 421.963,18 €. Iznos od 4.878,75 € odnosi se na ulaganje u OŠ Blato za provođenje programa cjelodnevne škole, iznos od 21.400,00 € odnosi se na ulaganje po EU projektu Active – izgradnja i uređenje sportsko – rekreacijske infrastrukture, iznos od 304.298,38 € odnosi se na ulaganje u energetska obnova Doma za starije Korčula i iznos od 3.400,00 € odnosi se na izradu projektne tehničke dokumentacije za EU Rekonstrukcije Gimnazije Metković. Iznos od 64.742,80 € odnosi se na kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole iz dec

sredstava. Iznos od 15.180,75 € odnosi se na kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove. Iznos od 8.062,50 € odnosi se na poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova.

Rashodi i izdaci proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godinu izvršeni su u iznosu od 57.957.025,43 € što je 18,09 % više u odnosu na prethodnu godinu. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda/izdataka proračunskih korisnika po osnovnim skupinama.

Tablica 3b. Izvršenje rashoda/izdataka proračunskih korisnika za siječanj-lipanj 2025. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1-6/2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	46.718.457,47	103.220.609,00	54.930.987,88	117,57877	53,22
31 Rashodi za zaposlene	38.982.299,93	86.828.722,00	46.895.080,02	120,30	54,01
311 Plaće (bruto)	32.546.931,07		39.397.284,16	121,05	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.192.843,22		1.178.172,38	98,77	
313 Doprinosi na plaće	5.242.525,64		6.319.623,48	120,55	
32 Materijalni rashodi	7.222.349,59	15.318.764,00	7.899.510,38	109,38	51,57
321 Naknade troškova zaposlenima	1.047.351,54		1.211.672,99	115,69	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.215.123,91		2.885.075,02	89,73	
323 Rashodi za usluge	2.377.385,32		2.589.889,58	108,94	
324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	136.161,65		159.200,58	116,92	
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala od zdravstvenih ustanova	0,00		682.470,06		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	446.327,17		371.202,15	83,17	
34 Financijski rashodi	43.305,04	112.633,00	40.434,64	93,37	35,90
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	781,84		1.882,87	240,83	
343 Ostali financijski rashodi	42.523,20		38.551,77	90,66	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.068,19	674.012,00	26.900,94	380,59	3,99
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.444,79		2.789,52	193,07	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.623,40		24.111,42	428,77	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.049,78	226.772,00	20.201,72	111,92	8,91
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.049,78		20.201,72	111,92	
38 Ostali rashodi	445.384,94	59.706,00	48.860,18	10,97	81,83

381 Tekuće donacije	444.057,71		48.860,18	11,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	1.327,23		0,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370.162,85	10.792.644,00	3.003.040,05	811,28	27,82
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.330,45	2.324,00	157,65	11,85	6,78
412 Nematerijalna imovina	1.330,45		157,65	11,85	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.307,40	2.631.911,00	501.089,85	141,03	19,04
421 Građevinski objekti	0,00		2.605,28		
422 Postrojenja i oprema	347.441,66		403.636,18	116,17	
423 Prijevozna sredstva	0,00		77.216,34		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.865,74		1.867,41	23,74	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		15.764,64		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.525,00	8.158.409,00	2.501.792,55	18.497,54	30,67
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.525,00		2.501.792,55	18.497,54	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.991.963,26	0,00	22.997,50	1,15	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.991.963,26		22.997,50	1,15	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.991.963,26		22.997,50	1,15	
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (3+4+5)	49.080.583,58	114.013.253,00	57.957.025,43	118,09	50,83

U ukupnim rashodima i izdacima proračunskih korisnika rashodi za zaposlene imaju najveće učešće od 80,91%, materijalni rashodi imaju učešće od 13,63% dok svi ostali rashodi proračunskih korisnika čini 5,46% učešća.

RASHODI/IZDACI PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

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

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1-6/2024.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
1.1. Opći prihodi i primici	6.986.036,06	32.897.805,00	9.726.668,31	139,23	29,57
1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	90.030,08	1.223.564,00	330.696,84	367,32	27,03
3.1. Vlastiti prihodi	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	69.480,94	2.365.871,00	726.032,89	1044,94	30,69
4.4. Decentralizirana sredstva	4.118.762,72	8.086.005,00	4.445.940,47	107,94	54,98
4.5. Prihodi za posebne namjene	75.751,79	475.000,00	298.869,31	394,54	62,92
5.2. Ostale pomoći	689.989,10	5.359.571,00	1.274.043,47	184,65	23,77

5.6. Fondovi EU	1.320.354,97	24.777.598,00	3.141.672,83	237,94	12,68
6.1. Donacije	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
8.1. Namjenski primici	26.472,25	450.000,00	26.577,62	100,40	5,91
UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUN	13.376.877,91	75.653.747,00	19.970.501,74	149,29	26,40

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka županijskog dijela proračuna u iznosu od 19.970.501,74 €, najveći iznos od 9.726.668,31 € ili 48,71% ukupnih rashoda županijskog dijela proračuna financiran je iz izvora Opći prihodi i primici.

Iz decentraliziranih sredstava izvršeno je 22,26% ukupnih rashoda županijskog proračuna.

Iz izvora pomoći financirano je 22,11% ukupnih rashoda od čega se na pomoći iz fondova EU odnosi 15,73% odnosno 3.141.672,823 €.

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

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1-6/2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3.2. Vlastiti prihodi - PK	2.668.860,96	7.976.116,00	2.956.923,32	110,79	37,07
4.3. Prihodi za posebne namjene - PK	17.593.879,58	38.653.515,00	20.458.737,03	116,28	52,93
5.8. Ostale pomoći - PK	25.179.478,40	56.637.177,00	31.059.571,03	123,35	54,84
5.9. Pomoći / Fondovi EU - PK	1.209.839,44	10.170.976,00	3.100.618,14	256,28	30,48
6.2. Donacije - PK	308.870,44	560.052,00	361.833,26	117,15	64,61
7.2. Prihodi od prodaje imovine i naknade štete s osnova osig. - PK	13.825,27	15.417,00	19.342,65	139,91	125,46
8.5. Namjenski primici od zaduživanja - PK	2.105.829,63	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUNSKI KORISNICI	49.080.583,72	114.013.253,00	57.957.025,43	118,09	50,83

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračunskih korisnika u iznosu od 57.957.025,43 €, najveći iznos od 34.160.189,17 € ili 58,94% ukupnih rashoda proračunskih korisnika financiran je iz izvora pomoći.

Iz izvora prihodi za posebne namjene proračunski korisnici financiraju 35,30% rashoda.

Ostali izvori financiranja proračunskih korisnika ostvaruju manje od 5,76% učešća u ukupnim rashodima proračunskih korisnika.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 5. Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1-6/2025.	INDEKS (4/2)	INDEKS (4/3)	% UČEŠĆA
1	2	3	4	5	6	7
01 Opće javne usluge	4.330.083,98	12.302.032,00	6.033.890,36	139,35	49,05	7,75
03 Javni red i sigurnost	90.734,87	812.200,00	501.327,49	552,52	61,72	0,64
04 Ekonomski poslovi	1.433.752,97	15.265.857,00	1.529.543,26	106,68	10,02	1,96

05 Zaštita okoliša	758.123,97	7.998.718,00	842.086,22	111,08	10,53	1,08
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	317.317,39	1.755.538,00	416.629,73	131,30	23,73	0,53
07 Zdravstvo	19.571.180,54	56.733.089,00	25.574.656,28	130,68	45,08	32,83
08 Rekreacija, kultura i religija	425.533,84	2.895.867,00	551.055,30	129,50	19,03	0,71
09 Obrazovanje	30.608.365,17	85.276.553,00	39.062.315,04	127,62	45,81	50,14
10 Socijalna zaštita	2.930.404,50	6.604.148,00	3.393.025,99	115,79	51,38	4,36
UKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	60.465.497,23	189.644.002,00	77.904.529,67	128,84	41,08	100,00

U odnosu na prethodnu godinu najviši rast bilježe javni red i sigurnost, a najvećim dijelom se odnosi na ulaganje po EU projektu HANDY - jačanje suradnje između tijela civilne zaštite uključenih u upravljanje hitnim situacijama u jadranskom području.

Od ukupno izvršenih rashoda na zdravstvo, obrazovanje i socijalnu zaštitu odnosi se 68.029.997,31 ili 87,32% ukupnih rashoda, dok sve ostale funkcije čine 12,68% ukupnih rashoda.

3. REZULTAT POSLOVANJA

Razlika prihoda/primitaka i rashoda/izdataka na kraju polugodišta 2025. godine iznosi 10.944.658,70 €, od čega se na višak Proračuna županije odnosi 19.529.51,84 €, a na proračunske korisnike iz vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka manjak u iznosu od 8.584.793,14 €.

Tablica 6. Višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika za prijenos/pokriće u sljedećem razdoblju

Red.br.	Proračun/Proračunski korisnik	Preneseni rezultat	Rezultat tekućeg razdoblja	Višak/manjak za prijenos u sljedeće razdoblje
1.	Proračun županije	14.064.477,21	5.464.974,63	19.529.451,84
2.	Osnovna škola Ante Curać Pinjac, Žrnovo	8.827,94	-46.913,03	-38.085,09
3.	Osnovna škola Blato, Blato	82.806,81	-148.470,98	-65.664,17
4.	Osnovna škola Braća Glumac, Lastovo	-646,83	-56.828,75	-57.475,58
5.	Osnovna škola Cavtat, Cavtat	1.579,21	-154.395,68	-152.816,47
6.	Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Metković	42.622,94	-196.193,41	-153.570,47
7.	Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica	1.350,27	-48.102,04	-46.751,77
8.	Osnovna škola Gruda, Gruda	1.402,88	-128.610,15	-127.207,27
9.	Osnovna škola Ivo Dugandžić Mišić, Komin	-521,28	4.731,99	4.210,71
10.	Osnovna škola Janjina, Janjina	1846,14	-69.404,46	-67.558,32
11.	Osnovna škola Kula Norinska, Kula Norinska	77,00	56,04	133,04
12.	Osnovna škola Kuna, Kuna	-365,26	-43.651,22	-44.016,48
13.	Osnovna škola Mljet, Babino Polje	-1.710,05	-4.541,92	-6.251,97
14.	Osnovna škola Opuzen, Opuzen	7.776,37	-105.980,49	-98.204,12
15.	Osnovna škola Orebić, Orebić	20.839,49	-112.081,19	-91.241,70

16.	Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci	1.695,62	-1.543,95	151,67
17.	Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	5.454,67	-132.749,76	-127.295,09
18.	Osnovna škola Primorje, Smokovljani	-3.771,48	-37.264,55	-41.036,03
19.	Osnovna škola Slano, Slano	-152,57	-45.962,66	-46.115,23
20.	Osnovna škola Smokvica, Smokvica	20.548,86	-58.472,92	-37.924,06
21.	Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	26.587,49	-243.064,81	-216.477,32
22.	Osnovna škola Ston, Ston	-5.124,62	346,37	-4.778,25
23.	Osnovna škola Trpanj, Trpanj	1.119,27	-40.708,29	-39.589,02
24.	Osnovna škola Vela Luka, Vela Luka	1.246,97	-93.532,79	-92.285,82
25.	Osnovna škola Vladimir Nazor, Ploče	21.195,35	-6.197,54	14.997,81
26.	Osnovna škola Župa Dubrovačka, Mlini	13.589,86	-140.782,17	-127.192,31
27.	Osnovna glazbena škola Metković, Metković	65.755,97	-52.794,71	12.961,26
28.	SŠ Ivo Padovan, Blato	23.114,53	-43.724,84	-20.610,31
29.	Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik	160.738,37	-178.843,68	-18.105,31
30.	SŠ Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče	20.769,37	-120.503,95	-99.734,58
31.	Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik	15.506,72	-125.857,03	-110.350,31
32.	Gimnazija Metković, Metković	29.760,79	-163.211,10	-133.450,31
33.	Medicinska škola, Dubrovnik	40.019,56	-80.707,80	-40.688,24
34.	SŠ Metković, Metković	55.528,79	-142.247,13	-86.718,34
35.	Obrtnička i tehnička škola, Dubrovnik	107.666,06	-75.881,30	31.784,76
36.	SŠ Petra Šegedina, Korčula	8.795,57	-143.878,60	-135.083,03
37.	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	133.744,72	-128.190,52	5.554,20
38.	Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen	65.774,04	-15.551,34	50.222,70
39.	Turistička i ugostiteljska škola, Dubrovnik	12.097,17	-60.686,80	-48.589,63
40.	Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik	80.710,13	-193.067,99	-112.357,86
41.	SŠ Vela Luka, Vela Luka	12.570,60	-83.601,49	-71.030,89
42.	Muški učenički dom Dubrovnik	5.678,07	-41.710,20	-36.032,13
43.	Učenički dom Dubrovnik	49.375,90	-45.172,57	4.203,33
44.	JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	132.285,97	-47.457,78	84.828,19
45.	Zavod za prostorno uređenje DNŽ	65.964,30	-8.509,22	57.455,08
46.	Regionalna razvojna agencija DNŽ - Dunea	515.681,42	-4.686,80	510.994,62
47.	Dom za starije osobe Dubrovnik	-348.770,78	-52.884,80	-401.655,58
48.	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	14.506,63	44.254,43	58.761,06
49.	Dom za starije osobe Korčula	30.045,15	-11.551,43	18.493,72
50.	Dom za starije osobe Vela Luka	-8.532,48	22.690,17	14.157,69
51.	Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije	-741.364,27	69.927,09	-671.437,18
52.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos	-250.897,89	-2.676.319,05	-2.927.216,94

53.	Dom zdravlja Korčula	-257.280,12	55.882,62	-201.397,50
54.	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	-105.423,52	-93.129,03	-198.552,55
55.	Dom zdravlja Dubrovnik	-529.870,70	45.280,28	-484.590,42
56.	Dom zdravlja Metković	-750.070,30	-464.701,22	-1.214.771,52
57.	Dom zdravlja Ploče	-122.589,92	-188.915,33	-311.505,25
58.	Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije	1.538,37	-449.826,93	-448.288,56
SVEUKUPNO		12.845.580,48	-1.900.921,78	10.944.658,70

Rezultat tekućeg razdoblja predstavlja manjak od 1.900.921,78 €, a sastoji se od viška prihoda i primitaka županijskog dijela proračuna u iznosu od 5.464.974,63 € i manjka proračunskih korisnika u iznosu od 7.365.896,41 €. Gotovo sve ustanove u obrazovanju do 2025. godine imale su preneseni višak, a s obzirom na novi način knjiženja od 1.1.2025. godine po kojem se plaća knjiži kao trošak mjeseca na koji se odnosi, a ne kao prije na kontinuirane rashode budućih razdoblja najvećim dijelom je rezultiralo manjkom gotovo svih ustanova u obrazovanju. Manjak zdravstvenih ustanova konstantno se povećava, povećanje manjka dijelom je posljedica knjiženja po novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu, od 1.01.2025. kontinuirani troškovi ne mogu se više knjižiti kao rashod budućeg razdoblja, samim tim, rashodovna strana se povećala za još jednu plaću. Osim navedenog najveći problem svakako je prihodovna strana- cijene HZZO-a. Uredbom Vlade RH od 01.03.2024. plaće su itekako narasle, a sredstva koje HZZO uplaćuje po obrazloženju zdravstvenih ustanova ni blizu nisu dovoljna za normalno funkcioniranje ustanova.

4. IZVRŠENJE PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 7. Izvršenje rashoda /izdatak po organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJEL	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1-6/2025.	INDEKS 3/2
1	2	3	4
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.754.031,00	2.205.157,75	46,39
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	88.142.420,00	39.608.307,84	44,94
UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	4.495.529,00	1.211.945,94	26,96
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	706.400,00	285.318,98	40,39
UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	8.687.062,00	1.292.182,47	14,87
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	8.297.300,00	3.851.827,89	46,42
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	515.000,00	319.818,62	62,10
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	63.443.285,00	29.001.135,68	45,71
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	10.625.973,00	151.832,00	1,43
UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUN	189.667.000,00	77.927.527,17	41,09

Rashodi i izdaci po upravnim tijelima izvršeni su u rasponu od 1,43% do 62,10%.

Detaljno obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna u dijelu programskih aktivnosti pojedinih razdjela iz posebnog dijela proračuna daje se u sklopu obrazloženja upravnih tijela 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	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1 - 6/2025	INDEKS 3/2
1	2	3	4
SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (ŽP+PK):	189.667.000,00	88.815.117,67	46,83
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):	75.653.747,00	39.499.953,58	52,21
1. TEKUĆI PRIHODI	26.102.140,00	11.572.545,71	44,34
1.1. PRIHOD OD POREZA	22.770.000,00	10.231.205,80	44,93
Porez na dohodak	21.600.000,00	9.427.808,40	43,65
Porez na imovinu	100.000,00	91.233,96	91,23
Porez na cestovna motorna vozila	1.016.911,00	655.777,20	64,49
Porez na plovne objekte	46.453,00	54.565,28	117,46
Porez na automate za zabavne igre	6.636,00	1.820,96	27,44
1.2. PRIHODI OD IMOVINE	2.739.596,00	1.163.736,91	42,48
Prihod od financijske imovine	1.059.725,00	21.584,65	2,04
Prihod od zakupa nekretnina	190.000,00	67.794,55	35,68
Naknada za koncesije za pravo na lov	372,00	185,81	49,95
Naknada za koncesije na pom. dobru	570.000,00	474.569,04	83,26
Vodna naknada - Glog	12.000,00		
Nak. na uporabu pomorskog dobra	318.000,00	32.180,01	10,12
Koncesijske dozvole	475.000,00	491.809,24	103,54
Pristojbe za turističko zemljište	3.900,00		0,00
Prihod od zakupa i promjene namjene poljop.zemljišta	43.799,00	4.715,71	10,77
Lovozakupnina	10.300,00	7.210,98	70,01
Nak. za iskoriš. mineralnih sirovina	29.000,00	33.351,33	115,00
Naknada a korištenje državne imovine	0,00	2.737,21	0,00
Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost.	25.000,00	27.234,83	108,94
Primarna zdravstvena zaštita	2.500,00	363,55	14,54
1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	574.344,00	177.603,00	30,92
Županijske upravne pristojbe	143.678,00	85.562,01	59,55
Turist. pristojbe brodovi na kružnim	200.000,00	39.358,29	19,68
Županijske naknade	6.636,00	2.190,10	33,00
Javnobilježničke pristojbe	47.506,00	4.555,23	9,59
Ostale žup. nak.utvrđ. po odl.- očevid	33.180,00	10.315,37	31,09

Prih. po poseb. propis. i ostali prihodi	143.344,00	35.622,00	24,85
1.4. OSTALI PRIHODI	18.200,00	0,00	0,00
Prihod od sponzorstava	3.200,00	0,00	0,00
Prihod od donacija	15.000,00	0,00	0,00
2. POMOĆI	31.010.820,00	7.603.585,37	24,52
2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU	24.777.598,00	5.963.678,22	24,07
Projekt Zajedno možemo sve 4	758.183,00	400.000,00	52,76
GECO2 – Green economy and CO2	96.267,00	32.114,20	33,36
Izgradnja i opremanje oŠ Cavtat	14.702.309,00	5.417.006,73	36,84
Školska shema voća i mlijeka	39.763,00	20.241,71	50,91
Projekt AKTIVE	1.693.512,00		0,00
Projekt Mowacim	242.318,00	46.694,41	19,27
Projekt Handy	328.170,00	2.400,00	0,73
Projekt Cyros	167.420,00	16.281,82	9,73
Projekt Capacity	125.693,00		0,00
Projekt Realist	146.048,00		0,00
Inkluzivni centar Korčula	429.416,00		0,00
Projekt navodnjavanja Čarsko polje	2.550.000,00		0,00
Kvaliteta zd. Usluge Korčula Pelješac	78.920,00		0,00
Specijalna bolnica Kalos	429.700,00	23.314,92	5,43
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	2.975.000,00		0,00
Socijalni plan DNŽ	14.879,00	5.624,43	37,80
2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU	873.651,00	383.111,18	43,85
Ref. za predfinan. EU projekta - PK	873.651,00	383.111,18	43,85
2.3. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	4.743.902,00	1.156.198,75	24,37
MINT – HMP služba	27.294,00	41.496,00	152,03
MZOE - EKO brod	61.052,00		0,00
MZO – prijevoz učenika SŠ	860.000,00	353.907,51	41,15
Poticanje otočnog razvoja	1.196.113,00	571.832,01	47,81
Kapitalni projekti u školstvu	100.000,00		0,00
Higijenske potrepštine za kole koje nisu PK	383,00	472,50	123,37
MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka	5.173,00		0,00
MINPOLJ - školski medni dan	3.600,00		0,00
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	525.000,00		0,00
Projekt navodnjavanja Čarsko polje	450.000,00		0,00
Poduzetnički inkubator DNŽ	24.000,00		
Ministarstvo poljoprivrede - Centar za razvoj agrumarstva	1.300.000,00		0,00
Skrb o braniteljima Domovinskog rata	43.000,00	37.767,01	87,83
Ministarstvo znanosti i obrazovanja za OŠ Blato		79.298,58	0,00
Produženi boravak u OŠ	148.287,00	71.425,14	48,17
2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	615.669,00	100.597,22	16,34
Hortik.uređenje zelenih površina	340.000,00	100.597,22	29,59
Ozeljenje zelenih površina	184.000,00		

HV – program navodnjavanja	91.669,00		0,00
3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.	2.000,00	351,99	17,60
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama	2.000,00	351,99	17,60
4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE	133,00	19.458,77	14.630,65
Prihod od prodaje zemljišta	133,00	36,78	27,65
Prihod od prodaje državne imovine	0,00	19.421,99	0,00
5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	8.086.005,00	4.420.952,38	54,67
Osnovno školstvo	2.839.449,00	1.459.077,88	51,39
Srednje školstvo	2.178.512,00	1.158.382,34	53,17
Zdravstvene ustanove	1.566.341,00	548.162,07	35,00
Domovi za starije i nemoćne osobe	1.501.703,00	1.255.330,09	83,59
6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ	7.655.000,00	14.064.477,21	183,73
Namjenski višak iz prethodnih godina	1.155.000,00	2.845.406,77	246,36
Nenamjenski višak prih. iz pret.god.	6.500.000,00	11.219.070,44	172,60
7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ	2.797.649,00	1.818.582,15	65,00
Ministarstvo uprave	2.322.649,00	1.161.324,50	50,00
Prihodi od naknada sklapanja braka	50.000,00	25.595,20	51,19
Prihodi za PN - izvlaštenja	25.000,00	33.160,78	132,64
Prihodi za PN - vještačenja	400.000,00	598.501,67	149,63
8. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	114.013.253,00	49.372.232,29	43,25
Školstvo	59.361.335,00	29.552.769,00	49,80
Zdravstvene ustanove/socijala	53.221.852,00	18.884.941,14	35,48
JU Zavod za prostorno uređenje	54.000,00	65.964,30	0,00
JU za zaštićene dijelove prirode	566.290,00	175.074,38	30,92
JU RRA DUNEA	809.776,00	693.483,47	85,64

1. UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 1-6/2025	INDEX 3/2
1	2	3	4
1.1. Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	821.074,00	503.370,88	61,31
Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije	117.624,00	38.019,42	32,32
Političke stranke	90.500,00	32.784,50	36,23
Nagrade i priznanja	11.680,00	3.318,07	28,41
Službeni glasnik	25.000,00	13.536,91	54,15
Hrvatska zajednica županija	19.110,00	12.711,98	66,52
Povjerenstvo-provođenje Zakona o udrugama	660,00	0,00	0,00
Potpota Hrvatima izvan Republike Hrvatske	20.000,00	0,00	0,00
Lokalni izbori	530.000,00	403.000,00	76,04
Strategija razvoja DNŽ	6.500,00	0,00	0,00
1.2. Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	214.840,00	133.575,52	62,17
Pokroviteljstva	70.000,00	23.600,00	33,71

Protokolarni rashodi	69.200,00	62.974,21	91,00
Obilježavanje Dana Županije i državnih blagdana	69.000,00	47.001,31	68,12
Humanitarna akcija-Podijelimo radost Božića	6.640,00	0,00	0,00
1.3. Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	60.000,00	29.391,55	48,99
Međunarodna suradnja	55.000,00	29.391,55	53,44
Regionalna suradnja i suradnja s LS	5.000,00	0,00	0,00
1.4. Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	44.000,00	11.000,00	25,00
Sredstva za Vijeće i predstavnike naci. manjina	44.000,00	11.000,00	25,00
1.5. Organizacija sustava civilne zaštite	420.000,00	191.609,86	45,62
Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ	180.000,00	90.000,00	50,00
Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	65.000,00	59.000,00	90,77
Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	15.000,00	0,00	0,00
Planovi iz područja civilne zaštite	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost Stožera civilne zaštite	100.000,00	14.609,86	14,61
Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	40.000,00	28.000,00	70,00
1.6. Međunarodni projekti	1.540.476,00	344.107,06	22,34
Fond za pripremu i provedbu projekta	898.238,00	2.825,75	0,31
EU projekt – INTERREG HR-ITA: HANDY	392.200,00	309.717,63	78,97
EU projekt – INTERREG HR-ITA: MOWACLIM	250.038,00	31.563,68	12,62
1.7. Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	1.653.641,00	992.102,88	60,00
Redovni rashodi upravnih tijela	1.422.241,00	908.844,30	63,90
Zaštita na radu	42.000,00	22.194,99	52,85
Službenički sud	1.400,00	0,00	0,00
Informatička oprema i računalni programi	15.000,00	0,00	0,00
Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	129.887,00	31.951,09	24,60
Uvođenje i certificiranje sustava upravljanja informacijskom sigurnosti - ISO/IEC 27001:2022	35.000,00	21.000,00	60,00
Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO	8.113,00	8112,50	99,99
UKUPNO (OD 1.1. DO 1.7.):	4.754.031,00	2.205.157,75	46,39
1.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO 1. (OD 1.1. DO 1.8.)	4.754.031,00	2.205.157,75	46,39

2. UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 1-6/2025	INDEX 3/2
1	2	3	4
2.1. Promicanje kulture	508.500,00	418.117,81	82,23
Program javnih potreba u kulturi	150.000,00	138.419,15	92,28
Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	100.000,00	100.000,00	100,00
Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	68.000,00	23.248,66	34,19
Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	100.000,00	90.000,00	90,00

Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	45.000,00	30.950,00	68,78
Financiranje Maratona lađa	35.500,00	35.500,00	100,00
Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000,00	0,00	0,00
2.2. Razvoj športa i rekreacije	315.000,00	97.999,99	31,11
Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko neretvanske županije	315.000,00	97.999,99	31,11
2.3. Odgoj i obrazovanje	1.605.458,00	736.602,96	45,88
Športska natjecanja učenika	60.000,00	40.000,00	66,67
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	860.000,00	514.026,41	59,77
Stipendiranje učenika i studenta	186.854,00	116.770,00	62,49
Kapitalni projekti u školstvu	385.000,00	48.864,88	12,69
Grad Korčula-sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari	110.004,00	16.941,67	15,40
Školski medni dan sa hrvatskih pašnjaka	3.600,00	0,00	0,00
2.4. EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	19.153.288,00	3.312.909,10	17,30
EU projekti u pripremi	50.000,00	4.687,00	9,37
Izgradnja u opremanje Osnovne škole Cavtat	15.452.309,00	2.478.005,88	16,04
"Active" Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	1.942.367,00	29.875,00	1,54
Zajedno možemo sve! - osiguranje omoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	1.663.676,00	767.353,47	46,12
Školska shema	44.936,00	32.987,75	73,41
2.5. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.780.878,00	277.354,04	15,57
Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	500.000,00	70,37	0,01
Natjecanja iz znanja učenika	81.130,00	43.349,55	53,43
Financiranje školskih projekata	53.430,00	5.058,95	9,47
Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	7.000,00	0,00	0,00
Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	145.000,00	127.421,07	87,88
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	383,00	472,50	123,37
Pravno savjetovanje	10.000,00	5.748,08	57,48
Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	100.000,00	0,00	0,00
Energetska obnova školskih objekata	570.000,00	0,00	0,00
Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	196.685,00	95.233,52	48,42
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka	117.250,00		0,00
2.6. Zakonski standard ustanova u obrazovanju	5.417.961,00	2.742.486,94	50,62
OSNOVNE ŠKOLE	3.239.449,00	1.545.991,05	47,72
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.600.000,00	1.504.008,96	57,85
Investicijska ulaganja u osnovne škole	202.905,00	17.345,71	8,55
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	436.544,00	24.636,38	5,64
SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI	2.178.512,00	1.196.495,89	54,92
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.359.942,00	848.632,60	62,40
Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	260.058,00	150.830,53	58,00
Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	258.974,00	36.000,21	13,90

Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	299.538,00	161.032,55	53,76
UKUPNO (OD 2.1. DO 2.6.)	28.781.085,00	7.585.470,84	26,36
2.7. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO (OD 2.1. DO 2.7.)	28.781.085,00	7.585.470,84	26,36
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	59.361.335,00	32.022.837,00	53,95
OSNOVNE ŠKOLE	31.435.719,00	17.841.690,19	56,76
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	28.879.444,00	16.826.703,30	58,27
Financiranje školskih projekata	170.665,00	82.143,90	48,13
Nabava udžbenika za učenike OŠ	343.751,00	116,50	0,03
Programi školskog kurikulumu	97.448,00	116.493,58	119,54
Ostale aktivnosti osnovnih škola	220.885,00	109.171,24	49,42
Dodatne djelatnosti osnovnih škola	130.702,00	47.779,09	36,56
Organizacija prehrane u osnovnim školama	1.381.716,00	581.910,44	42,12
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	13.968,00	5.674,97	40,63
Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	197.140,00	71.697,17	36,37
SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI	27.925.616,00	14.181.146,81	50,78
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	24.616.697,00	13.062.222,10	53,06
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	9.408,00	3.253,50	34,58
Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	45.820,00	36.686,03	80,07
Financiranje školskih projekata	642.555,00	353.471,15	55,01
Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	565.745,00	322.438,76	56,99
Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	594.572,00	224.129,30	37,70
Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstvo	1.450.819,00	178.945,97	12,33
UKUPNO 2. (ŽP+PK)	88.142.420,00	39.608.307,84	44,94

3. UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 1-6/2025	INDEX 3/2
1	2	3	4
3.1. Poticanje razvoja poduzetništva	208.640,00	9.930,28	4,76
Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	40.000,00	2.032,67	5,08
Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	500,00	0,00	0
Razvoj investicijskog okruženja	5.100,00	0,00	0
Aktivnost promidžbe poduzetništva	59.040,00	7.897,61	13,38
Poduzetnički inkubator DNŽ	104.000,00	0,00	0,00
3.2. Aktivnost Centra za poduzetništvo	191.469,00	89.093,71	46,53
Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	185.469,00	89.093,71	48,04
Aktivnost Županijskog ureda u Bruxellesu	6.000,00	0,00	0,00
3.3. Razvoj turizma	310.860,00	58.350,00	18,77
Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	105.410,00	28.050,00	26,61

Manifestacije u turizmu	185.450,00	30.300,00	16,34
Višenamjenski kongresni centar	20.000,00	0,00	0,00
3.4. Projekt energetske učinkovitosti	5.000,00	0,00	0,00
Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	4.000,00	0,00	0,00
Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	1.000,00	0,00	0,00
3.5. Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	862.564,00	31.201,57	3,62
Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	103.000,00	3.415,00	3,32
Izdaci postupka koncesioniranja	133.500,00	4.536,57	3,40
Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	5.000,00	0,00	0,00
Projekt intermodalnog povezivanja	50.000,00	15.000,00	30,00
Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	571.064,00	8.250,00	1,44
3.6. EU PROJEKTI	324.549,00	25.752,64	7,93
INTERREG HR-IT – Projekt CYROS	167.420,00	25.752,64	15,38
EU projekti u pripremi	157.129,00	0,00	0,00
3.7. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA	677.671,00	186.507,56	27,52
Redovna djelatnost DUNEA	177.957,00	38.675,65	21,73
Redovni rashodi JU, kordinacija regionalnog raazvoja	175.047,00	37.901,27	21,65
Program akceleracije - "Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2.R2-14	2.910,00	774,38	26,61
EU projekti - Dunea	499.714,00	147.831,91	29,58
EU projekt – Znanjem do EU fondova 2.	140.990,00	106.051,70	75,22
EU projekt – Undersea	1.750,00	0,00	0,00
EU projekt – Circlewaste	85.370,00	21.316,51	24,97
EU projekt – ClimBeach	90.184,00	9.325,89	10,34
EU projekt - MoWaCLIM	2.655,00	971,13	36,58
EU projekt – EUROPE DIRECT	2.300,00	300,00	13,04
EU projekti u pripremi	66.185,00	9.558,72	14,44
EU projekt - MED Routes	12.464,00	0,00	0,00
EU projekt - SWAMrisk	24.831,00	0,00	0,00
EU projekt - Coasttrust	26.469,00	0,00	0,00
EU projekt - Gusti	46.516,00	307,96	0,66
UKUPNO (OD 3.1. DO 3.7.)	2.580.753,00	400.835,76	15,53
3.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.105.000,00	628.621,33	56,89
Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	450.000,00	26.577,62	5,91
Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	55.000,00	0,00	0,00
Projekt intermodalnog povezivanja	15.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	543.220,00	595.629,55	109,65
EU projekt - Projekt Cyros	41.780,00	6.414,16	15,35
UKUPNO (OD 3.1. DO 3.8.)	3.685.753,00	1.029.457,09	27,93
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	809.776,00	182.488,85	22,54
Redovni rashodi JU, kordinacija regionalnog raazvoja	105.500,00	9.548,73	9,05
EU projekt – Znanjem do EU fondova 2.	150.590,00	26.703,00	17,73

EU projekt Circlewaste	0,00	6,75	0,00
EU projekt ClimBeach	0,00	405,94	0,00
EU projekt - MoWaCLIM	15.045,00	6.714,84	44,63
EU projekt – EUROPE DIRECT	30.400,00	4.473,83	14,72
EU projekt – SEACLEAR 2,0	78.845,00	32.266,12	40,92
EU projekt - MED Routes	49.856,00	25.457,71	51,06
EU projekt - SWAMrisk	87.620,00	20.946,10	23,91
EU projekt - Coasttrust	105.862,00	25.252,26	23,85
EU projekt - Gusti	186.058,00	30.713,57	16,51
UKUPNO 3. (ŽP+PK)	4.495.529,00	1.211.945,94	26,96

4. UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 1-6/2025	INDEX 3/2
1	2	3	4
4.1. Program građenja	102.200,00	22.045,22	21,57
Dokument građenja	10.000,00	4.232,12	42,32
Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	25.000,00	0,00	0,00
Procjena vrijednosti nekretnina	2.700,00	0,00	0,00
Rayvoj GIS sustava	64.500,00	17.813,10	27,62
4.2. Program prostornog planiranja	44.100,00	0,00	0,00
Izmjene i dopune PP-stručna podloga	26.975,00	0,00	0,00
Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP -stručna podloga	17.125,00	0,00	0,00
4.3. JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	456.100,00	252.249,54	55,31
Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	442.100,00	251.582,36	56,91
Plaće i ostali rashodi za zaposlene	392.100,00	233.626,03	59,58
Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	50.000,00	17.956,33	35,91
Program prostornog planiranja i održivog razvoja	14.000,00	667,18	4,77
PP DNŽ – Stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja	14.000,00	667,18	4,77
UKUPNO (OD 4.1. DO 4.3.):	602.400,00	274.294,76	45,53
4.4 RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	50.000,00	2.515,00	5,03
Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	50.000,00	2.515,00	5,03
UKUPNO (OD 4.1. DO 4.4.)	652.400,00	276.809,76	42,43
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	54.000,00	8.509,22	15,76
Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	9.000,00	0,00	0,00
RH – PP NP MLJET	5.000,00	1.743,14	34,86
RH – Stručna podloga - IGP	30.000,00	5.075,00	16,92
RH Stručna podloga - Dubrovnik	10.000,00	1.691,08	16,91
UKUPNO 4. (ŽP+PK)	706.400,00	285.318,98	40,39

5. UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 1-6/2025	INDEX 3/2
1	2	3	4
5.1. Komunalna infrastruktura	1.501.113,00	598.865,47	39,89
Obveze po sudskim sporovima	10.000,00	4.689,91	46,90
Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	1.196.113,00	463.175,56	38,72
Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu velike brzine	5.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopskrba	250.000,00	131.000,00	52,40
Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	40.000,00	0,00	0,00
5.2. Unapređenje zaštite okoliša i prirode	941.810,00	222.411,58	23,62
Korištenje broda za čišćenje mora	110.024,00	14.914,64	13,56
Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	53.690,00	0,00	0,00
Zavod za javno zdravstvo – praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	100.596,00	9.150,00	9,10
Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz području zaštite okoliša i prirode	32.000,00	28.629,36	89,47
Hortikulturno uređenje zelenih površina	425.000,00	169.369,18	39,85
Dokumenti zaštite okoliša	15.000,00	0,00	0,00
Ozelenjavanje javnih površina	184.000,00	0,00	0,00
Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	16.000,00	348,40	2,18
Sanacija okoliša	5.500,00	0,00	0,00
5.3. EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove	182.560,00	0,00	0,00
EU projekt Realist	182.560,00	0,00	0,00
5.4. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	1.497.270,00	280.844,53	18,76
Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	385.350,00	64.823,38	16,82
Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	202.450,00	58.409,57	28,85
Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže	52.750,00	1.838,49	3,49
Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	54.000,00	4.280,09	7,93
Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak	76.150,00	295,23	0,39
EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	1.111.920,00	216.021,15	19,43
EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima	10.750,00	3.194,10	29,71
EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora	4.260,00	650,18	15,26
EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	65.900,00	22.780,49	34,57
EU projekt Interrg Europe Greenhealth	23.100,00	12.061,15	52,21
Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe.objekata - Šipun i Đurovića špilja	126.540,00	248,85	0,20
Mali Indijski Mungos - prijetnja bioraznolikosti doline Neretve	35.000,00	15.678,92	44,80
EU projekt Interreg UNDERSEA	66.400,00	13.713,11	20,65
EU projekt Interreg ASPEH	180.150,00	24.265,87	13,47

EU PROJEKT Interreg BIOPRESS ADRIA	156.950,00	38.919,36	24,80
EU projekt Interreg BLUEDIVERSITY	94.800,00	24.745,85	26,10
EU projekt Interreg GREW	148.500,00	18.228,72	12,28
Eu projekt Interreg BEPREPARED	152.850,00	41.534,55	27,17
Eu projekt Centar Nakovana	46.720,00	0,00	0,00
5.5. Program gospodarenje otpadom	3.998.019,00	99.814,70	2,50
Aktivnost centra za gospodarenje otpadom	400.000,00	67.214,81	16,80
Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	3.598.019,00	32.599,89	0,91
UKUPNO (OD 5.1. DO 5.5.):	8.120.772,00	1.201.936,28	14,80
5.6. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO (OD 5.1. DO 5.6.)	8.120.772,00	1.201.936,28	14,80
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	566.290,00	90.246,19	15,94
Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	1.300,00	0,00	0,00
Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	700,00	250,00	35,71
Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak	250,00	0,00	0,00
EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima	7.850,00	0,00	0,00
EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora	850,00	0,00	0,00
EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	118.900,00	62.775,87	52,80
EU projekt Interreg Europe Greenhealth	18.975,00	1.582,84	8,34
Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe.objekata - Šipun i Đurovića špilja	84.000,00	0,00	0,00
Mali Indijski Mungos - prijetnja bioraznolikosti doline Neretve	3.500,00	1.347,44	38,50
EU projekt Interreg UNDERSEA	20.940,00	1.500,00	7,16
EU projekt Interreg ASPEH	26.815,00	4.523,25	16,87
EU PROJEKT Interreg BIOPRESS ADRIA	31.095,00	3.871,87	12,45
EU projekt Interreg BLUEDIVERSITY	23.780,00	5.617,79	23,62
EU projekt Interreg GREW	25.850,00	4.777,20	18,48
Eu projekt Interreg BEPREPARED	30.685,00	3.999,93	13,04
Eu projekt Centar Nakovana	170.800,00	0	0,00
UKUPNO 5. (ŽP+PK)	8.687.062,00	1.292.182,47	14,87

6. UO ZA FINACIJE	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 1-6/2025	INDEX 3/2
1	2	3	4
6.1.Zajednički stručni i administrativni poslovi	8.222.700,00	3.851.827,89	46,84
Redovni rashodi za zaposlene	4.123.000,00	1.940.204,02	47,06
Redovni rashodi za zaposlene - UDU	3.614.700,00	1.771.670,53	49,01
Sredstva za preustroj upravnih tijela	80.000,00	0,00	0,00
Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	270.000,00	139.953,34	51,83
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	8.297.300,00	3.851.827,89	46,42

7. UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 1-6/2025	INDEX 3/2
1	2	3	4
7.1. Opća uprava, osobna stanja i matičarstva	50.000,00	20.912,67	41,83
Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	50.000,00	20.912,67	41,83
7.2. Imovinsko-pravni poslovi	465.000,00	298.905,95	64,28
Poslovi upravljanja državnom imovinom	40.000,00	10.824,31	27,06
Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	400.000,00	276.283,18	69,07
Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela	25.000,00	1.673,46	6,69
Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ	0,00	10.125,00	0,00
UKUPNO (OD 7.1. DO 7.2.):	515.000,00	319.818,62	62,10
7.3. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO 7	515.000,00	319.818,62	62,10

8. UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 1-6/2025	INDEX 3/2
1	2	3	4
8.1 Zdravstvo	406.449,00	208.877,17	51,39
Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	104.634,00	84.242,83	80,51
Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	123.600,00	36.260,38	29,34
Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	5.309,00	0,00	0,00
Hrvatski crveni križ	100.252,00	50.125,98	50,00
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta	2.654,00	747,98	28,18
Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	40.000,00	37.500,00	93,75
Medicinski potpomognuta oplodnja	30.000,00	0,00	0,00
8.2. Socijalna skrb	113.272,00	58.569,38	51,71
Jednokratne novčane naknade socijalno -ugroženim osobama	40.000,00	22.850,00	57,13
Unapređenje socijalne zaštite	40.000,00	9.394,98	23,49
Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem	13.272,00	13.272,00	100,00
Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ	20.000,00	13.052,40	65,26
8.3. Međugeneracijska solidarnost i branitelji	614.954,00	217.650,24	35,39
Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	40.000,00	40.000,00	100,00
Poboljšanje umirovljeničkog standarda	261.846,00	490,00	0,19
Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	26.300,00	23.800,00	90,49
Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	21.235,00	8.200,00	38,62
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	41.144,00	0,00	0,00
Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963,00	1.194,55	15,00

Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	52.000,00	45.530,00	87,56
Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	97.162,00	70.879,39	72,95
Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	30.000,00	5.062,50	16,88
Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	10.968,00	3.976,73	36,26
Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	8.336,00	517,07	6,20
8.4. EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	1.098.258,00	129.739,64	11,81
EU projekti u pripremi	20.000,00	625,00	3,13
Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	92.847,00	0,00	0,00
EU projekt - Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	464.881,00	91.638,71	19,71
EU projekt - Socijalni lan DNŽ 2024.-2026.	17.500,00	11.703,41	66,88
EU projekt-Inkluzivni centar Korčula	503.030,00	25.772,52	5,12
8.5. Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	3.775.767,00	449.796,11	11,91
Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	25.881,00	0,00	0,00
Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	79.634,00	0,00	0,00
Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	169.995,00	20.405,66	12,00
Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	2.500,00	0,00	0,00
Obveze po sudskim sporovima	38.050,00	2.705,91	7,11
Sufinanciranje projekta Pобоljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	4.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	190.934,00	0,00	0,00
Rasvjeta heliodroma	11.281,00	0,00	0,00
Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	68.921,00	0,00	0,00
EU projekt - Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	1.786.000,00	0,00	0,00
Helihopterska služba	70.000,00	28.801,50	41,15
Pобоljšanje standarda zdravstvene ustanova	921.100,00	324.176,00	35,19
Poticanje mjera za zdravstvene radnike	257.563,00	67.071,04	26,04
Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	100.000,00	0,00	0,00
Sufinanciranje palijativne skrbi	19.908,00	6.636,00	33,33
Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova	30.000,00	0,00	0,00
8.6. Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	1.144.689,00	565.514,72	49,40
Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj srbi	14.598,00	0,00	0,00
Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	15.000,00	2.687,50	17,92
Priprema projekta uspostave centra za djecu s teškoćama u razvoju	90.000,00	42.000,00	46,67
Pобоljšanje i održavanje socijalnih ustanova	621.278,00	216.528,84	34,85
Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi	39.469,00	0,00	0,00
Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula	364.344,00	304.298,38	83,52
8.7. Zakonski standard ustanova u zdravstvu	3.068.044,00	1.712.457,25	55,82
ZDRAVSTVENE USTANOVE	1.566.341,00	460.666,97	29,41
Održavanje zdravstvenih ustanova	435.764,00	228.682,78	52,48

Opremanje Zdravstvenih ustanova	894.608,00	137.261,59	15,34
Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	56.837,00	9.593,75	16,88
Informatizacija zdravstvenih ustanova	179.132,00	85.128,85	47,52
DOMOVI ZA STARIJE	1.501.703,00	1.251.790,28	83,36
Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.438.508,00	1.243.219,28	86,42
Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	19.908,00	4.977,00	25,00
Kapitalna ulaganja u domove za starije osobe	43.287,00	3.594,00	8,30
UKUPNO (OD 8.1. DO 8.7.)	10.221.433,00	3.342.604,51	32,70
8.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	5.587,00	0,00
UKUPNO 8.	10.221.433,00	3.348.191,51	32,76
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	53.221.852,00	25.652.944,17	48,20
ZDRAVSTVENE USTANOVE	50.102.181,00	24.078.870,35	48,06
Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	458.983,00	0,00	0,00
Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	33.988.248,00	18.427.671,07	54,22
Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	5.973.122,00	2.721.410,38	45,56
Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	1.507.874,00	555.319,12	36,83
Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	110.000,00	20.093,88	18,27
EU projekt Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	8.063.954,00	2.354.375,90	29,20
DOMOVI ZA STARIJE	3.119.671,00	1.574.073,82	50,46
Materijalni rashodi domova za starije osobe	54.461,00	34.740,60	63,79
Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	2.955.210,00	1.407.832,59	47,64
Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi	110.000,00	131.500,63	119,55
UKUPNO 8. (ŽP+PK)	63.443.285,00	29.001.135,68	45,71

9. UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	TEKUĆI PLAN 2025	IZVRŠENJE 1-6/2025	INDEX 3/2
1	2	3	4
9.1. Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	1.795.162,00	31.458,59	1,75
Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	175.000,00	1.659,04	0,95
Primjena zakona o zaštiti životinja	5.310,00	0,00	0,00
Centar za razvoj agrumarstva	1.300.000,00	0,00	0,00
Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)	13.272,00	0,00	0,00
Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi	290.962,00	29.799,55	10,24
Šumski i poljski putevi	10.618,00	0,00	0,00
9.2. Lovstvo, marikultura i ribarstvo	20.672,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00
9.3. EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	8.810.139,00	120.373,41	1,37

INTEREG HR-ITA- Projekt GECO2.2	120.338,00	53.546,47	44,50
EU projekt – Projekt navodnjavanja Koševo - Vrbovci	3.579.051,00	66.826,94	1,87
EU projekt – Projekt navodnjavanja Čarsko polje	5.110.750,00	0,00	0,00
UKUPNO (OD 9.1. DO 9.3.):	10.625.973,00	151.832,00	1,43
9.4. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO 9	10.625.973,00	151.832,00	1,43

OBRAZLOŽENJE
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-
NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2025. 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 izvotka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača;
- poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija;
- Poslove u svezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija.
- donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
- određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije,
- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača,
- davanje podataka iz evidencije nadležnim službama,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana,
- druge stručne i upravne poslove proizašle iz djelokruga rada županijskih tijela kada ti poslovi nisu povjereni drugom upravnom tijelu.

1.1 - PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Program - Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela

Plan 2025: 821.074,00

Izvršenje 1. – 6. 2025.: 503.370,88 (61,31%)

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 2025.: 117.624,00

Izvršeno 1. – 6. 2025.: 38.019,42 (32,32%)

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 održana je 1 sjednica, nakon čega je predstavničko tijelo raspušteno zbog izbora, te su sredstva utrošena u skladu s očekivanjima.

Aktivnost: Političke stranke

Plan 2025.: 90.500,00

Izvršeno 1. – 6. 2025.: 32.784,50 (36,23%)

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 2025.: 11.680,00

Izvršeno 1. – 6. 2025.: 3.318,07 (28,41%)

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

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

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: Na svečanoj sjednici, održanoj 12. svibnja 2025. godine, a temeljem odluka Županijske skupštine, dodijeljena je Nagrada za životno djelo (pojedincu u obliku diplome i novčane nagrade u iznosu od 3.318,07€), posmrtno akademiku Luku Paljetku.

Aktivnost: Službeni glasnik

Plan 2025.: 25.000,00

Izvršeno 1. – 6. 2025.: 13.536,91 (54,15%)

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: U promatranom razdoblju objavljeno je 5 glasnika DNŽ, te su za iste promptno isplaćena sredstva.

Aktivnost: Hrvatska zajednica županija

Plan 2025.: 19.110,00

Izvršeno 1. – 6. 2025.: 12.711,98 (66,52%)

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

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

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: Visina članarine za Hrvatsku zajednicu županija utvrđena je Odlukom o visini članarine, i iznosi 1,5‰ na prihode od poreza na dohodak (bez decentraliziranih funkcija) ostvarenih u protekloj proračunskoj godini. Za Dubrovačko – neretvansku županiju je izračunat iznos od 25.423,95 EUR godišnje, plaćanje u dvije polugodišnje rate.

Aktivnost: Povjerenstvo - provođenja Zakona o udrugama

Plan 2025.: 660,00

Izvršeno 1. – 6. 2025.: 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 2025.: 20.000,00

Izvršeno 1. – 6. 2025.: 0,00

Indeks: 0,00 %

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: Sredstva nisu utrošena.

Pokazatelj uspješnosti: Nema.

Tekući projekt: Lokalni izbori

Plan 2025.: 530.000,00

Izvršeno 1. – 6. 2025.: 403,000,00

Indeks: 76,04 %

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

Opis: Cilj je financiranje lokalnih izbora temeljem Zakona o lokalnim izborima. Sredstva se prenose na račun Županijskog izbornog povjerenstva i od njih se financiraju naknade za gradska i općinska izborna povjerenstva u onom dijelu u kojem se odnose na izbore za župana i Županijsku skupštinu

Izvještaj: Izvješće o utrošenim sredstvima se nalazi na stranici: <https://www.dnz.hr/wp-content/uploads/2025/07/dopis-izvjesce.pdf> uz napomenu da su podmireni i troškovi predizborne promidžbe za stranke koje sudjeluju u radu Županijske skupštine i troškovi kandidatima za župana u iznosu 43.451,07 EUR

Pokazatelj uspješnosti: Pravovremeno financiranje lokalnih izbora transferom sredstava u više rata na račun Županijskog izbornog povjerenstva.

Tekući projekt: Strategija razvoja DNŽ

Plan 2025.: 6.500,00

Izvršeno 1. – 6. 2025.: 00

Indeks: 0%

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

Opis: Cilj je izrada strategije razvoja Dubrovačko – neretvanske županije.

Izvještaj: Sredstva nisu utrošena.

Pokazatelj uspješnosti: Nema.

1.2 – POKROVITELJSTVA, PROTOKOL I MANIFESTACIJE

Program - Pokroviteljstva, protokol i manifestacije

Plan 2025.: 214.840,00

Izvršenje 1. – 6. 2025.: 133.575,52

Indeks: 62.17 %

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 2025.: 70.000,00

Izvršeno 1. – 6. 2025.: 23.600,00 (33,71 %)

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 2025.: 69.200,00

Izvršeno 1. - 6. 2025.: 62.974,21 (91,00 %)

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

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

Pokazatelj uspješnosti: Redovito plaćanje dospjelih računa

Izvještaj o postignutim ciljevima: Tijekom promatranog razdoblja održavana su redovna protokolarna događanja i svečanosti. 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 2025.: 69.000,00

Izvršeno 1.-6. 2025.: 47.001,31 (68,12 %)

Opis: Sredstva za organizaciju obilježavanja 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 2025.: 6.640,00

Izvršeno 1. – 6. 2025.: 0,00 (0 %)

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: Humanitarna akcija će biti 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 2025: 60.000,00

Izvršenje 1. – 6. 2025: 29.391,55 (48,99 %)

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 2025: 55.000,00

Izvršeno 1. – 6. 2025.: 29.391,55 (53,44%)

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

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

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

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

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

Aktivnost: Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom

Plan 2025: 5.000,00

Izvršeno 1. – 6. 2025.: 0,00 (0 %)

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

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

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: Suradnja s ostalim hrvatskim županijama.

Obrazloženje: Nisu utrošena sredstva. Aktivnosti se planiraju u drugoj polovini godine.

1.4 – SREDSTVA ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Program - Nacionalne manjine

Plan 2025: 44.000,00

Izvršenje 1. – 6. 2025.: 11.000,00 (25,00 %)

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. Sredstva za drugi kvartal su isplaćena u srpnju, te nisu ušla u ovaj izvještaj.

1.5 – ORGANIZACIJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Program 1104 – Organizacija sustava civilne zaštite DNŽ-e

Plan 2025: 420.000,00

Izvršenje 1. - 6. 2025.: 191.609,86 (45,62 %)

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.

Na razini Programa realizacija sredstava teče predviđenom dinamikom, a manje izmjene moguće je očekivati u prijedlogu sljedećih izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije.

Aktivnost A110401 – Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ

Plan 2025: 180.000,00

Izvršenje 1. - 6. 2025: 90.000,00 (50,00 %)

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 2025. godinu. Sredstva su realizirana sukladno uobičajenoj mjesečnoj dinamici.

Na razini Aktivnosti realizacija sredstava teče predviđenom dinamikom.

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

Plan 2025: 65.000,00

Izvršenje 1. - 6. 2025: 59.000,00 (90,77 %)

Izvještaj: Sukladno članku 59. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10, 114/22) osigurana sredstva za realizaciju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. godini realizirana su predviđenom dinamikom.

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

Plan 2025: 15.000,00

Izvršenje 1. -6. 2025: 0,00 (0 %)

Sredstva će se realizirati nakon što Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije uputi zahtjev za dodjelu sredstava planiranih ovom Aktivnosti. Realizacija sredstava očekuje se u drugom dijelu godine.

Aktivnost A110404 Planovi iz područja civilne zaštite

Plan 2025: 20.000,00

Izvršenje 1. -6. 2025: 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, no realizacija sredstava očekuje se u drugom dijelu godine nakon izrade Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i plana zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije te Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije.

Aktivnost A110405 Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e

Plan 2025: 100.000,00

Izvršenje 1.-6. 2025: 14.609,86 (14,61 %)

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. Realizacija sredstava za spomenute namjene većim je dijelom planirana u drugoj polovici godine.

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

Plan 2025: 40.000,00

Izvršenje 1. - 6. 2025: 28.000,00 (70,00 %)

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 20.000,00 € za djelatnost stanica HGSS-a na području Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno stanica u Dubrovniku i Orebiću. Sredstva su realizirana ugovorima predviđenom dinamikom.

1.6 – MEĐUNARODNI PROJEKTI

Program Međunarodni projekti

Plan 2025.: 1.540.476,00

Izvršenje 1. – 6. 2025.: 344.107,06 (22,34 %)

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine: Posebnog cilja 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije – Mjere 4.2.2. Jačanje ostalih dijelova sustava zaštite i spašavanja (Projekt HANDY) i Posebni cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice (Projekt MoWaCLIM). Financijski planovi projekta predviđaju značajniju realizaciju sredstava u drugom dijelu godine, nije bilo potrebe za izmjenama plana u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije.

Kapitalni projekt 110507 INTERREG ITA - HR: HANDY

Plan 2025: 392.200,00

Izvršenje 1. – 6. 2025.: 309.717,63 (78,98 %)

Radi se o nastavku 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 €. Realizacija sredstava u nešto većem iznosu u prvom dijelu godine, a sukladno projektnom provedbenom i financijskom planu.

Tekući projekt - INTERREG HR-BiH-CG: MoWACLIM

Plan 2025: 250.038,00

Izvršenje 1. – 6. 2025.: 31.563,68 (12,62 %)

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. Provedba aktivnosti započet će u drugom polugodištu te izmjena plana nije potrebna.

1.7 – ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA DNŽ

PROGRAM 1106. PROGRAM ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA DNŽ**Plan 2025.: 1.653.641,00****Izvršenje 1-6/2025.: 992.102,88 (60,00 %)**

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

Izveštaj za 1-6/2025.: 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: 1.422.241,00**Izvršenje 1-6/2025.: 908.844,30 (60,00 %)****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.

Izveštaj za 1-6/2025.: 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 1-6/2025.: 22.194,99 (52,85 %)**

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

Izveštaj za 1-6/2025.: nema

Osigurana sredstva: 1.400,00

Izvršenje 1-6/2025.: 00 (0%)

Aktivnost A110608: Uvođenje i certificiranje sustava upravljanja informacijskom sigurnosti – ISO/IEC 27001:2022

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

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o informacijskoj sigurnosti.

Cilj aktivnosti: Upravljanje sigurnošću resursa kao što su financijske informacije, intelektualno vlasništvo, podaci o zaposlenicima ili informacije povjerene od trećih strana. Certifikat je potvrda zainteresiranim stranama da su rizici za sigurnost informacija pod kontrolom i u prihvatljivim granicama. Identifikacija informacijskih resursa, utvrđivanje njihovih slabosti i ranjivosti, procjena rizika za prijetnje informacijske sigurnosti i poduzimanje dodatnih mjera za rizike koji se ocijene kao neprihvatljivi.

Izveštaj za 1-6/2025.: Prvi dio uvođenja proveden, informacije sakupljene i obrađene i u drugom polugodištu će se utvrditi mjere i postupci, te certificirati sustav.

Osigurana sredstva: 35.000,00

Izvršenje 1-6/2025.: 21.000,00 (60,00%)

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

Izveštaj za 1-6/2025.: Nabava računalne opreme za upravna tijela DNŽ-e prema potrebama – u prvom polugodištu nije bilo potrebe za završetkom nabave računalne opreme.

Osigurana sredstva: 15.000,00 Eura

Izvršenje 1-6/2025.: 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 1-6/2025.: U prvom polugodištu 2025. 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: 129.887,00

Izvršenje 1-6/2023.: 31.951,09 (24,60 %)

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 1-6/2025.: Dubrovačko-neretvanska županija je krajem 2019. godine uvela u svoja upravna tijela novi sustav upravljanje kvalitetom – HRN ISO 9001:2015. U prvom polugodištu 2025. godine obavljeno je obvezno re-certificiranje sustava i nadzorni audit.

Osigurana sredstva: 8.113,00

Izvršenje 1-6/2025.: 8.112,50 (99,99 %)

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POLUGODIŠNJEG FINACIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

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

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

Planirano 2025.: 20.688.172,00

Izvršeno 2025.: 3.779.469,71

Indeks: 18,26%

Rb	Naziv programa	Planirano	Realizirano
1.	Promicanje kulture	508.500,00	418.117,81
2.	Razvoj športa i rekreacije	315.000,00	97.999,99
3.	Odgoj i obrazovanje	1.605.458,00	736.602,96
4.	EU projekti	17.479.717,00	2.512.567,88
5.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	39.999,00	0,00
6.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	739.498,00	14.181,07
	UKUPNO GLAVA 1:	20.688.172,00	3.779.469,71

NAZIV PROGRAMA: 1200 Promicanje kulture

Planirano 2025: 508.500,00

Izvršeno 2025 : 418.117,81

Indeks: 82,23%

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	150.000,00	138.419,15
2.	A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	100.000,00	100.000,00
3.	A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	68.000,00	23.248,66
4.	A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	100.000,00	90.000,00
5.	A 120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	45.000,00	30.950,00
6.	A 120006 Financiranje Maratona lađa	35.500,00	35.500,00
7.	A120007 Financiranje kulturno umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000,00	0,00
	Ukupno program:	508.500,00	418.117,81

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

Mjera 2.1.4. Poticanje kulturnog stvaralaštva.

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

NAZIV PROGRAMA:1201 Razvoj športa i rekreacije

Planirano 2025.: 315.000,00

Izvršeno 2025.: 97.999,99

Indeks: 31,11%

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

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

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

Zakonska osnova: Zakon o sportu i Zakon o udrugama.

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	315.000,00	97.999,99
	Ukupno program:	315.000,00	97.999,99

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 2025.: 1.605.458,00

Izvršeno 2025.: 736.602,96

Indeks: 45,88%

Opći cilj: Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju osiguravaju se sredstva financiranja školskih športskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, za stipendiranje darovitih učenika i studenata te učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te se 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	60.000,00	40.000,00
2.	A 120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	860.000,00	514.026,41
3.	A 120204 Stipendiranje učenika i studenata	186.854,00	116.770,00
4.	K120208 Kapitalni projekti u školstvu	385.000,00	48.864,88
5.	K120210 Grad Korčula-sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari	110.004,00	16.941,67
4.	T120207 Financiranje projekta „Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka“	3.600,00	0,00
	Ukupno program:	1.605.458,00	736.602,96

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

Mjera 2.2.1 Osaživanje 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.

Kroz kapitalne projekte u školstvu ulaže se u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje srednjih škola i na taj način će se osigurati infrastrukturni i materijalni kapaciteti za povećanje gimnazijskih programa.

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU projekti

Planirano 2025.: 17.479.717,00

Izvršeno 2025.: 2.512.567,88

Indeks: 14,37%

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.	Kapitalni projekt K120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat	15.452.309,00	2.478.005,88
3.	Kapitalni projekt K120611 „Active“-Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	1.942.367,00	29.875,00
4.	EU projekti u pripremi	50.000,00	4.687,00
5.	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	35.041,00	0,00
	Ukupno program:	17.479.717,00	2.512.567,88

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

Izvještaj 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.

Kroz provedbu kapitalnog projekta „Active“-Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture, u 2025. godini do sada su financirani vanjski suradnici te tri devizualizacije projekta.

NAZIV PROGRAMA: ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU**Planirano 2025.: 39.999,00****Izvršeno 2025.: 0,00****Indeks: 0,00%**

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	39.999,00	0,00
		39.999,00	0,00

NAZIV PROGRAMA:1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**Planirano 2025.: 570.000,00****Izvršeno 2025.: 14.181,07****Indeks: 2,49%**

Opći cilj: Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola, školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi na području Dubrovačko-neretvanske županije, sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje produženog boravka u osnovnim školama.

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

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

Cilj:2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	18.604,00	0,00
2.	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika	13.000,00	6.160,49
3.	A 120804 Financiranje školskih projekata	20.000,00	1.800,00
4.	A 120805 Program – pomoćnik u nastavi	7.000,00	0,00
5.	A 120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrebštinama za učenice srednjih škola	383,00	472,50
6.	A120821 Pravno savjetovanje	10.000,00	5.748,08
7.	K 120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	100.000,00	0,00
8.	K120807 Energetska obnova školskih objekata	570.000,00	0,00
9.	T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	511,00	0,00
	Ukupno program:	739.498,00	14.181,07

Sve aktivnosti su povezane jednom mjerom.

Mjera: 2.1.1 Unapređenje obrazovne infrastrukture i programa.**Izveštaj o postignutim ciljevima:**

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

Odobrena su sredstva za pravno savjetovanje zbog povećanja broja projekata u kojima Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje. Savjetovanje obuhvaća primarnu i sekundarnu pravnu pomoć.

GLAVA 2 – 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU

Planirano 2025.: 182.790,00

Izvršeno 2025.: 97.109,69

Indeks: 53,12%

Rb	Naziv programa	Planirano	Realizirano
1.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	182.790,00	97.109,69
	UKUPNO GLAVA 2:	182.790,00	97.109,69

NAZIV PROGRAMA: 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Planirano 2025.: 182.790,00

Izvršeno 2025.: 97.109,69

Indeks: 53,12%

Opći cilj: Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje njihovih ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) za proračunske korisnike kojima Dubrovačko-neretvanska županija nije osnivač.

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

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

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	Realizirano
1.	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	70.739,00	35.400,00
2.	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	112.051,00	61.709,69
	Ukupno program:	182.790,00	97.109,69

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

Izveštaj o postignutim ciljevima: Realizacija sredstava se odvija prema osiguranim sredstvima Odlukom Vlade Republike Hrvatske te županijske Odluke o ulaganjima u osnovne i srednje škole te učeničke domove.

Obrazloženja polugodišnjih Izveštaja o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika su sastavni dio obrazloženja Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport.

OBRAZLOŽENJA POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA OSNOVNIH ŠKOLA

OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ PINJAC

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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika.

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika koji 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.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupno ostvareni prihodi i primici Škole u izvještajnom razdoblju iznose **359.812,55** eura, što je za 104,64% više o odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju prethodne godine. U odnosu na Plan za 2025. godinu, ostvareno je za 44,69 % planiranih prihoda.

1. **Skupina 63** od plana prihoda (izvor 5.8.1 i izvor 5.9.1) izvršenje iznosi 44,69 % a odnosi se na sljedeće prihode:
 - 290.905,40 € - prihodi MZO-a za isplatu plaća
 - 10.000,00 € - prihodi MZO-a za isplatu jubilarnih nagrada, regresa, božićnica, otpremnina, darova djeci...
 - 114,79 € - kapitalne pomoći za nabavku udžbenika
 - 211,50 € - prihodi za higijenske potrepštine
 - 587,91€ -tekuće pomoći – II. rata za dijagnostička sredstva
 - 11.414,06 € - prihodi MZO-a za školsku prehranu te 0,49 € povrata
2. **Skupina 64** u planu prihoda (izvor 3.2.1.) nije planirana jer se ovaj prihod odnosi za kamate na depozite po viđenju (OTP banka). Ostvareni prihod iznosi 0,05 €.
3. **Skupina 65** od plana prihoda (izvor 4.3.1) izvršenje iznosi 59,87 %, a se odnosi na prihode posebnih namjena.
 - 245,00 € - prihodi AZOO- sredstva za isplatu izdataka za županijsko stručno vijeće
 - 413,00 € prihodi od pologa učenika za fotografije.
 - 1.138,00 € - prihod od novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom
4. **Skupina 66** od plana prihoda (izvor 6.2.1. i 6.2.2.) izvršenje iznosi 31,85%,
 - 637,00 €-Tekuće donacije fizičkih osoba i ostalih subjekata izvan općeg proračuna.
5. **Skupina 67** od plana prihoda (izvor 4.4.1., 1.1.1. i 5.6.1.) izvršenje iznosi 42,37% , se odnosi na prihode osnivača u ukupnom iznosu od 44.145,35 EUR-a, a sastoje se od sljedećeg:
 - 34.561,81 € - materijalni troškovi
 - 5.961,04 € - prihodi županije za plaću asistentu
 - 3.622,50 € - prihodi županije za kapitalna ulaganja u OŠ.

RASHODI I IZDACI

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju su rashodi poslovanja i iznose **406.725,58** eura, što je za 120,23% više u odnosu na rashode izvršene u izvještajnom razdoblju prethodne godine, a za 50,52% su izvršeni u odnosu na Plan za 2025. godinu.

Skupina 31 - izvršenje iznosi 56,41 % u odnosu na plan, a odnosi se na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika OŠ i plaća za 1 asistenta u nastavi - projekt ZMS.

Skupina 32 - izvršenje iznosi 34,98 % u odnosu na plan, a odnosi se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje OŠ.

Skupina 34 - izvršenje iznosi 46,11 % u odnosu na plan, a to su troškovi platnog prometa i naknade banci.

Skupina 37 - izvršenje iznosi 0,00 % u odnosu na plan, a odnosi se na trošak nabave radnih bilježnica i radnih udžbenika koji će biti realiziran u 8. mj. kada se obavlja narudžba.

Skupina 38 izvršenje iznosi 0,00 % u odnosu na plan. Plan se odnosio na donacije vjerskim zajednicama, međutim takvi prihodi i rashodi se ne tretiraju prihodima i rashodima školskih ustanova već se evidentiraju preko Obveza za tuđe prihode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

Skupina 42 plana izvršenja iznosi 18,04 % u odnosu na plan, a odnosi se na :

- 3.622,50 € - uredska oprema i namještaj
- 38,00 € - komunikacijska oprema – video zvono
- 453,15 - klima uređaj
-

Rashodi poslovanja najviše su povećani na rashodima za zaposlene odnosno 50,52 % u odnosu na planirano, a za 120,23 % više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

Razlog tome je povećanje koeficijenta za obračun plaća zaposlenika temeljem nove Uredbe te stupanje na snagu novog Pravilnika o Proračunskom računovodstvu i računskom planu 01.01.2025. g. u kojem se rashodi knjigovodstveno evidentiraju prema načelu nastanka događaja.

Na kraju 2024. godine utvrđen je višak prihoda i primitaka koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 8.827,94 €.

U izvještajnom razdoblju od 01.01. - 30.06.2025. utvrđen je manjak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 46.913,03 €.

Novac na žiro računu na dan 30.06.2024. iznosi 10.934,57 €.

U taj iznos uračunato je:

- prihod za školsku prehranu 05/24 u iznosu od 2.010,96 € koja je realizirana do 03.07.2024.
- prihod za nabavu higijenskih potrepština za učenice 211,50 €, a koji će se realizirati u narednom razdoblju
- prihod za nabavku dijagnostičkih sredstava u iznosu od 587,91 € također realizacija u narednom razdoblju
- preneseni prihod Erasmus+ projekta u iznosu od 5.181,25 €. Dio će se utrošiti namjenski, a dio se vraća školi za podmirivanje tekućih rashoda poslovanja
- preneseni prihod od donacija, te tekuće u iznosu od 890,95€, te
- preneseni prihod za nabavku dijagnostičkih sredstava te provedbu projekta „Žrnovski bavl“ od 2.052,00 €.

POSEBNI DIO

Proračunski korisnik 12261 OŠ ANTE CURAĆ PINJAC			
Obrazloženje izvršenja financijskog plana za polugodište 2025.- posebni dio			
.			
Program 1206 EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond-Projekt ZMS-Pomoćnik u nastavi			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
U 2023. godini naša škola se uključila u projekt ZMS – Pomoćnik u nastavi iz kojeg je postignut cilj izvlačenja EU sredstava i osiguranje pomoćnika u nastavi za 1 učenika sa teškoćama u razvoju. Izvršenjem u iznosu od 5.961,04 EUR-a financirale su se bruto plaće, prijevoz, dnevnice, uskrsnica i regres za 1 pomoćnika u nastavi u omjeru DNŽ 54,43% (3.244,66) i fondova EU 45,57% (2.716,38).	12.226,00	5.961,04	48,76 %
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK

Zakonskim standardom ustanova u obrazovanju osiguravaju se sredstva za održavanje Osnovne škole Ante Curać-Pinjac (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove, opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju iz državnog proračuna. Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Na ovom izvoru planirana su dodatna sredstva u iznosu od 8.007,00 eura koja nisu još odobrena i realizirana do 30.6.2025. g. Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 50.600,00 EUR-a. Škola je temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva dobila 55.000,00 eura te su ista izvršena u 68,30 % iznosu. Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Izvršenjem u iznosu od 350.839,62 EUR-a tj. 56.34 % u odnosu na Plan za 2025.g. financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom.	681.307,00	385.401,43	56,57 %
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole			
Objasni aktivnost/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	Realizirano
Temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva škola ove godine nema investicijska ulaganja.	7.800,00	0,00	00,00 %
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole			
Objasni aktivnost/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	Realizirano
Planom za 2025. g. planirano je kapitalno ulaganje u škole u iznosu od 16.800,00 EUR-a. Odlukom je škola dobila 9.600,00 od kojih se 3.622,50 EUR-a odnosi na opremanje nove učionice u potkrovlju, a ostatak na Glavni projekt rekonstrukcije školske kuhinje, atest gromobranske instalacije, te nabavku rolo zavjesa za učionicu.	16.800,00	3.622,50	21,56%
Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda			
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola			
Objasni aktivnost/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Nabavka radnih materijala biti će ostvarena u 8. mj.2025.	0,00	0,00	0,00%
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata			
Objasni aktivnost/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Izvor 5.9.1 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici U 2020. godini školi su odobrena sredstva u iznosu od 31.177,00 eura ista su realizirana u 80,00%-om iznosu, a ostatak sredstava u iznosu od 6.235,40 eura uplaćeno je u 2024. god. po završetku projekta. U 2025. g. škola planira sudjelovati u još jednom projektu. Čeka se njegovo odobrenje planiranih sredstava.	50.750,00	0,00	0,00 %

Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Izvor 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici Planom za 2025. g. su planirani rashodi za nabavu udžbenika , radni materijala te knjiga u knjižnici učenicima škole od strane MZO-a. Realizacija iznosa biti će ostvarena u 8. mj.2025.	8.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR-a, a to su sredstva koja škola prikupi od uplata roditelja za testove, izlete učenika, izradu fotografija, razne popravke školskog inventara. Realizirana su u iznosu od 2.114,47 EUR-a tj.42,29 % od planiranog.	5.000,00	2.114,47	42,29 %
Izvor 6.2.1 Donacije- proračunski korisnici Izvršenjem u iznosu od 270,19 EUR-a tj. 13,51 % u odnosu na Plan financirali su se rashodi za uredski materijal i namirnice.			
Izvor 6.2.2 Donacije- proračunski korisnici- prenesena sredstva Izvršenjem u iznosu od 1.186,28 EUR-a tj. 44,46 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine financirale su se troškovi zaposlenicima za službena putovanja te rashodi za Opremu. Planom nisu planirana prenesena sredstva od donacija. Odobrenjem dodatnih sredstava osnivača ovi rashodi će se iduće polugodište dijelom prebaciti na Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici.			
Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Od 2023 g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu (marende) za svakog učenika osnovne škole . Shodno tome i u ovoj godini planirano je 23.000,00 EUR-a koja su realizirana u iznosu od 9.626,14 odnosno u 41,85 %. -ku. Prihod za prehranu 05-25 primljen je 30.06.2025. isti je realiziran do 03.07.2025.	23.000,00	9.626,14	41,85 %
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Ministarstvo znanosti i obrazovanja također od 2025. g. temeljem Odluke o opskrbi školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj Plan u iznosu od 211,50 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista će biti realizirana do 12.09.2025. g.	185,00	0,00	0,00

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

Opći dio

Financijski plan Osnovne škole Blato za 2025.godinu sa projekcijama 2026. i 2027.godinu usvojen je 23.prosinca 2024.godine na 40. sjednici Školskog odbora i objavljen je na internetskim stranicama škole i nalazi se u općem i posebnom dijelu izvršenja za 2025.godinu u koloni IZVORNI PLAN/REBALANS.

Škola nije ostvarila primitke i izdatke od financijske imovine i zaduživanja u 2025.godini.

Ukupni prihodi za šest mjeseci 2025.godini iznose 1.061.043,00 EUR-a što je ostvarenje od 46% u usporedbi sa rebalansom dok ukupni rashodi iznose 1.209.514,00 EUR-a što je ostvarenje od 51% u usporedbi sa rebalansom.

Utvrđen je manjak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 148.471,00 EUR-a što sa prenesenim viškom od 82.807,00 EUR-a iz 2024. godine daje manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju od 65.664,00 EUR-a.

Osnovna škola Blato ima manjak prihoda i primitaka u navedenom razdoblju koji je rezultat donošenja novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu koji je donio značajne novine u knjigovodstvenim evidentiranjima koji se odnosi na rashode za zaposlene pa su tako u ovom obračunskom razdoblju uključeni rashodi bruto plaće za lipanj tekuće godine dok isti nisu bili uključeni u istom razdoblju prethodne godine, a što je razlog velikom manjku prihoda i primitaka u tekućem razdoblju.

Posebni dio

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

Program 1206 EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport

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

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

Osnovna škola je u prvom dijelu 2025.godine imala 9 pomoćnika u nastavi, te kontinuirano ima potrebu za većim brojem istih jer bilježimo konstantan rast broja upisanih učenika iz godine u godinu.

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

Izvršenjem u iznosu od 63.185,12 EUR-a financirale su se bruto plaće, regres i uskrsnica pomoćnicima u nastavi za prvi dio 2025. godine od strane DNŽ (34.391,65 EUR-a) i fondova EU (28.793,47 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 3.061,32 EUR-a bez PDV-a koja su iskorištena u iznosu od 100 %.

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 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 planira se realizirati u drugom dijelu godine.

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 72.000,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (od 11. ožujka 2025. godine) te su ista realizirana u iznosu od 60,04 %.

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Izvršenjem u iznosu od 944.436,68 EUR-a tj. 52,04% u odnosu na plan financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade, 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 7.876,35 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 2024. godine u iznosu od 72.154,89,00 EUR-a rezultat je uplate sredstava iz državnog proračuna za izvannastavne (B1) aktivnosti, izvanškolske (B2) aktivnosti i Male darovnice u prosincu 2024. godine realiziran je u iznosu od 99,56% za navedene aktivnosti.

Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Kroz kapitalni projekt ulaganja u osnovne škole sredstva su planirana za izradu projekta energetske obnove i projekta ugradnje lifta za invalide u iznosu od 37.000,00 EUR-a. U prvih šest mjeseci tekuće godine navedena ulaganja još nisu realizirana.

Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje odnose se na sredstva namijenjena izmjenju dijela rasvjete energetske učinkovitom i bojanje i sanaciju hodnika u iznosu od 11.940,00 EUR-a. Radovi će se izvoditi preko ljetnih praznika.

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 9.446,00 EUR-a 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 88,47% od planiranih za natjecanje iz engleskog jezika dok će se ostatak realizirati u drugom dijelu godine za plaćanje prijevoza učenicima koji su došli na Županijsku smotru zadruga.

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Izvor 5.9.2 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici- prenesena sredstva

Prenesena sredstva u 2025. godini u iznosu od 10.336,00 EUR-a od projekta: Erasmus +(Mobilnost u svrhu učenja za pojedince) koja su ostala od 2023. i 2024. godine realizirana su u prvom polugodištu 2025. godine na izlet učiteljica u Rim i posjet Ljubljani sa učenicima škole i realizirana su u 100 %-tnom iznosu.

Izvor 5.9.1 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

Škola je u 2025. godini prema novo sklopljenom Ugovoru dobila sredstva u iznosu od 22.084,00 EUR-a koja je počela realizirati, ali tek u iznosu od 7,64% od dobivenih.

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 51.600,00 EUR-a. Nema realizacije u prvih šest mjeseci tekuće godine budući će se nabava istih izvršiti u periodu ljetnih praznika.

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 1.000,00 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 154,00 EUR-a tj. 15,40% od planiranog i u potpunosti su se za namijenjene svrhe i utrošila.

Izvor 6.2.1 Donacije- proračunski korisnici

Donacije koje škola upriličadi od pravnih osoba na zamolbe učenika škole planirane su na nivou višegodišnjih priliva u iznosu od 2.900,00 EUR-a, realizirana su u iznosu od 46,55 % tj. prikupljeno je 1.350,00 EUR-a za festival dječjih klapa 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 učionice Udruzi zdravi i veseli bili, 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. Prihodi kroz navedenu aktivnost realizirani su u iznosu 49,91% u prvih šest mjeseci ove godine i njima će se financirati materijalni rashodi škole koji neće biti osigurani minimalnim standardom od strane osnivača.

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 CDS. Sredstva su planirana u iznosu od 80.000,00 EUR-a temeljem broja učenika i broja nastavnih dana. Rashodi prehrane za prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 57.053, EUR-a tj. 71,32% od planiranog, a ostatak se očekuje realizirati u slijedećoj školskoj godini 2025/2026.

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 558,00 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

	1.1.2025.	30.06.2025.
STANJE NOVČANIHSREDSTAVA (EUR)	109.061,84	70.596,13

Izveštaj o Polugodišnjem izvršenju financijskog plana za 2025.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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu Osnovne škole „Braća Glumac“ (u daljnjem tekstu: Škola) sastavljen je za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine, a sadrži: opći dio, posebni dio te obrazloženje.

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Škole sadrži:

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

Opći dio sadrži ostvarenje/izvršenje za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine, Financijski plan za 2025. godinu, ostvarenje/izvršenje za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine,

indeks (ostvarenje/izvršenje 1-6 2025. / ostvarenje/izvršenje 1-6 2024.) te indeks (ostvarenje/izvršenje 1-6 2025. / plan za 2025).

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

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od obrazloženja *općeg dijela* izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika.

Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju te
- obrazloženje prenesenog manjka iz prethodne godine i manjka za prijenos u sljedeće 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 manjku iz prethodne godine, kao i manjku za prijenos u sljedeću razdoblje.

Prihodi Škole planirani su u iznosu od 782.450,00 eura, a ostvareni u iznosu od 421.206,71 eura, što je ostvarenje od 53,83% u odnosu na plan.

Rashodi Škole planirani su u iznosu od 782.450,00 eura, a izvršeni u iznosu od 478.035,46 eura, što je ostvarenje od 61,09% u odnosu na plan.

U odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje ostvareno je za 21,54% više prihoda te za 38,30% više rashoda.

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 1-6 2024.	Izvorni plan 2025.	Ostvarenje/ izvršenje 1-6 2025.	Indeks ostvarenja u odnosu na plan
6	Prihodi poslovanja	346.554,83	782.450,00	421.206,71	53,83
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	301.478,18	677.357,00	361.995,17	53,44
64	Prihodi od imovine	0,01	0,00	0,01	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	425	800	700	87,50
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	44.651,64	104.293,00	58.511,53	56,10
3	Rashodi poslovanja	345.659,15	760.150,00	477.985,46	62,88

31	Rashodi za zaposlene	291.425,51	653.246,00	412.021,04	63,07
32	Materijalni rashodi	54.081,11	103.047,00	65.717,67	63,77
34	Financijski rashodi	152,53	280,00	246,75	88,13
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.500,00	0,00	0,00
37		0,00	3.500,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	77,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.300,00	50,00	0,22
4		0,00	22.300,00	50,00	0,22
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.300,00	50,00	0,22
42		0,00	22.300,00	50,00	0,22

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu 361.995,17 eura, što je ostvarenje od 53,44% u odnosu na plan, a za 20,07% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. 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 te za nabavu higijenskih potrepština za učenice;
- sredstva ostvarena iz općinskog proračuna Općine Lastovo za subvencionirani smještaj učitelja, paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane pomoćnika u nastavi te za opremanje posebnog razrednog odjela potrebnim nastavnim materijalom.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 0,01 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 700,00 eura, što je ostvarenje od 87,50% u odnosu na plan, a za 64,71% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Odnose se na sredstva ostvarena od kapitalnih donacija od trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan opće države, a za opremanje posebnog razrednog odjela.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu 58.511,53 eura, što je ostvarenje od 56,10% u odnosu na plan te za 31,04% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Odnose se na sredstva osnivača, Dubrovačko-neretvanske županije, za financiranje materijalnih i financijskih troškova redovnog poslovanja te za plaću i materijalna prava dva pomoćnika u nastavi.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 412.021,04 eura što je izvršenje od 63,07% u odnosu na plan te 41,38% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Povećanje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine radi uvećanih koeficijenata i osnovice za obračun plaća.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 65.717,67 eura što je izvršenje od 63,77% u odnosu na plan te za 21,52% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Naknade troškova zaposlenima izvršeni su za 34,19% više u odnosu na izvršenje izvještajnog razdoblja prethodne godine, a zbog povećanja broja naknada za prijevoz na posao te zbog većeg iznosa subvencioniranog smještaja učitelja, kao i nove naknade za podmirivanje troškova prehrane pomoćnika u nastavi. Rashodi za materijal i energiju izvršeni su za 24,69% više, a zbog povećanog troška električne energije i lož ulja za centralno grijanje. Rashodi za usluge izvršeni su za 18,09% više zbog većeg troška ugovorenog prijevoza učenika. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su za 13,11% više u odnosu na izvršenje izvještajnog razdoblja prethodne godine, a zbog povećane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 246,75 eura što je izvršenje od 88,13% u odnosu na plan te za 61,77% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, a zbog povećanog troška mjesečnih usluga banke.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 50,00 eura, a riječ je o nabavljenim knjigama za potrebe knjižnice.

Izvještaj 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 31,06% u odnosu na plan te za 180,17% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Odnose se na ostvarena sredstva osnivača, Dubrovačko-neretvanske županije, za financiranje dijela plaće i materijalnih prava dva pomoćnika u nastavi. Povećanje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog zapošljavanja dodatnog pomoćnika.

44 Decentralizirana sredstva - ostvarena 55,92% u odnosu na plan i za 20,33% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Odnose se na ostvarena sredstva osnivača, Dubrovačko-neretvanske županije, za financiranje materijalnih i financijskih troškova redovnog poslovanja, a sukladno Odluci Osnivača.

56 Fondovi EU – ostvareni 48,11% u odnosu na plan i za 106,59% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Odnose se na ostvarena sredstva osnivača, Dubrovačko-neretvanske županije, za financiranje dijela plaće i materijalnih prava pomoćnika u nastavi. Povećanje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog zapošljavanja dodatnog pomoćnika.

58 Ostale pomoći proračunskih korisnika - ostvareni 54,17% u odnosu na plan i za 20,07% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Odnose se na ostvarena sredstva iz državnog proračuna od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, za plaće i materijalna prava zaposlenih (povećanje zbog povećanih koeficijenata i osnovice za obračun plaće), za školsku prehranu te za higijenske potrepštine, kao i na sredstva općinskog proračuna Općine Lastovo za smještaj učitelja te paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane pomoćnika u nastavi.

62 Donacije - ostvareni 140,00% u odnosu na plan i za 64,71% više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Povećanje kapitalnih donacija za opremanje posebnog razrednog odijela.

Strukturu prihoda po izvorima prati i struktura rashoda – sredstvase namjenski troše prema izvorima financiranja.

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

Rashodi Škole za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine izvršeni su kako slijedi:

- 091 Osnovnoškolsko obrazovanje u iznosu od 478.035,46 eura.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu Škole na početku izvještajnog razdoblja iznosi 733,18 eura dok stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja, odnosno na dan 30. lipnja 2025. godine iznosi 2.933,34 eura.

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

Osnovna škola „Braća Glumac“ je prema Bilanci na dan 31. prosinca 2024. godine iskazala manjak prihoda na računu 922 u iznosu od -646,83 eura.

Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2024. godinu, kojim je utvrđen rezultat te raspodjela rezultata poslovanja, iskazani manjak od -646,83 eura utvrđen je po izvorima kako slijedi:

Račun	Naziv računa	Izvor	Stanje 31.12.2024.
92211	Višak prihoda poslovanja	Vlastiti prihodi	112,21
92211	Višak prihoda poslovanja	Pomoći	169,65
92221	Manjak prihoda poslovanja	Pomoći – MZO	-1.030,01
		Pomoći – Općina	-350,00
92211	Višak prihoda poslovanja	Donacije	451,32
UKUPNO			-646,83

Budući su za iskazani manjak prihoda poslovanja – izvor Pomoći MZO i Općina Lastovo sredstva uplaćena u siječnju 2025. godine, isti nije bio predmet Odluke, a ostali viškovi prihoda poslovanja po izvorima utrošit će se tijekom 2025. godine sukladno Odluci, a što će biti uvršteno i u I. izmjene i dopune financijskog plana.

U sljedećoj tablici je po izvorima financiranja prikazano utrošeno iz prenesenih sredstava u izvještajnom razdoblju.

Izvori financiranja	Preneseno iz prethodne godine	Izvršeno 1-6 2025.
3.2.2. Vlastiti prihodi – prenesena sredstva	112,21	27,09
5.8.2. Ostale pomoći PK – prenesena sredstva	169,65	0,00
6.2.2. Donacije PK – prenesena sredstva	451,32	94,59
Ukupno	733,18	121,68

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ostvareno je za 56.778,75 eura manjka prihoda poslovanja te 50,00 eura manjka prihoda od nefinancijske imovine, odnosno 56.828,75 eura manjka ukupnog prihoda, a razlog istome je nedospjela uplata sredstava za rashode za zaposlene i materijalne rashode vezane za mjesec lipanj 2025. godine. Sredstva za plaću zaposlenicima, kao i za naknadu zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih osigurat će u srpnju 2025. godine (isplata 10. srpnja 2025. godine), sredstva za trošak namirnica za školsku prehranu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih uplatit će krajem srpnja 2025. godine, a Općina Lastovo će sredstva za troškove smještaja učitelja uplatiti početkom srpnja 2025. godine.

Sukladno prethodno navedenom, ukupan manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi -57.475,58 eura.

Škola nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala stoga ne sastavlja posebne izvještaje u polugodišnjem izvršenju financijskog plana.

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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu do 31. srpnja 2024. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje
- posebne izvještaje

Opći dio

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

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

Prihodi za 2025.godinu planirani su u iznosu od 2.587.005,00 €. U razdoblju 01.01.-30.06.2025. ostvareni su prihodi u iznosu od 1.208.368,61 €, što je 47% u odnosu na planirane. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine prihodi su veći za 8%.

Do povećanja prihoda došlo je iz razloga povećanja koeficijentata za obračun plaće u javnom sektoru, povećanja iznosa božićnice i regresa, sredstava za uskršnicu, povećanja satnice za pomoćnike u nastavi, uplata roditelja za izvanučioničku nastavu i sufinanciranje programa produženog boravka, te povećanja prihoda za materijalne troškove.

U razdoblju 01.01.-30.06.2025. rashodi su iznosili 1.362.764,29 €, što je 53% u odnosu na planirane rashode. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godinu rashodi su veći, indeks izvršenja je 122. Do povećanja rashoda došlo je iz razloga povećanja osnovice koeficijenata za obračun plaća, povećanja iznosa božićnice i regresa, uvođenja uskrsnice, povećanja satnice za pomoćnike u nastavi, povećanih troškova prijevoza učenika, te rasta cijena općenito.

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

Opći prihodi odnose se na sredstva dobivena od Osnivača za sufinanciranje projekta Zajedno možemo sve, za sufinanciranje programa produženog boravka, financiranje školskih projekata i natjecanja iz znanja učenika, te za nabavu besplatnih radnih materijala za sve učenike.

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 tekućeg i investicijskog održavanja škole.

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

Fondovi EU su sredstva namijenjena su za sufinanciranje pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava).

Ostale pomoći odnose se na sredstva iz državnog proračuna za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabavu školskih udžbenika, besplatnu školsku prehranu, te sredstva Općine Konavle za sufinanciranje Projekta zapošljavanja invalidne osobe, te financiranje Programa javnih potreba u kulturi i sportu.

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 natjecanja iz znanja učenika
- 098 Usluge u obrazovanju koje nisu drugdje svrstane odnose se na projekt osiguravanja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

Višak/manjak

Manjak poslovanja-tekući iznosi 154.395,68 €.

Višak prihoda poslovanja-preneseni iznosi 1.579,21 €. Prihod se priznaje u trenutku plaćanja i nije vidljiv u razdoblju za koji se radi izvještaj, a odnosi se na uplate roditelja za program produženog boravka, te uplate iz proračuna za školsku prehranu.

Manjak u prvih šest mjeseci 2025.godine odnosi se na plaću za lipanj koja se po novom pravilniku o proračunskom računovodstvu i novom računskom planu više ne knjiži na 193-rashodi budućih razdoblja, već na trošak, a prihod će se knjižiti u srpnju 2025. Također na račune za lipanj koji su zaprimljeni u srpnju, te će sredstva za njihovo podmirenje biti doznačena nakon izvještajnog razdoblja.

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 55.578,15 €. U usporedbi s planom ostvareno je 41,02% a što je 55,76 % više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Povećani troškovi u usporedbi sa izvještajnim razdobljem prethodne godine nastali su zbog povećanja bruto plaće pomoćnika u nastavi, te zbog uključivanja većeg broja pomoćnika.

Program 1207-Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, sredstva za održavanje ustanova (investicijska i kapitalna ulaganja), kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.

Aktivnost: A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima MZO i Općine..

Izvršenje iznosi 1.212.703,58 €. U usporedbi s planom indeks je 55,77 a u usporedbi s prošlom godinom indeks je 120,95 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 2025. godini planirana su investicijska ulaganja u iznosu od 7.800,00 no nisu još realizirana.

Aktivnost: Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

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

U 2025. planirana su ulaganja u iznosu od 16.800,00 €, biti će realizirana u sljedećim razdobljima.

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.

Planirano je 38.900,00 €, a realizirati će se u drugom polugodištu 2025.g.

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.

Za 2025. godinu nisu planirana sredstva za navedenu aktivnost.

Aktivnost : A120804 Financiranje školskih projekata

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

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.

Planirano je 29.500,00 € za nabavu udžbenika, a realizirati će se u sljedećem izvještajnom razdoblju.

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 1.785,00 €, što je 13,73 % u odnosu na planirano za 2025.godinu. indeks smanjenja u odnosu na prošlu godinu iznosi 39,73.

Aktivnost: A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Dodatne djelatnosti osnovnih škola odnose se na prihode od iznajmljivanja školskog prostora, te prihode od kamata. U prvom polugodištu 2025.godine 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 55.34,68 €, indeks u odnosu na plan iznosi 61,15, a povećanje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine iznosi 7,24%, iz razloga nešto većeg broja učenika koji su uključeni u prehranu.

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.

Plan iznosi 1.085,00 €, što će biti realizirano u nadolazećem razdoblju.

Aktivnost: T 120802 Produženi boravak

Projekt produženog boravka sufinanciran je sredstvima Osnivača, Općine Konavle, te roditelja. Na taj način se osigurava učenicima boravak u školi nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom, te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima.

Izvršenje iznosi 37.657,44 €, što iznosi 54,69 % u odnosu na plan/rebalans za 2025. godinu. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine povećanje od 156,93%, zbog povećanih troškova prehrane učenika i povećanja plaće za djelatnicu u produženom boravku.

OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA

I.OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODI

-U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 30.06.2025. godine u iznosu 1.274.158,95 eura što čini 106,55 % plana proračuna škole za prvih šest mjeseci 2025. godine, a ostvareni rashodi na dan 30.06.2025.godine su 1.470.352,36 eura što iznosi 122,19 % planiranih izdataka za prvih šest mjeseci 2025. godine.

- Izvještaj o izvršenju financijskog plana I-VI 2025. godine Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića Metković pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u planu.

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 će imati odstupanja u konačnici jer su ove godine pomoćnici u nastavi u radnom odnosu do kraja nastavne godine.

Rasporedom sredstava iz proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve“ za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju utrošeno je 60.878,03 eura od čega se dio financira iz EU fondova (27.742,11 eura) a dio iz proračuna DNŽ (33.135,92 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 za prvih šest mjeseci.. Izvršenje 2025. godine iznosi 62,61 % plana proračuna.

DNŽ je putem izvora 4.4.1-63.009,24 eura financirala Osnovnu školu don Mihovila Pavlinovića (materijalni rashodi).

AKTIVNOST A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole. Ove godine nije bilo realiziranih investicijskih ulaganja a planirano je 7.800,00 eura.

AKTIVNOST A101207T120608 Školska shema voća i mlijeka- izvorni plan i izvršenje 2025. imaju sitna odstupanja (87,96%).

Financiranje Školske sheme voća i mlijeka ide iz dva izvora, 5.2.1 i 5.6.1 (4.072,46 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 45.280,00 eura.

AKTIVNOST A101208A120803 Natjecanja iz znanja

Izvršenje 2025. godine ima odstupanja u odnosu na planirani proračun jer je

DNŽ financirala po stvarnoj potrošnji a planirano je 4.000,00 eura.

AKTIVNOST A101208A120804 Financiranje školskih projekata

Na toj aktivnosti još nema realizacije.

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

U prvih šest kalendarskih mjeseci 2025. godine za školsku prehranu smo dobili 69.859,05 eura.

AKTIVNOST A101208A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola.

Izvršenje proračuna ima odstupanja u odnosu na planirani proračun (88,94%). Planirano je više a uplaćeno manje zbog smanjenja broja učenica u tekućoj školskoj godini.

Izvrješću 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 30.06. 2025. godine.

OSNOVNA ŠKOLA FRA ANTE GNJEČA

Polugodišnji 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 01.01.-30.06.2025, planirani su u iznosu od 846.399,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. ostvareni prihodi su iznosili 326.638,98 € .

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 01.01.-30.06.2025. planirani su u iznosu od 846.399,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. ostvareni rashodi su iznosili 374.741,02 €. 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)
- u škole je uvedena besplatna školska prehrana za sve učenike
- veća cijena prijevoza učenika.

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

podijeljeni su na sljedeće skupine:

- Opći prihodi i primici koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ.
- Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od kamate
- Prihodi za posebne namjene odnose se na osiguranje učenika, izleti
- Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole.
- Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava).
- Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje).

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 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. Trenutno imamo 1 pomoćnika u nastavi.

Troškove provedbe projekta (financiranje rada pomoćnika) pokriva DNŽ(54,43%) uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta(45,57%).

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...

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

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 A120810-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene

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 01.01.2025.	1.350,27 eur
Stanje sredstava na dan 30.06.2025.	37.698,26 eur

OSNOVNA ŠKOLA GRUDA

Polugodišnji 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 2025, planirani su u iznosu od 1.982.932 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. ostvareni prihodi iznosili su 1.007.046,72 € što je 51% u odnosu na izvorni plan, a u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje prihodi su veći i indeks izvršenja je 110%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće te ostalih parametara vezanih uz plaću
- uplate roditelja za izlete
- 1 pomoćnik u nastavi više

Rashodi proračuna za 2025, planirani su u iznosu od 1.982.932 €, . U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. ostvareni rashodi su iznosili 1.135.656,87 € što je 57% u odnosu na izvorni plan, a u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje rashodi su veći i indeks izvršenja je 125%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće,te ostalih parametara vezanih uz plaću
- 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 koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ.

-Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od najma dvorane te prihoda od kamate

-Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda, te tekućeg i investicijskog održavanja škole.

- Prihodi za posebne namjene- projekt produženi boravak koji se financira od strane Općine Konavle, osnivača Županije te uplate roditelja za prehranu učenika,

-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

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

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 natjecanja iz znanja i školsku shemu voće

Pod 098 Usluge u obrazovanju koje nisu drugdje svrstane- Projekt pomoćnici u nastavi

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.135.656,87 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na izvorni plan je 57%.

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

Opći cilj: Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika 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 27.865,18 € U usporedbi s izvornim planom indeks je 39 %, a sa prošlom godinom je 152%.Troškovi su povećani zbog pomoćnika više u odnosu na prošlu godinu.

Program 1207-Zakonski standard ustanova u obrazovanju

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

Aktivnost: A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

Opis aktivnosti: Planiraju se materijalni i financijski rashodi, te rashodi za zaposlene za realizaciju nastavnog plana i programa (Osnivač, MZO).

Izvršenje u 2025.g. iznosi 1.029.858,77 €.U usporedbi s izvornim planom indeks je 560%, a s prošlom godinom indeks je 128%, zbog povećanja plaća, prijevoza i troškova općenito.

Aktivnost: 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Opis aktivnosti: Investicijska ulaganja u održavanje škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad

Izvršenje će se ostvariti u slijedećih šest mjeseci, planirano je 3.950 €, a odnosi se na sanaciju UPS uređaja.

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 6.945,31 €, a u drugoj polovici godine izvršenje će biti 425 €, odnosi se na ugradnju sigurnosnog sustava brava u matičnoj školi i područnim školama.

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: 1.500,90€ u odnosu na izvorni plan je 64,25%

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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola

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 5.000,38 €. U odnosu na prošlu godinu, indeks je neznatno 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 u drugoj polovici godine.

Aktivnost: A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

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

Izvršenje iznosi 3.207,23 €, u odnosu na izvorni plan indeks je 48 %, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine indeks je 118% , blago povećanje, zbog većeg broja izleta učenika.

Aktivnost: A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

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

Izvršenje je 7.315,54 € Indeks u odnosu na izvorni plan je 37%, a u odnosu na prošlu godinu 76%.Razlog smanjenja je manje korištenje dvorane od strane vanjskih klubova,(iznajmljivanje dvorane).

Aktivnost: A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

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

Izvršenje iznosi 33.864 €, malo više 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 se očekuje u drugoj polovici godine.

Aktivnost: T 120802 Financiranje produženog boravka za učenike osnovnih škola

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 20.099,56 €. 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 47.135,80 € a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 11.634,91 €.

Rezultat poslovanja u 2024.g. bio je višak prihoda 1.402

OSNOVNA ŠKOLA IVO DUGANDŽIĆ MIŠIĆ

Polugodišnji 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 2025, planirani su u iznosu od 578.298,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. ostvareni prihodi iznose 305.589,00 € što je 53% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja plaća sukladno novoj Uredbi o koeficijentima, novog obračuna nagrade za Uskršnje blagdane te obračuna materijalnih prava.

Rashodi proračuna za 2025, planirani su u iznosu od 669.084,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. ostvareni rashodi su iznosili 343.210,00 € što je 51% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja plaća sukladno novoj Uredbi o koeficijentima, obračuna nagrade za Uskršnje blagdane te obračuna materijalnih prava.

- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja podijeljeni su na sljedeće skupine:

- Opći prihodi i primici koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ.

- Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole.

- Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava).

- Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

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 prehranu učenika (Školska shema voća i mlijeka); u rebalansu 2025. godine i u izvršenju 01-06.2025. godine nema iznosa zbog nesudjelovanja u projektu. Pod 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane odnosi se na pomoćnika u nastavi.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Škola nema nikakvih kredita i zajmova.

Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Škola nema danih zajmova kao ni potraživanja po njima.

Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Škola nema danih zajmova kao ni potraživanja po njima.

Izveštaj o potraživanjima i obvezama

- Stanje nepodmirenih obveza na dan 30.06.2025. iznosi 7.881,29 €, odnosi se na račune koji nisu podmireni.

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 343.210,00 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja je 111%.

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

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 71%.

Aktivnost T120602 Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

Zajedno možemo sve!-oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja.

Troškove provedbe projekta (financiranje rada pomoćnika) pokriva DNŽ uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja, kvalitetniji oblik podrške učeniku s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja.

Pokazatelj rezultata: Uključivanje djece s teškoćama u razvoju pružanjem jednake šanse za kvalitetno obrazovanje kao i djeci koja nemaju takvih potreba. Na taj način, ona se obrazuju, socijaliziraju, odrastaju i aktivno sudjeluju u prirodnom školskom okruženju sa svojim vršnjacima.

Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 54%.

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 (izvor 4.4.1) za redovne materijalne rashode Osnovne škole Mljet kao što su rashodi za usluge prijevoza,

telefona, interneta, pošte, stručna usavršavanja zaposlenika, električna energija, financijski rashodi itd.) te sredstva MZO (plaće zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene).

Aktivnost 120702-Investicijska ulaganja u osnovne škole. Kontinuirano investicijsko održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

Kapitalni projekt K120703 - Kapitalna ulaganja u osnovne škole.

Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 2,91%.

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata.

Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Aktivnost 120801-Poticanje demografskog razvitka.

Financiranje radnog materijala za obvezne radne bilježnice, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda.

Aktivnost 120804- Financiranje školskih projekata.

Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.

Aktivnost A120808-Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu udžbenika (višegodišnjih i radnih) od 1. do 8. razreda.

Aktivnost A120810-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije

Aktivnost A120818- Organizacija prehrane u osnovnim školama

Od siječnja 2023. godine krenulo se s projektom financiranja besplatnog školskog obroka za sve učenike osnovnih škola, gdje se organizira nutritivno vrijedni hladni obrok sukladno smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Aktivnost A120819- Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola.

Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu:

Stanje sredstava na dan 01.01.2025. 2.676,81 €

Stanje sredstava na dan 30.06.2025. 7.411,27 €

OSNOVNA ŠKOLA JANJINA

Polugodišnji 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 01.01.-30.06.2025. planirani su u iznosu od 983.264,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2025. ostvareni prihodi su iznosili 467.916,99 € što je 48% manje u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 125,41%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, uvođenja školske prehrane
- donacije roditelja za izlete

-povećane satnice za pomoćnike u nastavi ,nešto veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 01.01.-30.06.2025. planirani su u iznosu od 983.264,00 €. U razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2025. ostvareni rashodi su iznosili 469.250,75 € što je 48 % manje u odnosu na planirane rashode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 125,83%.

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)
- u škole je uvedena besplatna školska prehrana za sve učenike
- veća cijena prijevoza učenika.

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

podijeljeni su na sljedeće skupine:

-Opći prihodi i primici koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ.

-Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od kamate

-Prihodi za posebne namjene odnose se na osiguranje učenika, izleti

-Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole.

-Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava).

-Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje).

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

Posebni dio

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana OŠ 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. Trenutno imamo 1 pomoćnika u nastavi.

Troškove provedbe projekta (financiranje rada pomoćnika) pokriva DNŽ(45,57%) uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta(54,43%).

Izvještaj o postignutim ciljevima:

Podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja, kvalitetniji oblik podrške učenicima s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja.

Pokazatelj rezultata: Uključivanje djece s teškoćama u razvoju pružanjem jednake šanse za kvalitetno obrazovanje kao i djeci koja nemaju takvih potreba. Na taj način, ona se obrazuju, socijaliziraju, odrastaju i aktivno sudjeluju u prirodnom školskom okruženju sa svojim vršnjacima.

Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

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

Aktivnost 120701-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva Županije te sredstva MZO i Općine..

Aktivnost 120702-Investicijska ulaganja u osnovne škole. Kontinuirano investicijsko održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

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,te Erasmus+ projekt..

Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.

Aktivnost A120810-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije(STEM radionica za učenike te opremanje šk.knjižnice-donacija 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.
Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice.

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

Stanje sredstava na dan 01.01.2025.	1.846,14 eur
Stanje sredstava na dan 30.06.2025.	2.090,80 eur

OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA

I.OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I I RASHODA

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 30.06.2025.godine u iznosu 297.965,36 €, što čini 52,10 % izvornog plana za 2025. godinu, a ostvareni rashodi na dan 30.06.2025.godine su 295.365,57 € što čini 52,35% izvornog plana za 2025. godinu.

Izvještaj o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana za 2025.godinu Osnovne škole Kula Norinska pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u planu.

Višak prihoda poslovanja 30.06.2025.....56,04 €

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju.....133,04 € raspoloživi višak koji se odnosi na vlastite prihode koje smo planirali potrošiti do kraja godine i (neutrošena sredstva za prehranu učenika 56,04 eura i prenesena 77,00eura)

II.POSEBNI DIO

PROGRAM A101206 EU PROJEKTI UO ZA OBRAZOVANJE,KULTURU I SPORT

AKTIVNOST A101206T120602 Europski socijalni fond Projekt „zajedno možemo sve“- v 8! - Pomoćnik u nastavi

Nemamo pomoćnike u nastavi

PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU

AKTIVNOST A101207A120701

Županija je preko izvora 4.4.1 u iznosu 22.871,80 € financirala Osnovnu školu Kula Norinska sredstva se odnose na materijalne rashode.

AKTIVNOST A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole,u 2025.godini Osnovna škola Kula Norinska nije imala

Općina Kula Norinska doznala je novac za nabavu dviju klima u iznosu od 2.543,75eura

AKTIVNOST A101207K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Osnovna škola Kula Norinska nije imala

AKTIVNOST A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

Dubrovačko neretvanska županija financirati će radne udžbenike u iznosu od 4.800,00 €.

Osnovna škola Kula Norinska je provela jednostavnu nabavu radnih udžbenika.

AKTIVNOST A101208A120808 Nabava udžbenika za učenike Osnovne škole Kula Norinska

Ministarstvo će financirati nabavu udžbenika za Osnovnu školu Kula Norinska u iznosu -planirani iznos je 3.500,00 €.

Osnovna škola Kula Norinska je provela jednostavnu nabavu nabavu udžbenika.

AKTIVNOST A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Polugodišnje aktivnosti nismo imali

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Polugodišnje izvršenje proračuna 2025 .godine iznosi imali smo 56,04 viška u odnosu na izvorni plan proračuna.

AKTIVNOST A101208A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2025.godinu iznosi 135,00 €, a to iznosi 101,00% u odnosu na izvorni plan proračuna.

Stanje novčanih sredstava na račun Osnovne škole Kula Norinska
Na početku proračunske godine 2025. iznosi.....1.749,54 €
Sredstva od 1.749,54 su već potrošena i višak su od računa za prehranu)
Na datum 30.06.2023. iznosi..... 1.749,54 €

OSNOVNA ŠKOLA KUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za proračunsko razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja proračunske 2025. godine. Ovaj izvještaj sadrži sustavno prikazane standardne informacije, a mi ih obrazloženjem nastojimo nadopuniti kako bi pojasnili ostvarenje proračuna. U ovom polugodišnjem 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).

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

1. Opći dio
2. Posebni dio I
3. Obrazloženje općeg i posebnog dijela.

Ukupni prihodi i primici za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godinu planirani su po prijedlogu Financijskom planu za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu, te isti postaje podloga za izradu ovog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Kuna za razdoblje od 01. Siječnja do 30. Lipnja 2025. Godine, u iznosu od 635.218 € s uključenim pomoćima proračunskim korisnicima, namjenskim prihodima, donacija proračunskim korisnicima, a ukupni rashodi i izdaci također su planirani u istom iznosu od 635.218 €.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju siječanj - lipanj 2025. godine iznosili su 311.900,09 €, što je ostvarenje od 49% od ukupno planiranog iznosa.

Ukupne tekuće pomoći proračunskim korisnicima koji im nisu nadležni iznose 278.739,96 €, a doznačilo ih je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, što je ostvarenje od 51% od ukupno planiranog iznosa. Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu od 0,10 €.

Plan prihod po posebnim namjenama iznose 167,00 € te isti nije ostvaren.

Prihod od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima planiran je u iznosu od 80,00 € te isti nije ostvaren.

Za financiranje rashoda poslovanja, Dubrovačko neretvanska županija doznačila je 33.160,03 € te su ostvarena od 36% od ukupno planiranog iznosa.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u razdoblju siječanj - lipanj 2025. godine iznose 355.551,31 € što je ostvarenje od 56% od ukupno planiranog iznosa.

Sastoji se od:

Rashodi za zaposlene iznose 306.354,22 €, što je ostvarenje od 61% 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 48.976,98 €, što je ostvarenje od 47% od ukupno planiranog iznosa. Materijalni rashodi se odnose na:

- a) Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 10.583,10 €, odnosno 51% od ukupno planiranih,
- b) Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 10.070,23 €, odnosno 50% od ukupno planiranih,
- c) Rashodi za usluge u iznosu od 26.675,25 €, odnosno 44% od ukupno planiranih i

- d) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 1.648,40 € , odnosno 63% od ukupno planiranog iznosa.

Financijski rashodi iznose 134,43 €, što je izvršeno u 40% iznosu od ukupno planiranog.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade su planirani u iznosu od 6.692,00 € te nisu izvršene.

Tekuće donacije u naravi iznose 85,68 €, odnosno 90% od ukupno planiranog.

Ukupni rashodi za nabavu proizvedene nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 18.383,00 € te nisu izvršeni.

RAČUN FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su planirani u iznosu od 0,00 € te isti nisu ni izvršeni.

Primici od financijske imovine i zaduživanja su planirani u iznosu od 0,00€ te isti nisu ni izvršeni.

Manjak prihoda prenesenih iz prethodnog razdoblja iznosi 365,26 €.

Tekući višak poslovanja za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine je u iznosu od 43.651,22 €.

Konačni rezultat poslovanja za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine je 44.016,48 €.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi za osnovno obrazovanje bez dodatnih usluga u osnovnom obrazovanju iznose 326.866,77 €, odnosno 56% od planiranog.

Rashodi za dodatne usluge u obrazovanju odnose se na prijevoz učenika, prehranu učenika i higijenske potrepštine za učenike u iznosu od 28.684,54 €, odnosno 51% od planiranog.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Proračunski korisnik Osnovna škola Kuna broj 11156 je korisnik koji provodi zakonom određene obrazovne poslove iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te nadležnosti osnivača Dubrovačko-neretvanske županije. Shodno tome proizlaze obveze za osiguranje redovnog poslovanja škole, njihovog urednog podmirivanja obveza prema zaposlenicima, ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata, izvršavanje ugovorenih i tekućih obveza koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje osnovne škole.

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine izvršen je u iznosu od 350.743,35 €, odnosno 57% od ukupno planiranih.

Sadrži sljedeće aktivnosti:

- Aktivnost A120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Ovom aktivnost je propisana redovna djelatnost ustanove prema odluci osnivača. Aktivnost je u razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine izvršena u iznosu od 350.743,35 €, odnosno 59% od ukupno planiranog. Aktivnost se sastoji od:

- a) Rashodi za zaposlene u iznosu od 306.354,22 €, odnosno 61% od ukupno planiranih,
- b) Materijalni rashodi u iznosu od 44.254,70 €, odnosno 56% od ukupno planiranih,
- c) Financijski rashodi u iznosu od 134,43 €, odnosno 45% od ukupno planiranih.

- Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Ovom aktivnosti se osigurava investicijska ulaganja u osnovne škole. Planirani iznos je 7.800,00 €. Za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine aktivnost nije izvršena.

- Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Ovim projektom se osigurava provedba dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini ustanove. Kapitalni projekt je planiran u iznosu od 16.800,00 €. Za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine dodatna ulaganja na građevinskim objektima nisu izvršena.

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda izvršen je u iznosu od 4.807,96 €, odnosno od 26% od ukupno planiranih 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 planirana u iznosu od 3.600,00 € te nije izvršena u razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine.

- **Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata**

Ovom aktivnosti je osigurana tekuće održavanje i investiranje u ustanovi te je planirana u iznosu od 750,00 € i navedena aktivnost u razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine nije izvršena.

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

Ovom aktivnosti je osigurana nabava udžbenika i knjiga za učenike škole te je planirana u iznosu od 3.329,00 €, ali spomenuta aktivnost u razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine nije izvršena.

- **Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**

Ovom aktivnosti je osigurano financiranje redovnog poslovanja škole kroz upućivanje dodatnih obrazaca za potrebom financiranja od strane proračuna koji im nije nadležan i donacijama. Aktivnost je planirana u iznosu od 1.593,00 € te u razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine nije 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, obrazovanja i mladih. Ova aktivnost je izvršena za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine u iznosu od 4.722,28 €, odnosno 50% od ukupno 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 škole te se financira sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ova aktivnost je za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine izvršena u iznosu od 85,68 €.

- **Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata**

Ovaj projekt nije planirani za izvještajno razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine ni ti je izvršen.

IZVJEŠTAJ O DOSPJELIM I NEDOSPJELIM OBVEZAMA I POTRAŽIVANJIMA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Stanje obveza na početku godine iznosilo je 78.157,88 €.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 45.513,93 €.

Dospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 0,00 €.

Dospjele obveze još uvijek nisu svojom valutom dospjele pristigle na plaćanje.

Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 45.513,93 €.

Iznos od 986,81 € koji se odnosi na materijalne obveze valuta plaćanja je sredinom srpnja, kad će i istoimeni prihod biti doznačen u proračun proračunskog korisnika.

Značajni iznos ostatak obveza odnosi se na obveze prema zaposlenicima te kad MZOM doznači sredstva početkom srpnja iste će biti podmirene, tako da se ne mogu svrstati u dospjele obveze.

Proračunski korisnik nema dospjelih ni nedospjelih potraživanja.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U Osnovnoj školi „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

U Osnovnoj školi „Kuna“ Kuna nema danih jamstava ni plaćanja po protestiranim jamstvima.

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

IZVJEŠTAJ O DANIMA ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U Osnovnoj školi „Kuna“ Kuna nema danih dugoročnih i kratkoročnih zajmova i kredita te danih robnih zajmova i financijskih najмова, ni potraživanja po njima.

IZVJEŠTAJ O STANJU NOVCA NA ŽIRO RAČUNU

Stanje novčanih sredstava na računu ustanove Osnovna škola Kuna „Kuna“ je na početku izvještajnog razdoblja 2025. godine iznosio 33.656,17 €. Tijekom izvještajnog razdoblja od siječnja do lipnja 2025. godine, priljevi novca na računu su iznosili 38.985,56 €. Odljevi novca tijekom izvještajnog razdoblja od siječnja do lipnja 2025. godine na računu ustanove su iznosili 71.145,97 €

Konačno stanje žiro računa na 30. lipnja 2025. godine iznosi 1.495,76 € te se sastoji od sljedećih izvora financiranja:

- a) Vlastita prenesena sredstava u iznosu od 325,78 € i
- b) Ostale pomoći PK u iznosu od 1.169,98 €.

OSNOVNA ŠKOLA MLJET

Polugodišnji 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 2025, planirani su u iznosu od 671.355,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. ostvareni prihodi iznose 352.231,00 € što je 53% u odnosu na planirane prihode.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

-povećanja plaća sukladno novoj Uredbi o koeficijentima, novog obračuna nagrade za Uskršnje blagdane te obračuna materijalnih prava.

Rashodi proračuna za 2025, planirani su u iznosu od 834.698,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. ostvareni rashodi su iznosili 447.280,00 € što je 54% u odnosu na planirane prihode.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja plaća sukladno novoj Uredbi o koeficijentima, obračuna nagrade za Uskršnje blagdane te obračuna materijalnih prava.

-poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja podijeljeni su na sljedeće skupine:

-Opći prihodi i primici koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ.

-Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole.

-Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava).

-Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje).

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na prehranu učenika (Školska shema voća i mlijeka); u rebalansu 2025. godine i u izvršenju 01-06.2025. godine nema iznosa zbog nesudjelovanja u projektu.

Pod 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane odnosi se na pomoćnika u nastavi.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Škola nema nikakvih kredita i zajmova.

Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Škola nema danih zajmova kao ni potraživanja po njima.

Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Škola nema danih zajmova kao ni potraživanja po njima.

Izveštaj o potraživanjima i obvezama

- Stanje nepodmirenih obveza na dan 30.06.2025. iznosi 36.290,70 €, odnosi se na račune koji nisu podmireni.

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 447.280,00 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja je 120%.

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

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 45%.

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 učeniku s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja.

Pokazatelj rezultata: Uključivanje djece s teškoćama u razvoju pružanjem jednake šanse za kvalitetno obrazovanje kao i djeci koja nemaju takvih potreba. Na taj način, ona se obrazuju, socijaliziraju, odrastaju i aktivno sudjeluju u prirodnom školskom okruženju sa svojim vršnjacima.

Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 61%.

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 (izvor 4.4.1) za redovne materijalne rashode Osnovne škole Mljet kao što su rashodi za usluge prijevoza, telefona, interneta, pošte, stručna usavršavanja zaposlenika, električna energija, financijski rashodi itd.) te sredstva MZO (plaće zaposlenika i ostali rashodi za zaposlene).

Aktivnost 120702-Investicijska ulaganja u osnovne škole. Kontinuirano investicijsko održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

Kapitalni projekt K120703 - Kapitalna ulaganja u osnovne škole.

Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 15%.

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata.

Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Aktivnost 120801-Poticanje demografskog razvitka.

Financiranje radnog materijala za obvezne radne bilježnice, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda.

Aktivnost 120804- Financiranje školskih projekata.

Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.

Aktivnost A120808- Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu udžbenika (višegodišnjih i radnih) od 1. do 8. razreda.

Aktivnost A120810- Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije

Aktivnost A120818- Organizacija prehrane u osnovnim školama

Od siječnja 2023. godine krenulo se s projektom financiranja besplatnog školskog obroka za sve učenike osnovnih škola, gdje se organizira nutritivno vrijedni hladni obrok sukladno smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Aktivnost A120819- Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola.

Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu:

Stanje sredstava na dan 01.01.2025.	5.538,99 €
Stanje sredstava na dan 30.06.2025.	13.724,82 €

OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN

I.OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I I RASHODA

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 30.06.2025.godine u iznosu 776.160,05 €, što čini 50% plana za 2025. godinu, a ostvareni rashodi na dan 30.06.2025.godine su 882.140,54 € što čini 56,60% plana za 2025. godinu.

Izvještaj o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana za 2025.godinu Osnovne škole Opuzen pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u rebalansu.

Manjak prihoda poslovanja 30.6.2025.....104.208,32 €

Višak u 2024.godini.....7.776,37 €

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju.....98.204,12 €

Manjak se odnosi na trošak plaće za mjesec Lipanj i na račune za prehranu koji nisu plaćeni na datum 30.06.2025.

II.POSEBNI DIO

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 17.017,92 €. Navedeni iznos dijelom se financira iz EU fondova u iznosu od 7.755,04 € te financiranjem DNŽ u iznosu 9.262,88 €.

PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU

AKTIVNOST A101207A120701

Županija je preko izvora 4.4.1 u iznosu 61.922,59 € financirala Osnovnu školu Opuzen sredstva se odnose na materijalne rashode.

AKTIVNOST A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole, u 2025. godini Osnovna škola Opuzen dobila sredstva za investicijska ulaganja u ukupnom iznosu od 24.500,00 €.

U tijeku je javna nabava za investicijska ulaganja i tijekom ljetnih mjeseci izvođenje radova.

AKTIVNOST A101207K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Osnovna škola Opuzen nije dobila sredstva za kapitalna ulaganja.

AKTIVNOST A101206T120608 Školska shema voća i mlijeka polugodišnje izvršenje za 2025. iznosi 2.343,55 €.

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 financirati će radne udžbenike u iznosu od 27.865,00 €.

Osnovna škola Opuzen provela je javnu nabavu radnih udžbenika.

AKTIVNOST A101208A120803 Natjecanja iz znanja učenika

Polugodišnje Izvršenje za 2025. godinu nema odstupanja u odnosu na planirani proračun Osnovne škole Opuzen.

DNŽ financirala je natjecanja iz znanja učenika u iznosu od 2.088,00 €.

AKTIVNOST A101208A120804 Financiranje školskih projekata

Polugodišnje izvršenje 2025. godine nema odstupanja u odnosu na planirano.

AKTIVNOST A101208A120808 Nabava udžbenika za učenike Osnovne škole Opuzen

Polugodišnje izvršenje proračuna 2025. godine nema značajna odstupanja u odnosu na planirani proračun, javna nabava za udžbenike i dostava ponuda.

Ministarstvo će financirati nabavu udžbenika za Osnovnu školu Opuzen.

AKTIVNOST A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2025. godinu iznosi 58,25% u odnosu na plan proračuna.

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Polugodišnje izvršenje proračuna 2025. godine iznosi 62,28 % u odnosu na plan proračuna.

MZOM financira školsku prehranu za sve učenike naše škole.

AKTIVNOST A101208A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2025. godinu iznosi nula a nabava higijenskih potrepština očekuje u mjesecu Srpnju i iznosi 707,00 €.

Stanje novčanih sredstava na račun Osnovne škole Opuzen.

Na početku proračunske godine 2025. iznosi.....39.850,03 €

Na datum 30.06.2025. iznosi.....47.849,88 €

OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ

Polugodišnji 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 2025, planirani su u iznosu od 1.665.113,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. ostvareni prihodi su iznosili 782.083,97 € što je 47% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 109%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaća, te ostalih parametara vezanih uz plaće

Rashodi proračuna za 2025, planirani su u iznosu od 1.665.113,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. ostvareni rashodi su iznosili 894.315,16 € što je 54 % u odnosu na planirane rashode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 124%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaća, te ostalih parametara vezanih uz plaće

- 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 dvorane te prihoda od kamate

- Prihodi za posebne namjene odnose se na osiguranje učenika, izleti, suf,gl,škole

- Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole.

- Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava).

- Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

- Donacije se odnose na uplatu roditelja za izlete

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.

Manjak prihoda poslovanja

Manjak prihoda i primitaka-iznosi 112.231,19 – nastao je zbog računa za materijalne rashode i školsku prehranu koji su zaprimljeni nakon 30.lipnja, a odnose se na tekuće izvještajno razdoblje, te zbog plaće za mjesec lipanj 2025. koji nije dospio, a knjižen je kao trošak 30.06.2025. Od 01.01.2025. knjigovodstvene evidencije se provode sukladno odredbama novog Pravilnika o Proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Višak prihoda i primitaka-preneseni – iznosi 20.839,49- nastao je iz razloga što nije potrošen prihod iz ostalih sredstava te uplata za glazbenu školu.

Manjak prihoda poslovanja za sljedeće razdoblje iznosi 91.391,70 €

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju od 01.01. do 30.06.2025.g. ostvareni su u ukupnom iznosu od 894.315,16 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 54%.

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

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 37%. Planirali smo još jednog pomoćnika u nastavi, ali nije došlo do realizacije.

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 56%.

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 35%. Postotak realizacije je nizak budući škola nabavu udžbenika te radne bilježnice realizira u periodu od 01.07 do 31.12

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.

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 30.06.2025.g.

Stanje sredstava na dan 01.01.2025.	47.028,68 €
Stanje sredstava na dan 30.06.2025.	31.018,46 €

OSNOVNA ŠKOLA OTRIĆI-DUBRAVE

I.OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I I RASHODA

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 30.06.2025.godine u iznosu 339.367,53 €, što čini 49,30 % izvornog plana za 2025. godinu, a ostvareni rashodi na dan 30.06.2025.godine su 340.911,48 € što čini 49,53% izvornog plana za 2025. godinu.

Izveštaj o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana za 2025.godinu Osnovne škole Otrići-Dubrave pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u planu.

Višak prihoda poslovanja 30.06.2025.....151,67 €

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju.....151,67 € raspoloživi višak koji se odnosi na vlastite prihode koje smo planirali potrošiti do kraja godine.

II.POSEBNI DIO

PROGRAM A101206 EU PROJEKTI UO ZA OBRAZOVANJE,KULTURU I SPORT

AKTIVNOST A101206T120602 Europski socijalni fond Projekt „zajedno možemo sve“- v 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 11.083,28 €. Navedeni iznos dijelom se financira iz EU fondova u iznosu od 5.050,68 € te financiranjem DNŽ u iznosu 6.032,60 €.

PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU

AKTIVNOST A101207A120701

Županija je preko izvora 4.4.1 u iznosu 8.291,06 € financirala Osnovnu školu Otrići-Dubrave sredstva se odnose na materijalne rashode.

AKTIVNOST A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole,u 2025.godini Osnovna škola Otrići-Dubrave je za investicijska ulaganja Odlukom Županije ODOBREN IZNOS OD 4.500,00 €, A POTROŠILA U RAZDOBLJU 01-06-2025 =312,50 €.

AKTIVNOST A101207K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Osnovna škola Otrići-Dubrave je Odlukom Županije odobren iznos za nabavku opreme- za školu u iznosu od 3.100,00 €, -a što je je potrošeno u ovom razdoblju (3.099,54 €).

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

Dubrovačko neretvanska županija financirati će radne udžbenike u iznosu od 5.700,00 €.

Osnovna škola Otrići-Dubrave je provela jednostavnu nabavu nabavu radnih udžbenika.

AKTIVNOST A101208A120808 Nabava udžbenika za učenike Osnovne škole Otrići-Dubrave

Ministarstvo će financirati nabavu udžbenika za Osnovnu školu Otrići-Dubrave u iznosu -planirani iznos je 3.700,00 €.

Osnovna škola Otrići-Dubrave je provela jednostavnu nabavu nabavu udžbenika.

AKTIVNOST A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2025.godinu iznosi 1,76% u odnosu na izvorni plan proračuna .

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Polugodišnje izvršenje proračuna 2025 .godine iznosi 61,76 % u odnosu na izvorni plan proračuna.

AKTIVNOST A101208A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Polugodišnje izvršenje proračuna za 2025.godinu iznosi 153,00 €, a to iznosi 102,68 % u odnosu na izvorni plan proračuna.

Stanje novčanih sredstava na račun Osnovne škole Otrići-Dubrave.

Na početku proračunske godine 2025. iznosi.....1.695,62 €

Sredstva od 1.543,96 eura potrošena su u siječnju i veljači 2025 g,(projekt „čitanjem do zvijezda“ i višak prehrane)

Na datum 30.06.2023. iznosi.....151,67 €

OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA

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 16,57%, a odnosi se na sljedeće prihode:

636 /uplate MZO i Grada Korčule /u iznosu od 1.048.367,42 EUR-a od toga: 978.652,58 EUR-a (za plaće i materijalna prava), 1.431,58 EUR-a (za mentorstvo i putni nalozi Lidrano), 927,00 EUR-a (za higijenske i menstrualne potrepštine), 56.235,91 EUR-a (za prehranu učenika), 1.367,09 Eur za kupnju psihodijagnostičkih sredstava, 9.753,26 EUR-a- Grad Korčula sredstva za bojanje učionica, pregrađivanje zbornice za niže razrede i sufinanciranje troškova prijevoza za 6.vanjskih suradnika u gl.školi.

I prihoda 638 /projekt Erasmus plus izvor 5.9.1./uplate u iznosu od 29.949,00 Eura.

- **Skupina 64** /kamate a vista po žiroračunu/ u iznosu od 0,08 EUR-a
- **Skupina 65** plana prihoda (izvor 4.3.1) izvršenje iznosi cca 130%, a se odnosi na na prihode posebnih namjena tj. uplate učenika za školske izlete, donacije Caritasu i ispitne materijale.
- **Skupina 66** plana prihoda (izvor 3.2.1.) izvršenje iznosi 11,55%, te se odnosi na uplate učenika za glazbenu školu /21.558,00Eur/ i prihoda 663 /izvor 6.2.1./ /tekuće donacije od trg.društava u ukupnom iznosu od 10.563,75 Eura.
- **Skupina 67** se odnosi na prihode osnivača čije izvršenje iznosi 47,20% u ukupnom iznosu od 144.703,06 EUR-a a sastoje se od sljedećeg:
70.120,35 EUR-a za financiranje materijalnih troškova, 73.545,91 EUR-a za financiranje bruto plaće, dnevnica, uskrsnice iregresa za 13.pomoćnica u nastavi (Projekt ZMS 7!), 1.036,80 EUR-a za školska natjecanja /financiranje Županijskog natjecanja Sigurno u prometu /.

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 1.133.807,60Eur, a odnosi se na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika OŠ i plaća za 13.asistenata u nastavi projekt ZMS 7!.
- **Skupina 32** plana izvršenje iznosi 237.499,25Eur-a, a odnose se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje OŠ.
- **Skupina 34** plana izvršenje iznosi 428,51Eur, a to su troškovi platnog prometa i naknade banci.
- **Skupina 38** plana izvršenja iznosi 2.887,23, a odnosi se na kupnju higijenskih potrepština od strane MZO-a kao i na donacije učenika za Caritas.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

- **Skupina 42** plana izvršenja iznosi 9.755,59Eur-a.

Navedeni rashod odnosi se kupovinu garderobnih ormara učenicima naše škole. Osim toga kupljen je i klima uređaja u učionici nižih razreda .Sredstva za kupnju garderobnih ormara su osigurana donacijama građana i trgovačkih društava.

- **Skupina 45** plana izvršenja iznosi 6.941,25Eura.Navedeni rashod odnosi se na dodatne građevinske radove na pregrađivanju nižih razreda (3.348,75Eur) i novoj vatrogasnoj zaštiti (3.592,50 Eur).
-

3. VIŠKOVI / MANJKOVI

Utvrđen je manjak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 132.749,76 EUR-a što sa prenesenim viškom od 5.454,67 EUR-a iz 2024. godine daje manjak prihoda u iznosu od 127.295,09 EUR-a (Šifra Y006).

Manjak prihoda i primitaka u 2025.godini odnosi se na trošak plaće za mjesec lipanj 2025 koji nije dospio, a knjižen je kao trošak na dan 30.06.2025.

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 poslovom računu kod OTP BANKE na početku i na dan 30.06.proračunske godine

	1.1.2025	30.06.2025
STANJE NOVČANIH SREDSTAVA (EUR)	31.153,19Eur	35.084,19Eur

Proračunski korisnik 12270 OŠ PETRA KANAVELIĆA

Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 30.06.2025.- 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 30.06.2025.		
	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 73.545,91EUR-A financirale su se bruto plaće,dnevnice, regres i uskrsnica za 13.pomoćnika za 1.dio 2025.godine. u omjeru DNŽ 54,43% (40.031,06Eur) i fondova EU 45,57% (33.514,85 Eur).	147.000,00	73.545,91	50,03%

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
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.	3815,00	70.120,35	
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Prema nalogu osnivača planirana su sredstva u iznosu od 3.815,00eur za financiranje rashoda za materijal i energiju koja nisu realizirana u prvom polugodištu 2025.g.Planirana su i investicijska ulaganja u iznosu od 7.800Eur i kapitalna ulaganja u iznosu od 16.800,00Eur koja nisu realizirana do 30.6.2025.	119.780,00	0,00	
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 48,57 %.	1.923.500,00	70.120,35	45,23%
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici	Ukupno		
Izvršenjem u iznosu od 819.576,12 EUR-a tj.45,29% u odnosu na rebalans financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom , vanjska suradnja,,nabavku postrojenja i opreme te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.	2.071.695,00	866.804,09	
		Ukupno	
		936.924,44	

Investicijska ulaganja A1207032 u osnovne škole

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	Realizirano
Planirana investicijska ulaganja u izvornom planu iznose 7.800,00Eur i nisu realizirana do 30.06.2025.	7.800,00	0,00	0%

Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	Realizirano
Planirana kapitalna ulaganja u izvornom planu iznose 16.800,00Eur i nisu realizirana do 30.06.2025.	16.800,00	0,00	0%

Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola

-			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
U izvornom planu planiran je iznos od 35.000,00Eur za financiranje radnih materijala učenicima naše škole.Nabavka istih je za vrijeme ljetnih praznika i Planirani iznos će biti utrošen u drugom polugodištu 2025.g	35.000,00	0,00	0%

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Izvornim planom planirani iznos je 750Eur i nije realiziran do 30.6.2025.	750,00	0,00	0%

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025..		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K

. . Izvor 5.9.1 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici Naša škola uključena je u novi projekt kroz Erasmus + i do kraja 2024.g trebala bi uprihoditi iznos od 32.087,00Eur na temelju odluke o dodjeli bespovratnih sredstava,a koja su potrebna za realizaciju istog.Na temelju odluke već realiziranog Erasmus projekta primili smo dana 30/04/2024 završnu uplatu u iznosu od 2.260,,80Eur, a koja će biti utrošena do kraja 2024.g. Izvor 5.9.2 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici-prenesena sredstva Prenesena sredstva iz prethodnog Erasmus + projekta iznose 5454,67Eur.Ista će biti utrošena do kraja 2025.godine.	22.000,00	14.194,47	64,52%
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvornim planom planiran je iznos od 24.500,00Eur za financiranje udžbenika i radnih materijala učenicima škole od strane MZO-a.Nabavka isth provodi se za vrijeme ljetnih praznika pa će sukladno tome i sredstva biti utrošena u drugom polugodištu 2025.g	24.500,00	0,00	0%
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvornim planom planiran je iznos od 3000,00Eur za financiranje knjiga za školsku knjižnicu učenicima škole od strane MZO-a.Nabavka isth provodi se za vrijeme ljetnih praznika pa će sukladno tome i sredstva biti utrošena u drugom polugodištu 2025.g	3000,00	0,00	0%
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 12.000,00 EUR-a, a to su sredstva koja škola prikupi od učenika za financiranje izleta,donacija za Caritas i radnih materijala koja su učenicima potrebna. Realizirana su u iznosu od 3.428,46 EUR-a tj.26,37% od planiranog i u potpunosti su se za namijenjene svrhe i utrošena.	13.000,00	3.428,46	26,37%
Izvor 6.2.1 Donacije- proračunski korisnici Donacije koje škola uprihodi od pravnih osoba na zamolbe Učenika škole planirane su na nivou višegodišnjih priliva u iznosu od 500,00 EUR-a, ali ovu godinu smo uspjeli višestruko veći iznos za nabavu garderobnih ormara učenicima viših razreda.Sredstva su u potpunosti namjenski utrošena.	500,00	9.213,75	1800%

Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici Iskazanu svotu prihoda škola ostvaruje obavljanjem vlastite djelatnosti u okviru Glazbene škole. 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 je realizirano u postotku od 51,60% Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva Vlastiti prihodi škole na stavci prenesenih sredstava nisu planirana izvornim planom.	28.797,00	14.859,35	51,60%
Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Kroz navedenu aktivnost planirana su sredstva koja za cilj imaju osigurati školsku prehranu učenicima i ista su izvornim planom planirana na nivou prošlogodišnjih..Ista su izvršenjem realizirana u iznosu od 52.556,03Eura odnosno 52,56%.	100.000,00	52.556,03	52,56%
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	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 planu u iznosu od 1000,00Eura-a temeljem broja učenica u školi i ista su realizirana u iznosu od 927,00Eur odnosno 92,70%.	1000,00	927,00	92,70%

OSNOVNA ŠKOLA PRIMORJE

Polugodišnji 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 2025.g., planirani su u iznosu od 551 641,00 €, a nakon rebalansa u svibnju iznose 673 216,16 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. ostvareni prihodi su iznosili su 324 526,13 €, u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje prihodi su veći i indeks izvršenja je 118,9%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

-povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, godišnje nagrade za uskršnje blagdane, školske prehrane,

- veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2025., planirani su u iznosu od 625 535,00 €, a nakon rebalansa u svibnju iznose 673 216,16 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. ostvareni rashodi su iznosili 361 790,68 €, u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje rashodi su veći i indeks izvršenja je 131%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, godišnje nagrade za uskršnje blagdane
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi), kupnja materijala za provođenje mjera sigurnosti Škole.
- veća cijena prijevoza učenika, nepredviđene usluge odvjetničkih ureda.

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- (OŠ Primorje nema vlastite prihode)

-Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmiranju 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, uplate od strane općine Dubrovačko Primorje

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

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 te rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 361790,68 €, te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na rebalans je 48%.

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 2025.g.u prvih šest mjeseci iznosi 356188,13 €, u usporedbi s prošlom godinom indeks je 131%, zbog povećanja plaća, prijevoza te 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

Program: 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Opći cilj: javne potrebe iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se Programom sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Uključeni su projekti, poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale: radne bilježnice za redovne i izborne predmete, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola. Financira produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnovu školskih objekata te ostale kapitalne projekte.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Aktivnost: A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola

Opis aktivnosti: Sredstva namijenjena za radne materijale svim učenicima.

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.

.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 u drugoj polovici godine.

Aktivnost: A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

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

Aktivnost: A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

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

Izvršenje iznosi 3 532,55 €

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

Opis aktivnosti: Osigurati svim učenicima jednaku opskrbu menstrualnim higijenskim potrepštinama. Stanje žiro- računa na početku izvještajnog razdoblja iznosi 39,91 € a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1 708,27 €.

OSNOVNA ŠKOLA SLANO

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za proračunsku godinu, odnosno za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipanj proračunske 2025. 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 siječanj – lipanja 2025. godinu planirani su u financijskom planu za 2025. Godinu sa projekcijama za 2026. I 2027. godinu u iznosu od 822.877 € s uključenim pomoćima proračunskim korisnicima, namjenskim prihodima proračunskim korisnicima, a ukupni rashodi i izdaci također su planirani u istom iznosu od 822.877 €.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju siječanj - lipanj 2025. godine iznosili su 427.117,35 €, što je ostvarenje od 52% od ukupno planiranog iznosa.

Sastoje se od:

Ukupne tekuće pomoći proračunskim korisnicima koji im nisu nadležni iznose 333.600,03 €, a doznačilo ih je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i Općina Dubrovačko primorje, što je ostvarenje od 54% od ukupno planiranog iznosa.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 0,03 €.

Prihod po posebnim namjenama iznose 9.990,05 €. Sredstva su namijenjena utrošena te se odnose na sufinanciranje cijene obroka za produženi boravak, za izlet učenika. Ostvarenje od 118% od ukupno planiranog iznosa.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima iznose 3.053,15 €, što je 22% od ukupno planiranog iznosa. Prihod se odnosi na uplate od najma dvorane.

Za financiranje rashoda poslovanje ustanove, Dubrovačko-neretvanska županija doznačila je 80.472,27 €. Prihod za financiranje rashoda poslovanja ostvarena su u 49% iznosu od ukupno planiranog iznosa.

Ostali nespomenuti prihodi ustanove iznose 1,82 €.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u razdoblju siječanj - lipanj 2025. godine iznose 473.080,01 € što je ostvarenje od 57% od ukupno planiranog iznosa.

Sastoje se od:

Rashodi za zaposlene iznose 365.161,02 €, što je ostvarenje od 62% 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 107.539,63 €, što je ostvarenje od 54% od ukupno planiranog iznosa.

Materijalni rashodi se odnose na:

- e) Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 31.622,03 €, odnosno 49% od ukupno planiranih,
- f) Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 13.959,84 €, odnosno 41% od ukupno planiranih,
- g) Rashodi za usluge u iznosu od 59.066,11 €, odnosno 62% od ukupno planiranih,
- h) Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 316,00 €, odnosno 32% od ukupno planiranih i
- i) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 2.575,65 €, odnosno 53% od ukupno planiranog iznosa.

Financijski rashodi iznose 226,36 €, što je izvršeno u 45% iznosu od ukupno planiranog.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi planirani su u iznosu od 7.140,00 €, a isti nije izvršen.

Tekuće donacije u naravi iznose 153,00 €, odnosno 77% iznosa od ukupno planiranog.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 38.654,78 € te se sastoje od:

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 14.000,00 €, a isti nisu izvršeni.

Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu – građevinske objekte planirani su u iznosu od 13.800,00 € i isti nije izvršen.

REZULTAT POSLOVANJA

Manjak prihoda poslovanja prenesenih iz prethodno razdoblja iznosi 152,57 €.

Tekući manjak prihoda poslovanja za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine je u iznosu od 45.962,66 €.

Rezultat poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja od siječnja do lipnja 2025. godine iznosi 46.115,23 €.

Konačni manjak prihoda poslovanja je metodolške naravi, jer za aktivnost A120701 "Osiguranje uvjeta rada za redovno posovanje osnovne škola" obračun place I materijalnih davanja za zaposlenike su iskazana za lipanj, a primitak istog od MZOM-a će se ostvariti ppočetkom srpnja 2025. godine. Tome se pristupila slijedeći zakonsku regulative nove primjene računovodstvenih standard ana način da je u prijelaznim i završnim odredbama novog Pravilnika, u članku 233. propisano da se s danom 1. siječnja 2025. ukida podskupina računa 193 "Kontinuirani rashodi budućih razdoblja". 193 "Kontinuirani rashodi budućih razdoblja" slijedom navedenog zatvaraju se odobrenjem odgovarajućih osnovnih računa podskupine 193 te prenose na rashode zaduženjem odgovarajućih osnovnih računa razreda 3 "Rashodi poslovanja". Navedeno znači, da subjekti, obveznici proračunskog računovodstva, iskazuju rashod plaće za lipanj 2025. godine sa 30.06.2025. godine.

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Primici od financiiske imovine i zaduživanja planirani su 0,00 € iznosu i isti nisu izvršeni.

Izdaci za financijsku imovinu I otplate zajmova planirani us 0,00€ iznosu I isti nisu izvršeni.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi za osnovno obrazovanje bez dodatnih usluga u osnovnom obrazovanju iznose 416.980,74 € te je ostvaren za 57% od ukupno planiranog.

Rashodi za dodatne usluge u obrazovanju iznose 47.324,27 € i iznose 56% od ukupno planiranih, a odnose se na prijevoz učenik, prehranu učenika i utroške za higijenske potrepštine učenika. Rashodi koje se odnose za usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane iznose 8775,00 €, odnosno 110 od ukupno planiranih te se odnose na usluge produženog boravka u ustanovi.

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 iznosud od 16.864,73 €, odnosno 49% 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 za izvještajno razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godini izvršen u iznosu do 16.096,68 €. Tekući projekt se financira se od dva izvora financiranja, odnosno 45,57% od EU fondova i 54,43% od strane osnivača – DNŽ. Sastoji se od slijedećih rashoda:

- a) Ukupni rashodi za zaposlene u iznosu od 15.459,60 € i
- b) Ukupni materijalni rashodi u iznosu od 637,08 €.

- Tekući projekt T120608 Školska shema

Ovim tekućim projektom je osigurano nabava voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike ustanove. Tekući projekt je za izvještajno razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine izvršen u iznosu od 768,05 €. Tekući projekt se ssastoji od dva izvora financiranja i od materijalnih rashoda koji su izvršeni u 76% iznosu od ukupno planiranih po svim izvorima financiranja.

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju izvršen je u iznosu od 417.465,42 €, odnosno 60% od ukupno planiranih iz dva izvora financiranja 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 za izvještajno razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godini izvršena u iznosu od 417.465,42 €, odnosno 60% od ukupno planiranih iznosa. Aktivnost se sastoji od:

- d) Rashodi za zaposlene u iznosu od 337.036,91 €, odnosno 64% od ukupno planiranih,
- e) Ukupni materijalni rashodi u iznosu od 80.202,15 € i
- f) Financijski rashodi u iznosu od 226,36 €, odnosno 45% od ukupno planiranih.

- **Investicijski ulaganja u osnovne škole**

Ovom aktivnosti se osigurava investicijsko ulaganja u ustanovu. Za izvještajno razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine sredstva su planirana u iznosu od 7.800,00 €. Ista aktivnost nije izvršena, jer Odlukom osnivača su drugačije raspodijeljena sredstva.

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

Ovim projektom se osigurava provedba dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini. Za izvještajno razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine sredstva su planirana u iznosu od 16.800,00 €. Isti projekt nije izvršen, jer Odlukom osnivača su drugačije raspodijeljena sredstva.

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda izvršen je u iznosu od 38.749,86 €, odnosno 42% od ukupno planiranih iz pet izvora financiranja 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 planirana u iznosu od 7.141,00 € te ista nije izvršena. Nabava je evidentirana u srpnju 2025. godine.

- **Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata**

Ovom aktivnosti je izvanredna održavanja i usluge ustanove planirane su u iznosu od 750,00 € te ista nije izvršena.

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

Ovom aktivnosti je osigurana nabava udžbenika, radnih udžbenika i knjiga za učenike škole planirana je u iznosu od 3.000,00 € te ista nije izvršena. Nabava je evidentirana u srpnju 2025. godine.

- **Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma**

Ovom aktivnosti je osigurana redovno poslovanje ustanove planirana je u iznosu od 6.500,00 € te ista nije izvršena.

- **Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**

Ovom aktivnosti je osigurano financiranje redovnog poslovanja škole kroz dodatne djelatnosti odnose se na izlet učenika, namjenska sredstva utrošena za naplaćena sredstva za uništene predmete ustanove te se izvršeni rashodi financiraju ostvarenim prihodima za posebne namjene. Izvršena je u iznosu od 597,00 €, odnosno u 119% 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 logoped, ugovaranjem socijalnog pedagoga za potrebe testiranje učenika za upis u prvi razred školske godine 2025./2026. godine te manjim dijelom na vlastite rashode ustanove te manjim dijelom za ostale nespomenute rashode poslovanja. Ova aktivnost je izvršena u iznosu od 6.431,17 €, odnosno 37% od ukupno planiranih. Sastoji se od slijedećih rashoda:

- a) Materijalni rashodi u iznosu od 6.431,17 €, odnosno 40% od ukupno planiranih.
- b) Rashodi za zaposlene, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu planirani su u ukupnom iznosu od 1.500,00 € i isti nisu izvršeni.

- **Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**

Ovom aktivnosti je cilj osiguranje besplatnog obroka za sve učenike škole te se financira sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ova aktivnost je izvršena u iznosu od 9.038,43 €, odnosno 48% 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, obrazovanja i mladih. Ova aktivnost je izvršena u iznosu od 153,00 €, odnosno 77% 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, regres. 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 22.530,26 €, odnosno 60% od ukupno planiranog. Sastoji se od slijedećih rashoda:

- a) Ukupni rashodi za zaposlenog učitelja u iznosu od 12.664,51 €, odnosno 47% od ukupno planiranih po svim izvorima financiranja i
- b) Ukupni materijalni rashodi u iznosu od 9.865,75 €, odnosno 67% od prosjeka 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 potraživanjima 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 709,91 €, koji se odnosi na potraživanja vezana za uplate roditelja za produženi boravak za lipanj 2025. godine i manjim dijelom za svibanj 2025. godine. Poduzete su sve radnje za naplatom istih.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Stanje obveza na početku godine iznosilo je 57.770,97 €. Obveze su podmirene početkom 2025. godine.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 56.228,19 €.

Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja 2025. godine iznose 56.228,19 € te se odnose na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 55.992,54 € i za međusobno povezane obveze u iznosu od 235,65 €.

Obveze za rashode poslovanja se najvećim dijelom odnose na plaću obračunatu za lipanj 2025 te manjim dijelom za materijalne rashode obroke učenika. Početkom srpnja obveze su podmirene.

IZVJEŠTAJ O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje novčanih sredstava na računu ustanove Osnovna škola Slano „Slano“ je na početku izvještajnog razdoblja 2025. godine iznosio 5.286,26 €. Tijekom izvještajnog razdoblja od siječnja do lipnja 2025. godine, priljevi novca na računu su iznosili 111.006,86 €. Odljevi novca tijekom izvještajnog razdoblja od siječnja do lipnja 2025. godine na računu ustanove su iznosili 106.805,29 €.

Konačno stanje novčanih sredstava na računu ustanove za izvještajno razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine iznosi 9.487,83 €.

Stanje novčanih sredstava prema izvorima financiranja sastoji se od:

- 3.2.1. vlastiti prihodi – proračunski korisnici u iznosu od 3.382,98 €;
- 4.3.1. prihodi za posebne namjene proračunski korisnik u iznosu od 1.804,60 €;

- 5.8.1. ostale pomoći proračunski korisnici u iznosu od 4.300,25 €.

OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

OPĆI DIO

1. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja (razred 6 - prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima, prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi).

- **Skupina 63** plana prihoda izvršenje iznosi 49,30%, a odnosi se na sljedeće prihode:
 - 636 /uplate MZO u iznosu od 394.835,43 eura od toga: 380.262,62 eura (za plaće i materijalna prava), 14.048,79 eura je utrošeno na prehranu, 344,02 eura na naknadu za mentorstvo te 180,00 eura na higijenske potrepštine. Ostvareno je 49,22%.
 - 638/639 uplata iz proračunskih sredstava za projekt Erasmus je ostvarena u iznosu od 19.744,00 eura.
- **Skupina 65** plana prihoda izvršenje iznosi 390,00 eura tj. 78,00%, a se odnosi na prihode posebnih namjena tj. za učeničke izlete.
- **Skupina 66** plana prihoda za izvršenje iznosi 840,00 eura koji smo dobili prodajom proizvoda koji su izrađivali učenici zajedno sa učiteljicama u učeničkoj zadruzi Gardelin.
- **Skupina 67** plana prihoda izvršenje iznosi 68.960,86 eura tj. 45,77%, a odnosi se 39.901,10 eura na materijalne troškove te 29.059,76 eura na plaće pomoćnicima u nastavi.

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 57,46% u odnosu na plan, a odnosi se na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika OŠ i plaća za 5 asistenata u nastavi projekt Zajedno možemo sve.
- **Skupina 32** plana izvršenje iznosi 56,85% u odnosu na plan, a odnose se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje osnovne škole.
- **Skupina 34** plana izvršenje iznosi 64,35% u odnosu na plan, a to su troškovi platnog prometa i naknade banci koji iznose 353,90 eura.
- **Skupina 38** plana izvršenja iznosi 78,26% u odnosu na plan, a odnosi se na kupnju higijenskih potrepština od strane MZO-a u iznosu od 180,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

- **Skupina 42** plana izvršenja iznosi 0% od plana pošto se odnosi se na udžbenike financirane od MZO-a čija realizacije ide iza 30.06.2025.godine.

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 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 podmiranju 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 iznose 514.183,65 eura.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju

Pod 098 Usluge u obrazovanju koje nisu drugdje svrstane – iznose 29.059,76 eura.

3. VIŠKOVI / MANJKOVI

Ukupni prihodi u OŠ Smokvica do 30.06.2025. godini iznose 484.770,49 eura, a ukupni rashodi iznose 543.243,41 eura.

Preneseni višak prihoda/primitaka 2024.godine u iznosu od 20.548,86 eura sastoji se od:

1. Izvor 5.8.1 – Ostale pomoći proračunskim korisnicima

Manjak u iznosu od 236,40 eura od 2024.godine.

2. Izvor 3.2.1 – Vlastita sredstva – proračunski korisnici

Višak vlastitih prihoda iz 2024.godine iznose 1.757,89 eura a odnosi se na zadrugu Gardelin koja je u 2024.godini uprihodila iznos od 1.284,52 eura od prodaje proizvoda i prijavom na projekt Ministarstva te ostali prihodi u iznosu od 473,37 eura koji su višak od prodaje knjiga iz 2022.godine.

3. Izvor 5.9.1 – Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

Višak Erasmusa koji iznosi 19.027,37 eura nije utrošen nego je sastavni dio viška 2024.godine.

Tekući manjak prihoda/primitka 2025. godine u iznosu od 58.472,92 eura sastoji se od:

1. Izvor 5.8.1 – Ostale pomoći proračunskim korisnicima

Ukupni prihodi u 2025.godini iznose 394.835,43 eura a rashodi 453.195,10 eura što daje tekući manjak u iznosu od 58.359,67 eura koji se odnosi na rashode za zaposlene pa su tako u ovom obračunskom razdoblju uključeni rashodi bruto plaće za lipanj tekuće godine dok prihodi nisu prema novom Pravilniku o proračunskim računovodstvu. Manjak 30.06.2025 iznosi 58.596,07 eura od čega se 236,40 eura odnosi preneseni manjak iz 2024.godine.

2. Izvor 3.2.1 – Vlastita sredstva – proračunski korisnici

Ukupni prihodi u 2025.godini iznose 1.230,20 eura a rashodi 2.267,65 eura što daje tekući manjak u iznosu od 1.037,45 eura koji je pokriven viškom iz 2024.godine koji iznosi 1.757,89 eura. Višak 30.06.2025 iznosi 720,44 od čega se 367,66 eura odnosi na projekt Gardelin a preostali dio od 352,78 eura na ostale troškove.

3. Izvor 5.9.1 – Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

Ukupni prihodi u 2025.godini iznose 19.744,00 eura i odnosi se na novi projekt Erasmusa iz 2025.godine a rashodi 18.819,80 eura i odnosu se na projekt Erasmusa iz 2024.godine. Tekući višak u iznosu od 924,20 eura zajedno sa prenesenim viškom od 19.027,37 eura daje ukupni višak 30.06.2025.godine u iznosu od 19.951,57 eura.

Ukupni manjak 30.06.2025.godine iznosi 37.924,06 eura.

Proračunski korisnik 12253 OŠ SMOKVICA

Obrazloženje polugodišnjeg izvršenja financijskog plana za 2025.- 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 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K

U okviru programa postignut je cilj izvlačenja sredstava iz Fondova Europske Unije i osiguranje pomoćnika u nastavi za 5 učenika sa teškoćama u razvoju do kraja školske godine 2024/25 te 5 pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2025/26 . Izvršenjem u iznosu od 46.864,76 EUR-a financirale su se bruto plaće, dnevnice, regres i uskrsnica za pomoćnike u nastavi do kraja 2025.g u omjeru DNŽ 54,43% i fondova EU 45,57%.		58.644,00	29.059,76	49,55%
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju				
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.			
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K	
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. Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Planiranih 2.011,00 EUR-a nije utrošeno. Izvor 3.2.2. Vlastiti prihodi-proračunski korisnici-prenesena sredstva Višak iz 2024.godine u iznosu od 1.757,89 eura je utrošen u iznosu od 1.405,31 eura. 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 32.150,05 eura tj. 59,36 %. Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Planirani iznos od 766.280,00 je utrošen u iznosu od 441.639,61 EUR-a (57,63%) za financiranje plaća djelatnika škole, doprinosa na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom. Izvor 5.9.2. Pomoći/fondovi EU proračunski korisnici-prenesena sredstva Prenesena sredstva iz prošle godine koja se odnose na projekt Erasmus u iznosu od 19.027,37 eura su utrošena u iznosu od 18.819,80 eura do 30.06.2025.	847.051,00	494.014,77	60,07%	
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.			
	Planirano	Realizirano	Realizirano	
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva Od županije smo, planirani iznos od 7.800,00 eura, utrošili u iznosu od 7.751,05 eura za izvođenje građevinskih radova područne škole Čara tj.99,37%.	7.800,00	7.751,05	99,37%	
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnove škole				

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	Realizirano
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva Planiran je iznos od 16.800,00 eura za rekonstrukciju i uređenje unutrašnjosti područne škole Čara.	16.800,00	0,00	0,00%
Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola			
-			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Planiran iznos od 10.500,00 EUR-a će se utrošiti do kraja 2025.godine za radne bilježnice učenicima škole.	10.500,000	0,00	0,00%
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Planirani iznos od 750,00 eura nije utrošen do 30.06.2025. Izvor 5.9.1 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici Planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 EUR-a će se utrošiti u 2025.godini na inozemna stručna usavršavanja učitelja tj. mobilnost u inozemstvu, Erasmus.	30.750,00	0,00	0,00%
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Planirani iznos od 9.100,00 EUR-a nije utrošen te će se utrošiti do kraja 2025.godine..	9.100,00	0,00	0,00%
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	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 500,00 EUR-a te sredstva nisu utrošena. Tekuće donacije se nisu ostvarile.	500,00	0	0,00%

Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTA K
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici Vlastiti prihodi u 2025.godini su utrošeni u iznosu od 862,34 eura. Prihodi su ostvareni prodajom proizvoda učeničke zadruge Gardelin.	0,00	862,34	0,00%
Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	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 11.375,49 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 učenica u školi i ista su isplaćena u 2024.godini u iznosu od 228,48 eura.	26.534,00	11.375,49	42,87%
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 30.06.2025.		
	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 iznosu od 230,00,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista su isplaćena u 2025.godini u iznosu od 180,00 eura.	230,00	180,00	78,26%

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA

I.OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODI

-U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni prihodi na dan 30.06.2025. godine u iznosu 1.655.906,00 eura što čini 63 % plana proračuna škole za prvih šest mjeseci 2024. godine, a ostvareni rashodi na dan 30.06.2025.godine su 1.898.970,88 eura što iznosi 58 % planiranih izdataka za prvih šest mjeseci 2024. godine.

- Izvještaj o izvršenju financijskog plana I-VI 2025. godine Osnovne škole Stjepana Radića, Metković pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u planu.

II. POSEBNI DIO

PROGRAM A101206 EU PROJEKTI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Aktivnost A101206T120602 Europski socijalni fond Projekt Zajedno možemo sve vol. 7/8-pomoćnik u nastavi. Izvorni plan i izvršenje nemaju odstupanja, izvršenje prvih šest mjeseci 2025. godine iznosi 100% plana proračuna.

Rasporedom sredstava iz proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve“ za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju utrošeno je 93.792,66 eura od čega se dio financira iz EU fondova (42.741,29eura) a dio iz proračuna DNŽ (51.051,37 eura).

AKTIVNOST A101206T120608 Školska shema voća - izvorni plan i izvršenje 06/2025. imaju odstupanja 84 %.

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 2025 godine iznosi 57 % plana proračuna.

DNŽ je putem izvora 4.4.1-104.993,73 eura financirala Osnovnu školu Stjepana Radića (materijalni rashodi.) i to je cca 75 % od ukupnih materijalnih prava dodijeljenih nam po odluci DNŽ-a, te nam je na izvoru 1.1.1. odobreno dodatnih 29.381,00 €

AKTIVNOST A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole. U 2025 smo ostvarili 2.137,50 € investicijskih ulaganja.

Financiranje Školske sheme voća ide iz dva izvora, 5.2.1 i 5.6.1 (5.093,84 €).

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola

DNŽ će financirati radne materijale za učenike u iznosu najviše do 70.000,00 eura, i to je povišenje u odnosu na 2024 za cca 9 % jer su poskupili drugi radni materijali.

AKTIVNOST A101208A120803 Natjecanja iz znanja

Izvršenje 2025. godine nećemo imati

AKTIVNOST A101208A120804 Financiranje školskih projekata

Šk. projekt Oxford-digitalna knjižnica

AKTIVNOST A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

U 2025. godini za školsku prehranu smo planirali 180.000,00 eura, a iznos faktura je bio 104.923,45 € te ostatak od 4.677,86 € trebamo vratiti MZO-u

AKTIVNOST A101208A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola.

Planirani iznos 1.908,00 €, a sredstva još nisu utrošena.

Izvršenje proračuna nema većih 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 30.06. 2025. godine.

OSNOVNA ŠKOLA STON

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

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

Opći dio

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

Prihodi proračuna za 2025.g., planirani su u iznosu od 853 793,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. ostvareni prihodi su iznosili su 497 774,72 €, u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje prihodi su veći i indeks izvršenja je 117,5%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, godišnje nagrade za uskršnje blagdane, školske prehrane,

- veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2025., planirani su u iznosu od 969 827,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. ostvareni rashodi su iznosili 497 428,33 €, u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje rashodi su veći i indeks izvršenja je 117%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, godišnje nagrade za uskršnje blagdane

- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi), kupnja materijala za provođenje mjera sigurnosti Škole.

- 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 (OŠ Ston nema vlastite prihode)

- Prihodi za posebne namjene-osiguranje učenika, izleti

- Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda, tekućeg i investicijskog održavanja 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.

- Donacije se odnose na uplate od strane fizičkih osoba te općine Ston.

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

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 te rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 497428,33 €, te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na rebalans je 51%.

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

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

Ovaj projekt oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja. OŠ Ston ima tri pomoćnika u nastavi.

Troškove provedbe projekta pokriva DNŽ uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekata (financiranje rada pomoćnika u nastavi).

Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka

-Izvršenje iznosi 1233,73 €

Program 1207-Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Opći cilj: 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: A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva koja dodjeljuje Županija

Aktivnost: K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Opis aktivnosti: Kapitalna ulaganja u škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad.

-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. Uključeni su projekti, poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale: radne bilježnice za redovne i izborne predmete, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od I-VIII razreda osnovnih škola.

Aktivnost: A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola

- Sredstva namijenjena za radne materijale svim učenicima.

Izvršenje je u drugoj polovici godine.

Aktivnost: A 120804 Financiranje školskih projekata

Aktivnost: A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu udžbenika (višegodišnjih i radnih)

Izvršenje je u drugoj polovici godine.

Aktivnost: A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

- Uplate roditelja za osiguranje učenika, refundacije štete, oštećene udžbenike i sl.

Aktivnost: A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

- Osigurati jednak pristup marendi svim učenicima za vrijeme školskog odmora

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

Stanje žiro- računa na početku izvještajnog razdoblja iznosi 873,15 € a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 4471,75 €.

OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ

Polugodišnji 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 2025., planirani su u iznosu od 598.771,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. ostvareni prihodi su iznosili 296.845,00 eura € što je 49,58% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 111,04%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće,
- povećane satnice i vremena rada za pomoćnike u nastavi,
- škola je dobila donaciju od tvrtke DM-drogerie markt d.o.o. za postignute rezultate u akciji prikupljanja starog papira "Zeleni korak" 2025.

Rashodi proračuna za 2025., planirani su u iznosu od 598.771,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. ostvareni rashodi su iznosili 337.553,29 € što je 56,37% u odnosu na planirane prihode.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi su veći i indeks izvršenja je 126,40%.

Manjak prihoda i primitaka iznosi 40.708,29 eura. Odnosi na plaću zaposlenika, prijevoz zaposlenika, naknadu za nezapošljavanje invalida za 6/2025., te dio materijalnih troškova za 6/2025 za čije podmirenje sredstva ustanova još nije dobila od Dubrovačko-neretvanske županije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine br. 154/24) koji je u primjeni od 1. siječnja 2025. godine podskupina računa 193 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja se ukida s danom 1. siječnja 2025. godine. Početno stanje kontinuiranih rashoda budućih razdoblja prenosi se na odgovarajuće račune razreda 3 Rashodi poslovanja. Zbog toga su rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima u ovom obračunskom razdoblju, u odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine, znatno povećani kao i manjak prihoda i primitaka.

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.

-Fondovi EU, izvor 56, namijenjena su za financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava)

-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 plan imaju indeks izvršenja od 49,58%.

Rashodi u odnosu na plan imaju indeks izvršenja 126,40%. (Zbog primjene Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu po kojem se troškovi za zaposlene i naknade troškova za zaposlene više ne knjiže na 193 Kontinuirani rashodi budućih razdoblja).

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 337.553,29 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 56,37%.

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.

Indeks izvršenja plana je 50,44%.

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 57,61%.

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 18,91%. Mala realizacija rashoda u odnosu na planirane rashode je zbog toga što škola još nije nabavila udžbenike i radne bilježnice za 2025./26. školsku godinu kao ni higijenske potrepštine za učenice škole.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu

Naša škola nema primitaka od financijske imovine kao ni zaduživanja na domaćem i stranom tržištu.

Škola nema dana jamstva niti plaćanja po protestiranim jamstvima.

Stanje novčanih sredstava

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 1. siječnja 2025. je 19.078,96 eura.

Stanje novčanih sredstava na dan 30. lipnja 2025. godine je 21.543,88 eura (Sredstva za podmirenje nedospjelih obveza).

Višak prihoda i primitaka prenesen iz prijašnjih razdoblja iznosi 1.119,27 eura.

Manjak prihoda i primitaka iznosi 40.708,29 eura.

OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA

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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu Osnovne škole Vela Luka sastavljen je za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine, a sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Škole sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- račun prihoda i rashoda koji se sastoji od: Izvještaja o izvršenju prihoda i rashoda i prenesenog rezultata po ekonomskoj klasifikaciji, Izvještaja o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja, te Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

Opći dio priloženih tablica sadrži ostvarenje/izvršenje prihoda/primitaka, rashoda/izdataka u razdoblju 1.1.-30.6.2024, izvorni plan ili prve izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu, ostvarenje/izvršenje za razdoblje 1.1.-30.6.2025., indeks (ostvarenje/izvršenje 1-6 2025. / ostvarenje/izvršenje 1-6 2024.) te indeks (ostvarenje/izvršenje 1-6 2025. / izvorni plan 2025.).

Posebni dio izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.-30.6.2025. iskazan je u izvještaju po programskoj klasifikaciji.

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika.

Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg 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

Ukupno ostvareni prihodi Škole u izvještajnom razdoblju iznose 690.261,03 eura, što je za 9% više u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju prethodne godine. U odnosu na Izvorni plan za 2025. godinu, ostvareno je za 51,26% planiranih prihoda za 2025. godinu.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 783.793,82 eura, što je za 23,85% više u odnosu na rashode izvršene u izvještajnom razdoblju prethodne godine, a za 58,21% su izvršeni u odnosu na Izvorni plan za 2025. godinu.

U sljedećoj tablici prikazani su ostvareni prihodi i izvršeni rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine za izvještajno razdoblje.

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

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje/ izvršenje 1-6 2024.	Izvorni plan ili rebalas 2025	Ostvarenje/ izvršenje 1-6 2025.	Indeks ostvarenja u odnosu na Izvorni plan
6	Prihodi poslovanja	632.782,31	1.346.458,00	690.261,03	51,26
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	582.909,67	1.206.903,00	628.261,25	52,06
64	Prihodi od imovine	0,01	0	0,02	200
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.015,81	4.670,00	3.044,79	65,20
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	46.856,82	134.885,00	58.954,97	43,71
3	Rashodi poslovanja	632.874,20	1.346.458,00	783.793,82	58,21
31	Rashodi za zaposlene	552.632,22	1.158.566,00	690.525,49	59,60
32	Materijalni rashodi	79.021,65	145.661,00	91.286,92	62,67
34	Financijski rashodi	639,83	1210,00	477,26	39,44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.502,00	0,00	0,00

38	Ostali rashodi	580,50	580,00		0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.939,00	1.504,15	5,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0,00	13.139,00	1.504,15	11,45
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	16.800,00	0,00	0,00

U ostvarenju prihoda poslovanja u odnosu na planirano, najviše je ostvareno, 65,20% prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, a što se tiče rashoda poslovanja, najviše je ostvareno materijalnih rashoda u iznosu od 91.286,92 eura, odnosno 62,67% u odnosu na planirano, a za 15,52% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Najveći indeks porasta u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje je zabilježen na poziciji 323 Rashodi za usluge (nove knjigovodstvene evidencije materijalnih rashoda zaposlenika, investicijsko ulaganje u školsku sportsku dvoranu, osposobljavanje novih djelatnika za rad na siguran način, te podmirenje naknade za nezapošljavanje invalida).

Prema izvorima financiranja, najveći udio u ukupnim prihodima čine 58 Ostale pomoći proračunskim korisnicima - pomoći iz državnog proračuna – za plaće, ostale rashode za zaposlene, školska prehrana, higijenske potrepštine za učenice, te pomoći iz općinskog proračuna Općine Vela Luka za subvencionirani smještaj učitelja Glazbene škole, sufinanciranje projekta Čitanjem do zvijezda, Školskog sportskog kluba i nabava namještaja u ukupnom iznosu prihoda od 628.261,25 eura, te nakon toga 44 Decentralizirana sredstva (prihodi od osnivača Dubrovačko-neretvanske županije – za materijalne i financijske rashode, te investicijska i kapitalna ulaganja u OŠ) u iznosu od 29.438,80 eura. Strukturu prihoda po izvorima prati i struktura rashoda – sredstva se namjenski troše prema izvorima financiranja.

Obrazloženje prenesenog viška iz prethodne godine

Ukupno preneseni višak prihoda poslovanja iz 2024. godine iznosi 1.246,97 eura.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. su u potpunosti utrošena sredstva po izvorima financiranja prikazanog u sljedećoj tablici:

Tablica 2. Preneseni višak prihoda poslovanja iz 2024. i njegovo izvršenje

Izvori financiranja	Preneseno iz prethodne godine	Izvršeno 1-6 2025.
5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici – prenesena sredstva	1.246,97	1.246,97
Ukupno	1.246,97	1.246,97

Ista ta sredstva su utrošena na kontima 32111 dnevnice za službeni put u zemlji 90,00 eura, 32115 naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 56,97 eura, te 32319 ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 1.100,00 eura.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ostvareno je 93.532,79 eura manjka prihoda, odnosno manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju 92.285,82 eura,

U sljedećoj tablici prikazan je višak/manjak prihoda ostvaren u izvještajnom razdoblju po izvorima financiranja.

Tablica 3. Višak/manjak prihoda ostvaren u izvještajnom razdoblju 1.1.-30.6.2025.

Izvori financiranja	Višak/manjak prihoda 1-6 2025.
3.2.1. Vlastiti prihodi PK	+696,39
5.8.1. Ostale pomoći PK	-92.982,21
Ukupno	-92.285,82

Škola nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala stoga ne sastavlja posebne izvještaje u polugodišnjem izvršenju financijskog plana.

POSEBNI DIO

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje,kulturu i sport

Ovim programom planirano je 60.303,00 €, a ukupno je realizirano 29.516,17 €, odnosno 48,95% u odnosu na izvorni plan, 41,34% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Razlog povećanja u odnosu na isto razdoblje prošle godinu je što su u školskoj godini 2024./2025. povećane bruto satnice pomoćnika u nastavi.

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve-osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

Ovim projektom planirano je 58.347,00 €, a u razdoblju od 1.1.-30.6.2025. realizirano je 29.516,17 €, odnosno 50,59% u odnosu na financijski (izvorni) plan,a 41,34% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi u razdoblju od 1.1.-30.6.2025. su se realizirala kroz dva izvora i to:

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Planiranim sredstvima u iznosu 31.759,00 € su se financirale bruto plaće pomoćnika u nastavi 12.670,53 €,ostali rashodi za zaposlene 1.088,60 €, doprinosi na plaće 2.090,65 €, naknade troškova zaposlenima (prijevoz na/iz posla, dnevnice) 215,96 €.Ukupno realizirano 16.065,74 €,odnosno 50,59% u odnosu na planirano, odnosno 64,28% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Izvor 5.6.1 Fondovi EU

Planirana sredstva u iznosu 26.588,00 € su realizirana u 50,59 %-om iznosu 13.450,43 €, odnosno na bruto plaće pomoćnika u nastavi 10.607,96 €, ostale rashode za zaposlene 911,40 €, doprinosi na plaće 1.750,31 €, naknade troškova zaposlenima 180,76 €. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, došlo je do povećanja za 21,14%.

Tekući projekt T120608 Školska shema

Ovim projektom planirano je 1.956,00 € kroz dva izvora financiranja

Izvor 5.2.1 Ostale pomoći

Planirano 225 €, dok realizacije nije bilo.

Izvor 5.6.1 Fondovi EU

Planirano 1.731,00, realizacije nije bilo

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Ovim programom planirano je 1.200.220,00 €, a ukupno je realizirano 715.167,32 €, odnosno 59,59% u odnosu na izvorni plan, 23,76% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

A 120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Sredstva Dubrovačko-neretvanske županije namijenjena/planirana za materijalne rashode škole 4.480,00 €, u razdoblju 1.1.-30.6.2025. nisu realizirana.

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Sredstva namijenjena i planirana u iznosu 34.250,00 € za materijalne i financijske rashode škole, realizirano 22.294,14 €, odnosno 65,09% u odnosu na izvorni plan (naknade troškova zaposlenima 1.987,50 €,rashodi za materijal i energiju 12.457,89 €, rashodi za usluge 6.764,10 €,ostali nespomenuti rashodi poslovanja 607,39 €, financijski rashodi 477,26 €).

Najveći udio sredstava u odnosu na planirano je utrošen na naknade troškova zaposlenima 85,63%.

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Sredstva MZOM-a kojima se financiraju plaće(bruto) zaposlenima,ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće,naknade troškova zaposlenima,ugovori o djelu,naknade za nezapošljavanje invalida, kao i Općine Vela Luka kojima se financira smještaj učitelja Glazbene škole,rashodi za materijal i energiju, kao i nabavu nefinancijske imovine, sveukupno planirano 1.136.890,00 €, dok je u razdoblju 1.1.-30.6.2025. realizirano 684.481,55 €, odnosno 60,21 % u odnosu na planirano, a 24,21% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Razlog povećanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine je taj jer smo ove godine imali povećanu stavku naknade za nezapošljavanje invalida, kao što smo i od Općine Vela Luka dobili i realizirali sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva

Na ovom izvoru smo imali prenesena sredstva iz 2024., odnosno 1.246,97 € koja su u razdoblju 1.1.-30.6.2025. u potpunosti utrošena, odnosno 146,97 € na naknade troškova zaposlenima, 1.100,00 € na rashode za usluge.

A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Planom i Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva planirano je 7.800,00 €, realizirano 7.144,66 €, odnosno 91,60%.

Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Financijskim planom je bilo predviđeno 16.800,00 €, međutim realizacije nije bilo jer Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija OŠ, tj. nismo uključeni u Plan raspodjele sredstava za nabavu prizvedene dugotrajne imovine i dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini u 2025. godini.

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Ovim programom planirano je 85.935,00 €, a ukupno je realizirano 39.110,33 €, odnosno 45,51% u odnosu na izvorni plan, a 14,59% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

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 10.502,00 €, nije bilo realizacije, jer će nabava radnih bilježnica uslijediti nakon 30.6.2025.

A120804 Financiranje školskih projekata

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Planirano 750,00 €, međutim realizacije nije bilo.

A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Sredstva namijenjena za prehranu svih učenika škole. Planirano u iznosu 56.544,00 €, u razdoblju 1.1.-30.6.2025. realizirano 36.761,91 €, odnosno 65,01%, dok je 16,73% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog povećanja je taj što je ove godine račun za prehranu lipanj 2025. dobavljač ispostavio do 30.6.2025. za razliku od prošle godine.

A120819 Projekt opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Planirana sredstva u iznosu 580,00 €, realizacija će ići u drugoj polovici godine.

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 2025. je 12.889,00 €, a realizacija će uslijediti nakon 30.6.2025.

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 uredskog materijala i sitnog inventara.

Nije bilo predviđeno planom, što smo dodali u I. izmjenama i dopunama proračuna za 2025. koje su uslijedile nakon 30.6.2025., a realizirano je u razdoblju 1.1.-30.6.2025. u iznosu 555,00 €.

A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi

Sredstva planirana u iznosu od 4.670,00€ a planirana su temeljem broja upisane djece u Osnovnu glazbenu školu Oliver Dragojević, čiji se prihodi ostvaruju naplatom članarina i najma instrumenata.

U razdoblju 1.1.-30.6.2025. realizirano je 1.793,42 € odnosno 38,40% u odnosu na planirano, a 2,8% manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Najveći udio sredstva u odnosu na planirano je utrošen na ostale nespomenute rashode poslovanja 44,15%.

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 2025, planirani su u iznosu od 2.514.367.- €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.6.2025. ostvareni prihodi su iznosili 1.091.167,84 € što je 43% u odnosu na izvorne planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 108 %.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće i prava iz Kolektivnih ugovora / povećanja regresa, božićnice, itd. / školske prehrane

- donacije roditelja za izlete, donacije Lučke uprave

- povećane satnice za pomoćnike u nastavi ,nešto veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2025, planirani su u iznosu od 2.514.367.- €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.6.2025. ostvareni rashodi su iznosili 1.097.365,38 € što je 44% u odnosu na planirane . U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 110%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- promjene koeficijentata i povećanja 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 prihoda poslovanja

Manjak prihoda i primitaka-iznosi 6.197,54

višak prihoda i primitaka-preneseni – iznosi 21.195,35

Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 6.197,54 € je pokriven iz viška prihoda i primitaka / Erasmus projekti, glazbeni odjel, prehrana i ostali / te je utrošen u skladu s nastalim troškovima po pojedinim obračunskim jedinicama i izvorima a višak prehrane će biti vraćen u proračun.

Posebni dio

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.097.365,38 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 43% a na prethodnu godinu je 110%.

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

Rashodi poslovanja u odnosu na izvorni plan iznose 49%.

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 izvorni plan iznose 44%.

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 Grada.

Aktivnost 120702-Investicijska ulaganja u osnovne škole. Kontinuirano investicijsko održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

Aktivnost 120703- Dodatna ulaganja na građ.objektima- putem programa MZO i DNŽ ulaže se za ostvarivanje cjelodnevne nastave te se priprema dokumentacija za rekonstrukciju škole.

Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Rashodi poslovanja u odnosu na izvorni plan iznose 35%.

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.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda

Ukupno ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.091.167,84 e. što je 7,57% više u odnosu na razdoblje prethodne godine te je u odnosu na izvorne planirane prihode za 2025. ostvareno 43 %.

Najveći postotak povećanja (9,88%) je zbog novog Zakona o plaćama i povećanja koeficijenata radnika. U odnosu na planirano za 2025. ostvareno je 43,57%.

Povećanje cijena usluga (cijena prijevoza i najma dvorane) je razlog indexa 41,33 %

Sredstva Erasmus programa su korištena za završetak mobilnosti koja je predviđena u ovoj kalendarskoj godini.

Prihodi od DNŽ su skoro na nivou prošle godine, 95 %.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.097.365,38 i to rashodi poslovanja 1.093.365,38 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000,00 e.

U odnosu na planirano izvršeno je 44 % rashoda ; 43% rashoda poslovanja te rashoda za nefinancijsku imovinu.

U odnosu na prošlogodišnje razdoblje ostvareno je 9,95 % više rashoda, ponajviše zbog razloga povećanja plaća djelatnika, cijene prijevoza učenika i povećanja cijene najma sportske dvorane.

Podaci o stanju novčanih sredstava na računu 1.1. i 30.6.2025.

Stanje sredstava na dan 01.01.2025. 32.975,11 €

Stanje sredstava na dan 30.06.2025. 27.877,59 €

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 30.6.2025. godine.

OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA

Polugodišnji 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 2025. planirani su u iznosu od 3.487.782,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. ostvareni prihodi su iznosili 1.694.046,88 € što je 48 % u odnosu na rebalans, a u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje prihodi su manji i indeks izvršenja je 92 %.

Do smanjenja prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine došlo je zbog uplata u 2024.g. koji su se odnosili na plaćanje zaostalih računa i obveza iz 2022. i 2023.godine.

Rashodi proračuna za 2024.g. planirani su u iznosu od 3.487.782,00 €. U razdoblju od 01.01.2025. do 30.06.2025. ostvareni rashodi su iznosili 1.834.829,05 € što je 52 % u odnosu na rebalans, a u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje rashodi su manji i indeks izvršenja je 97 %.

Do smanjenja rashoda došlo je iz istog razloga kao i smanjenje prihoda, zbog plaćanja nepodmirenih računa i obveza iz prijašnjih razdoblja.

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja podijeljeni su na sljedeće skupine:

- Opći prihodi i primici koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ.
- Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od najma dvorane te prihoda od kamate
- Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda, te tekućeg i investicijskog održavanja škole.
- Prihodi za posebne namjene- projekt produženi boravak koji se financira od strane Općine Župa dubrovačka, osnivača Županije te uplate roditelja za prehranu učenika,
- 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

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 1.834.829,05 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na rebalans je 52 %.

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 43.070,78 €. U usporedbi s rebalansom indeks je 45 %, a sa prošlom godinom je 180 % Povećani su troškovi zbog povećanja broja pomoćnika te 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 2025.g.u prvih šest mjeseci iznosi 1.640.805,32 €. U usporedbi s rebalansom indeks je 62 %, a s prošlom godinom indeks je 103 %, 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

U rebalansu je 16.800,00 €, a izvršenje će biti u narednom razdoblju.

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 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola

Opis aktivnosti: Sredstva namijenjena radnim materijalima za sve učenike.

Izvršenje je u drugoj polovici godine.

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 u drugoj polovici godine.

Aktivnost: A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

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

Izvršenje je 1.411,30 €. Indeks u odnosu na rebalans je 3 %, a u odnosu na prošlu godinu također 3 %.

Aktivnost: A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

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

U rebalansu je 180.000,00 €, a izvršenje će biti vidljivo u drugom rebalansu.

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

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

Izvršenje iznosi 2.070,00 €. Indeks je 101 %, planirani rebalans je iznosio 2.043,00 €.

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 99.711,82 €. Indeks je povećan u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zbog povećanih troškova prehrane učenika i povećanja plaće za djelatnice u produženom boravku.

Stanje žiro- računa na početku izvještajnog razdoblja iznosi 62.181,57 € a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 111.565,53 €.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ

Sukladno čl. 76 st. 3 Zakona o proračunu (NN br. 144/21.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, propisana je obveza i sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a pitanjem 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada Izvještaja o izvršenju financijskog plana te dostavljanje istog upravljačkom tijelu proračunskog korisnika. Članak 81. novog Zakona o proračunu propisuje da izvještaj o izvršenju financijskog plana mora sadržavati opći i posebni dio, i obrazloženje.

Škola se, kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira iz izvora županijskih sredstava, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, a plaće i naknade zaposlenima iz sredstava MZO-a.

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 30.06.2025. godine, Osnovna glazbena škola Metković ostvarila je prihode poslovanja u iznosu 335.775,15 €. Najznačajniji izvor prihoda poslovanja čine doznačena novčana sredstva iz državnog proračuna (MZO) za financiranje plaća i naknada zaposlenima. Ostali izvori prihoda poslovanja su vlastita sredstva od članarina te osnivača (DNŽ) za materijalne rashode, tekuća i investicijska ulaganja i kapitalna ulaganja.

Na temelju II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu te ostvarenih (izvršenih) prihoda i rashoda predstavljamo polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. i to za razdoblje od 01.01.2025.-30.06.2025.

- 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 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 2025. godinu iznosio je 12.961,26 €.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

U tablici su prikazani ukupni prihodi u iznosu od 335.775,15 €.

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 388.569,86 €. Izvještaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana za 2025. godinu Osnovne škole Metković pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u planu.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema izvorima financiranja

U ovom izvještaju prikazani su prihodi i rashodi po pojedinim izvorima financiranja. Vrijednosno najznačajniji prihodi, a time i rashodi, su iz vlastitih sredstava.

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).

RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Za proračunsku godinu, kao i za prethodnu, nije bilo ostvarenja.

POSEBNI DIO

Obrazloženje posebnog dijela po aktivnostima programa financijskog plana.

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 2025 godine iznosi 58 % plana proračuna.

DNŽ je putem izvora 4.4.1- 10.421,48 eura financirala Osnovnu glazbenu školu (materijalni rashodi) i to je cca 61 % od ukupnih materijalnih prava dodijeljenih nam po odluci DNŽ-a.

PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

AKTIVNOST A101208A120804 Financiranje školskih projekata

Erasmus + (Arts for climate change, Musicording)

AKTIVNOST A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Sredstva su utrošena za kupnju novih instrumenata i održavanje postojećih te na putovanja zbog učeničkih natjecanja, rashode za zaposlene, platni promet te uredski materijal.

OBRAZLOŽENJA POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA

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 910.175 eura, te realizirani ukupni rashodi i izdaci 1.092.470 eura, razlika je 182.295 eura, jer smo po novom pravilniku o proračunskom računovodstvu plaće za lipanj knjižili na trošak, dok prihod za isti knjižimo sljedeći mjesec. Uspoređujući podatke sa podacima za isto razdoblje prošle proračunske godine vidljivo je da su prihodi porasli za 11%, a rashodi za 31% što je rezultat trošenja sredstava za Erasmus+ "Vještine koje nas osnažuju", a za koje smo prihode dobili u prošloj godini, te dijelom trošenja vlastitih prenesenih sredstava na materijalne rashode. Tablica pokazuje 52% ostvarenost prihoda i 63% ostvarenosti rashoda u odnosu na izvorni plan za 2025. godinu.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvještaj sadrži prihode i rashode prema ekonomskoj klasifikaciji. Iz tablice je vidljivo da su planirani prihodi na razini 52% ostvarenosti u odnosu na izvorni plan za 2025. godinu, veća je razlika kontu 66, koje se odnosi na prihode od učeničkog servisa koji se ostvaruju u drugom polugodištu. Ostvareni rashodi su na razini od 65% u odnosu na planirano, veća odstupanja su na kontu 32 (materijalni rashodi) jer smo imali troškove vezane za putovanja učenika kroz Erasmus+ program "Vještine koje nas osnažuju", te na rashodima za nabavu nefinancijske imovine (kto 4), jer se realizacija očekuje u drugom dijelu godine. Razlika prihoda od 11% i rashoda od 33% u odnosu na izvorni plan za 2025.godinu objašnjena je u Općem dijelu.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvještaj sadrži prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji- gdje imamo za 63% ostvarenih rashoda u odnosu na izvorni plan, a u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine imamo povećanje rashoda za 31%.

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 materijalnih 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

Veća odstupanja imamo na izvoru Pomoći jer u 2024. godini nismo imali mobilnosti učenika vezano za Erasmus projekte, a u odnosu na izvorni plan i izvršenje prvih šest mjeseci imamo veća odstupanja jer u izvornom planu nema prenesenog viška.

72 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – Domouprava- prodaja stanova na kojima stoji stanarsko pravo

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.Ostvareni rashodi na razini programske klasifikacije"EU PROJEKTI UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT" su 58% realizacije u odnosu na planirano,a odnosi na izvore vezane za plaće suradnika u nastavi i školsku shemu voće. Program "ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU" realiziran je 62 % u odnosu na

planirano, a podrazumjeva rashode za decentralizirana sredstva, investicijska i kapitalna ulaganja financirana od strane osnivača i plaće zaposlenih. Kod "PROGRAMA USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA, izvori: 3.2.1 i 3.2.2- vlastiti tekući i preneseni višak imamo veća odstupanja, jer se tek u predstojećem razdoblju očekuje realizacija tekućih vlastitih prihoda od učeničkog servisa, a preneseni vlastiti višak, kao i višak od Erasmus projekata nije u izvornom planu.

SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA PLOČE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost škole obuhvaća srednjoškolsko obrazovanje i odgoj. Temelji se na Nacionalnom kurikulumu za srednjoškolski odgoj, Kurikulima nastavnih predmeta i međupredmetnih tema za srednju školu, Školskom kurikulumu te Godišnjem planu i program rada za školsku godinu 2024./2025.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića je javna ustanova sa sjedištem u Pločama, Tina Ujevića 5. Nastava je u matičnoj školi organizirana u dvije smjene. Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna, dopunska, izvannastavne aktivnosti. Škola ima

21 razredni odjel. Škola ima trenutno 78 djelatnika sukladno Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji

radnih mjesta.

U školsku godinu 2024./2025. upisano je 323 učenika.

Škola nema vlastitu dvoranu, već plaćamo najam dvorane za tjelesni odgoj.

Ukupni prihodi u 2025. godini za razdoblje do 30.06. iznose 935.384,45 eura što je 7,27 % više u odnosu na prethodnu godinu, a rashodi su 1.055.888,40 eura što je više 12,68 % u odnosu na prethodnu godinu. Strukturu prihoda po izvorima prati i struktura rashoda – sredstva se namjenski troše prema izvorima financiranja.

Za ovo razdoblje ukupni rashodi su veći od ukupnih prihoda jer smo knjižili rashod za plaću za šesti mjesec, a prihod plaće za šesti mjesec će biti u srpnju. Nismo imali dovoljno viška prihoda za pokriće rashoda što je i realno, ali shodno tome imamo manjak prihoda zaključno 30.06.2025.

Šifra I NAZIV PROGRAMA: 1207-ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA

SVRHA PROGRAMA:

Ovim se programom učenicima osigurava srednjoškolski odgoj i obrazovanje kroz redovnu nastavu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti, programe i projekte.

Materijalni i financijski rashodi za opće i stvarne troškove planirani su prema uputi DN Ž za 2025. godinu. Osigurana sredstava utrošila su se za materijalne rashode prema zadanim mjerilima i kriterijima, održavanje higijenskog standarda, osiguravanje redovitog stručnog usavršavanja nastavnog osoblja, osiguravanje potrebnih energenata, osiguravanje redovitog prijevoza učenika u školu i iz škole, pedagošku dokumentaciju, redovite propisane kontrole te ostalo.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Osiguravanje kvalitetnog odgoja i obrazovanje učenika te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika kao i na školskim, nacionalnim i međunarodnim projektima. Ulaganje u investicije, kako bi se učenicima i djelatnicima omogućio što kvalitetniji i ugodniji boravak u školi.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o proračunu RH (NN, broj 144/23)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN, broj 87/08, 86/09 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19; 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, broj 13/17; 7/18, 128/19, 147/2021) i 8/23)
- Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba
- Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u srednjim školama koju

- donosi skupština županije
- Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za srednje škole
 - Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove
 - Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u SS na području DNŽ

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda u 2025. godini realizirano je sukladno Planu što je rezultiralo zadovoljenjem najosnovnijih potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno obrazovnog procesa za tekuće razdoblje zaključno s 30.06.2025.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 1208- JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

SVRHA PROGRAMA:

Dodatno poboljšanje kvalitete rada s učenicima i roditeljima.

- provedba školskih, županijskih, međužupanijskih i državnih natjecanja učenika
- dodatnim sredstvima kroz dobivene donacije od pravnih i fizičkih osoba dodatno utjecati na poboljšanje materijalnih uvjeta rada
- obogatiti učenje svih odjela i razreda u izvornoj stvarnosti kroz organizaciju izvanučioničke nastave u bližu i dalju okolicu poboljšati kvalitetu rada i uključenosti kroz pomoć stručnih službi i što bolju suradnju sa djelatnicima i roditeljima
- višak sredstava iz prethodnih godina iskoristiti sukladno odlukama i potrebama
- projektom Erasmus+ poboljšat ćemo kvalitetu i učinkovitost nastave stjecanjem i unapređenjem digitalnih kompetencija, podizati svijest o europskoj dimenziji kroz poticanje međukulturalne suradnje te osposobiti i osnažiti učenike za aktivno i učinkovito djelovanje u društvenoj zajednici
- omogućivanje nabavke higijenskih potrepština za djevojčice

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Dodatno poboljšanje kvalitete rada s učenicima i roditeljima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o ustanovama

Zakon o proračunu

Upute za izradu proračuna DNŽ 2025. — 2027.

Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum

Ugovor s Agencijom za mobilnost i programe EU-a

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Veći broj digitalnih sadržaja u nastavi te povezanost sa europskim školama.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene fakultete ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika.

Njeguemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika.

ŠIFRA (NAZIV PROGRAMA): -MZO-plaće I materijalna prava

SVRHA PROGRAMA:

Isplata svih materijalnih prava djelatnicima na mjesečnoj i godišnjoj razini prema Kolektivnom ugovoru.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Praćenje uputa Ministarstva financija o promjenama propisa i zakona vezana za isplate materijalna prava djelatnika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonom o plaćama u javnim službama (NN 27/2001, 39/2009)

Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19 i 119/19)

Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 56/22.) Dodatak IV. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj 4/2025.)

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Na temelju prošlogodišnjih rezultata možemo zaključiti da su ciljevi vezani uz isplate svih potrebnih davanja djelatnicima u potpunosti postignuti.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/ projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	PLAN 2025.	II REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS S %
1	2	3	4	5	6	7
1.	MZO	761.361,25	1.713.574	1.713.574	835.223,80	109,70

Iz tablice možemo vidjeti da je 21,8% povećanje u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu jer je došlo do novog Kolektivnog ugovora te je došlo do povećanja materijalnih prava zaposlenicima.

ŠIIFRA I NAZIV PROGRAMA: 1206 POMOĆNICI U NASTAVI {EU PROJEKT) i

ŠKOLSKA SHEMA

SVRHA PROGRAMA:

Pomoć učenicima s poteškoćama u razvoju na način da im se mogući lakše savladavanje pojedinačnih prepreka.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

U našoj školi imamo 1 pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama koji je u nastavnoj godini 2024./2025. financiran od strane Udruge.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.

U nastavnoj godini 2024./2025. Imali smo jednog pomoćnika u nastavi koji je financiran od strane Udruge.

SVRHA PROGRAMA:

Školska shema predstavlja dobrovoljni, dodatni program, koji uz cjelogodišnji školski program prehrane učenika i sudjelovanje učenika u njezinim drugim mjerama, pozitivno utječe na poboljšanje prehrambenih navika djece školske dobi te razvija povezanost i pozitivan odnos djeteta prema prirodi i okolišu, kao i zajednici u kojoj živi i djeluje.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.

U nastavnoj godini 2024./2025. redovno smo sklapali ugovore s dobavljačima te omogućili učenicima voće tijekom cijele nastavne godine.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Škola nema nikakvih kredita i zajmova.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO ZAJMOVIMA Škola nema danih zajmova kao ni potraživanja po njima.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA PO SUDSKIM SPOROVIMA

Škola nema nepodmirenih dospjelih obveza kao ni potraživanja po sudskim sporovima.

GIMNAZIJA DUBROVNIK

Na temelju Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, u nastavku dajemo Obrazloženje izvršenja za razdoblje 1-6/2025. te ga predstavljamo Školskom odboru.

Gimnazija Dubrovnik kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira se iz sljedećih izvora: DNŽ (opći prihodi i primici, investicijska i kapitalna ulaganja, školska natjecanja, školski projekti); Vlastitih prihoda; Pomoći iz državnog proračuna (MZO), pomoći EU i donacija.

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Ukupno raspoloživi prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.120.622eur što je 8% više u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju prethodne godine. U odnosu na plan za 2025. ostvareno je 50% planiranih prihoda.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.230.972eur i u odnosu na planirano izvršeno je 55% planiranog rashoda. U odnosu na prošlogodišnje razdoblje ostvareno je 19% više rashoda, a uzrok povećanju uglavnom se odnosi na povećanje plaća zaposlenika i povećanje materijalnih prava zaposlenika 28%

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 55%.

Odnosi se na prihode iz:

- Državnog proračuna za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, Naknada za nezap.invalida, rad Stručnih vijeća, za higijenske potrebe učenika škole

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ: realizacija plana 82%

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 0%

- Prihod od DNŽ Investicijska ulaganja – sanacija kotlovnice i izmjena dijela prozora ... očekivana realizacija u dr.dijelu godine (po Odluci DNŽ)

K120707 Kapitalni projekt – kapitalna ulaganja DNŽ

Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ: realizacija plana 129%

- Prihod od DNŽ za nabavu opreme i kapitalni projekt – uređenje svlačionica i nabava računalne opreme (po Odluci DNŽ)

PROGRAM 1208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti Energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

A120803 Natjecanja iz unanja učenika

Izvor financiranja 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI DNŽ: realizacija plana 83%

- Prihod od DNŽ - Organizacija natjecanja Lidrano, Biologija, LIK

A120804 Financiranje školskih projekata - Financiranje školskih projekata

Izvor financiranja 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI DNŽ: realizacija plana 60%

- Prihod od DNŽ za školske projekte – rashod za potrebne licence za korištenje programa

Izvor financiranja 5.9.1 FONDOVI EU PRORAČUNSKI KORISNICI: realizacija plana 0%

- Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije. Realizacija Projekta će biti u školskoj godini 2025/26.

Izvor financiranja 5.9.2 FONDOVI EU PRORAČUN.KORISNICI prenes.sred.2024.

- Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije. Prenesena sredstva iz 2024.g. potrošena su u iznosu od 12.188eur

A120812 Programi školskih kurikuluma SŠ

Izvor financiranja 5.8.2 OSTALE POMOĆI PROR.KORISN prenesena sredstva

- MZO – kupnja lektire 134eur i sredstva za PDS - Prenesena sredstva iz 2024.g. potrošena su u cjelosti
- Prenesena sredstva Grad Dbk – nagrada učenicima za odličan uspjeh u školskim natjecanjima... realizira se tijekom 2025.

A120813 Ostale aktivnosti SŠ

Izvor financiranja 6.2.1 DONACIJE: realizacija plana 42%

- Primljene donacije za redovno poslovanje škole i kupnju opreme

A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 3.2.1 VLASTITI PRIHODI: realizacija plana 2%

- Rad Učeničkog servisa se većinski odvija preko ljetnih školskih praznika

Izvor 3.2.2 VLASTITA SREDSTVA prenesena sredstva 1.460eur – utrošena su u cjelosti

A120820 Opskrba higijenskim potrepštinama

Izvor financiranja 5.8.1. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI MZO – realizacija plana 0%.

- Uplata MZOa za higijenske potrebe učenicama škole ...očekivana realizacija u dr.dijelu godine

2. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE ZA PRIENOS U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

Ukupno stanje na računima podskupine 922 u Glavnoj knjizi i u Financijskim izvještajima na dan 31.12.2024. iznosi 15.507eur i troši se namjenski u 2025.g.

VIŠAK PRIHODA prenesen iz 2024.u iznosu od 15.506,72eur sastoji se od:

- 868,00 MZO (134eur za lektiru i 737eur za PDS)
- 12.437,31 ERASMUS+ projekt
- 408,90 ŠŠK donacija
- 332,41 GRAD DBK (nagrada za uspjeh Lidrano)
- 1.460,10 VLASTITI PRIHODI (Učenički servis)

U razdoblju 1-6/2025 Gimnazija Dubrovnik ostvarila je Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 110.350,31eur jer se Prema Novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu u 2025.g. knjigovodstveno evidentirao trošak plaća za sedam mjeseci (12/2024-6/2025), a istovremeno je oprihodovano šest prihoda za isplatu plaće.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosu od 25.703,01. U 2025.g

- DNŽ vrši financiranje nabave računalne opreme, uređenje svlačionica te dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (završna uplata za obnovu školske sportske dvorane)
- Kupnja interaktivnog ekrana – financirana je Donacijom i prenesenim Vlastitim sredstvima.

Usljed navedenog, ukupni Manjak prihoda i primitaka u 1-6/2025.g. iznosi 125.857,03eur.

SREDNJA ŠKOLA IVO PADOVAN

Obveza izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika temelji se na čl.81 Zakona o proračunu NN 144/2021 (27.12.2021.)

Obzirom da polugodišnji Izvještaj o izvršenju ukazuje na sukladnost sa financijskim planom, proizlazi kako njegov sadržaj mora biti u skladu s podacima iskazanim u planu jer su podaci iz izvještaja o izvršenju financijskih planova proračunskog korisnika dio izvještaja o izvršenju JLP(R)S.

Obvezno je sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja kako bi potvrdno odgovorili na pitanje br. 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti. Izvještaj o izvršenju financijskog plana predstavlja se Školskom odboru te dostavlja osnivaču DNŽ, Upravni odjel za društvene djelatnosti. Dana 21.07.2025. godine Školski odbor SŠ „Ivo Padovan“ Blato je usvojio Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu.

Planirani prihodi za 2025. godinu iznose 1.051.315,00 EURA, a ostvareno je 624.650,00 EURA, što čini 59,42 % planiranih prihoda za navedeno razdoblje. Od ovog iznosa planirana sredstva po Odluci o kriterijima nadležne Županije iznose 97.430,00, a ostvareno je 83.324,00 Eura. Ostali iznos od 953.885,00 Eura planiran je za vlastite i ostale prihode, a ostvareno je 541.326,00 Eura te preneseni višak sredstava iz 2024. godine u iznosu od 23.115,00 Eura.

Planirani rashodi za 2025. godinu iznose 1.051.315,00 EURA, a ostvareno je 668.375,00 EURA što je ostvarenje od 64 % u razdoblju od 01 do 06/2025. godine.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu Srednje škole „Ivo Padovan“ pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u planu. Iskazani manjak sredstava od 20.610,00 uključuje trošak plaće za lipanj 2025. godine koja je isplaćena u srpnju 2025. godine. Prenesenim viškom iz proteklog razdoblja (2024. god.) kompenzira se ostatak iznosa u knjiženjima.

Aktivnost A100001 za rashode

Materijalni rashodi, rashodi za usluge i financijski rashodi iznose 111.620,00 EURA.

Aktivnost A100006 Plaće u prosvjeti-državni proračun

Rashodi za zaposlene u polugodišnjem razdoblju iznose 556.755,00 Eura.

Škola kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira plaće i naknade iz sredstava MZO-a.

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 općeg i posebnog dijela, i obrazloženja.

Gimnazija Metković posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom škole. Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Gimnazija Metković kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira se iz sljedećih izvora: DNŽ (opći prihodi i primici, investicijska ulaganja, natjecanja), Vlastitih izvora prihoda, Prihoda za posebne namjene, Pomoći iz državnog proračuna (MZO) i donacija. Najznačajniji udio rashoda su plaće i materijalna prava zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge.

Gimnazija Metković uključena je u više EU projekata programa mobilnosti Erasmus+.

U izvještajnom razdoblju 1.1.2025. - 30.6.2025. godine, Gimnazija. Najznačajniji izvor prihoda i primitaka i s njima povezanih rashoda i izdataka poslovanja čine novčana sredstva doznačena iz državnog proračuna (MZO) za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika. Sljedeći najznačajniji izvor prihoda i primitaka i s njima povezanih rashoda i izdataka su novčana sredstva od strane osnivača (DNŽ) za materijalne rashode i ostale rashode poslovanja.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

Opći dio izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od:

- Sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Računa prihoda i rashoda
- Računa financiranja

Račun Prihoda i rashoda i Račun financiranja

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja prikazuje ukupno ostvarene prihode i primitke, te rashoda i izdataka na razni ekonomske klasifikacije.

Ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 854.863,56 eura, a ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 1.017.574,66 eura. Financijski rezultat u izvještajnom razdoblju je manjak od 162.711,10 eura, zbog troškova plaće za 6/2025, troškova vezanih za provedbu Erasmus+ projekta, a sredstva za njih su uplaćena 2023. i 2024. godine a realizacija tijekom 2024. i 2025. godine. Ukupno preneseni manjak Prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 132.950,31 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 854.863,56 eura čine 46,17% planiranih prihoda i primitaka, a ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 1.017.574,66 eura čine 54,96% planiranih rashoda i izdataka.

Najznačajniji izvor prihoda poslovanja čine novčana sredstva doznačena iz državnog proračuna (MZO) za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika, u iznosu od 684.137,61 eura.

Sljedeći najznačajniji izvor prihoda su novčana sredstva od strane osnivača (DNŽ) za materijalne rashode i ostale rashode poslovanja, u iznosu od 51.822,93 eura, za investicijsko ulaganje 1.455,31 eur, za kapitalna ulaganja 9.736,25 eura.

Prihodi po posebnim namjenama iznose 3.747,61 eura, a prihodi od pružanja usluga i donacija iznose 4.318,04 eura.

Najznačajniji rashodi su plaće i materijalna prava zaposlenika u iznosu od 786.774,69 eura. Ukupni materijalni rashodi iznose 219.812,91 eura, od čega Naknade troškova zaposlenima iznose 99.322,26 eura (od čega najveći dio se odnosi na Erasmus+ projekte), Rashodi za materijal i energiju iznose 31.941,45 eura, a Rashodi za usluge 49.783,89 eura.

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 (izvor 5.8.1), za Erasmus projekte (izvor 5.9.1) i sredstva od strane osnivača za materijalne troškove, investicijsko i kapitalno ulaganje (izvor 4.4.1). Ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 854.863,56 eura, a ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 1.017.574,66 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 1.017.574,66 eura čine 54,96% planiranih rashoda i izdataka, (razred 3 + razred 4, ekonomske klasifikacije).

Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji

U Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji nema podataka jer Gimnazija Metković nije se zaduživala na financijskom tržištu.

Račun financiranja prema izvorima financiranja

U Računu financiranja prema izvorima financiranja prikazani su podaci od Općih prihoda i primitaka, te Vlastitih prihoda. Opći prihodi iznose 768.128,64 eura, a vlastiti prihodi iznose 9.198,16 eura.

Potraživanja i obveze

PK 18514 - GIMNAZIJA METKOVIĆ	STANJE NA
OPIS	31.12.2023.
Nenaplaćena potraživanja	252,38
Dospjele obveze	168.734,25

Stanje obveza na 30. lipnja 202. iznose 168.734,25 eura. Iznos dospjelih obveza je 82.308,50 eura, dok je iznos nedospjelih obveza 86.431,75 eura.

Od navedenog iznosa nedospjelih obveza iznos od 68.141,01 eura odnosi se na obveze (rashode) za plaću 6/2025, materijalne troškove i bolovanje koje refundira HZZO, dok se iznos od 18.290,74 eura odnosi na obveze za rashode poslovanja.

Stanje novčanih sredstava

PK 18514 - GIMNAZIJA METKOVIĆ	IZNOS
OPIS	
Stanje novčanih sredstava 01.01.2023.	55.915,01
Stanje novčanih sredstava 31.12.2023.	31.005,49

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

Poseban dio izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od:

- Izvještaja po programskoj klasifikaciji
- Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaja o danim jamstvima i plaćanjima po protwestnim jamstvima

Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Gimnazija Metković je prihode i primitke, te s njima povezane rashode i izdatke ostvarila kroz sljedeće programe i aktivnosti:

A) Program 1207 - Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

a) Aktivnost 120704 - Osiguranje uvjeta rada za redovito poslovanje srednjih škola i učeničkih domova

Za obavljanje osnovne djelatnost Škola je utrošila 843.277,23 eura, što čini 51,89% planiranih sredstva. Od navedenog iznosa na sredstva MZO su u iznosu od 790.130,46 eura, a decentralizirana sredstva u iznosu od 51.818,88 eura.

b) Aktivnost 120706 - Investicijsko ulaganje u srednje škole i učeničke domove

Za investicijsko ulaganje planiran je iznos od 17.000,00 eura, utrošeno je 1.455,31 eura, što čini 8,56% planiranih sredstava.

c) Aktivnost 120707 - Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Za dodatna ulaganja planiran je iznos od 22.038,00 eura utrošeno je 9.236,25 eura, što čini 41,91% 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 7.00,00 eura, a utrošeno je 4.741,25 eura, što čini 63,73% planiranih sredstava.

b) Aktivnost 12804 - Financiranje školskih projekata

Financijskim planom za financiranje školskih projekata planiran je iznos od 175.750,00 eura, što se odnosi na Erasmus+ projekte za koje su sredstva uplaćena u 2023., 2024. I 2025. godini a izvršenje će biti u 2025. godini, kao i nove projekte. Za polugodišnje razdoblje utrošeno je 140.147,67 eura, što čini 80,08% planiranih sredstava.

c) Aktivnost 12813 - Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Za ostale aktivnosti financijskim planom planiran je iznos od 12.503,00 eura, a utrošeno je 7.760,81 eura, što čini 62,07% planiranih sredstava.

d) Aktivnost 12814 - Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Za dodatne djelatnosti financijskim planom planiran je iznos od 9.600,00 eura, od čega je po ovom programu utrošeni iznos od 10.956,14 eura, što čini 114,13% planiranih sredstava.

e) Aktivnost 12820 - Opskrba školskih ustanova higij. potrepštinama za učenice sred. škola

Za navedenu aktivnost Ministarstvo je uplatilo na račun Škole 1.017,00 eura. Nabava higijenskih potrepština biti će početkom rujna.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Gimnazija Metković u izvještajnom razdoblju nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanja po protestnim jamstvima

Gimnazija Metković u izvještajnom razdoblju nije davala jamstva niti je imala plaćanja po protestnim jamstvima.

MEDICINSKA ŠKOLA

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,N.N85/23 te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

U polugodišnjem izvještaju za 2025.god. ostvareno je 45% prihoda od planiranog a realizirano 51% planiranih rashoda.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

U polugodišnjem izvještaju za 2025.god. ostvareno je 527.116 eur prihoda, što je 20% prihoda više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

U odnosu na izvorni plan/rebalans za 2025.godinu, ostvareno je 46% planiranih prihoda za 2025.

Prihodi su najvećim dijelom ostavreni iz izvora financiranja 5 Pomoći u ukupnom iznosu od 502.120 eura a odnose se na plaće i naknade plaća zaposlenicima i u odnosu na planirano ostvareno je 47 %.

Vlastiti prihodi (posredovanje pri zapošljavanju) ostvareni su za 30 % više u odnosu na prošlu godinu a 1,18% u odnosu na ukupni financijski plan.

Prihodi iz izvora financiranja 4.4.Decentralizirana sredstva ostvareni su 112,20% u odnosu na prošlu godinu a 52% u odnosu na financijski plan.

Izvor 6.2 Donacije izvršen je 60% u odnosu na financijski plan.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 607.824 eur i u odnosu na prošlu godinu to je 36 % više a u odnosu na planirane rashode to je 51%.

Ostvareno je 53% rashoda iz izvora 5.8.1.Pomoći jednako kao i iz izvora 4.4.1 Decentralizirana sredstva.

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi i primici- ostvareno je 1,18% u odnosu na izvorni plan jer se ti prihodi naplate u 2.polugodištu pa je zato iz izvora 3.2.2. Vlastiti prihodi prenesena sredstva ostvareno 29,50% planiranih rashoda.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE I MANJKA PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU

Preneseni višak od 40.019,56 eura je iz vlastitih sredstava ostvaren od prihoda prodaje usluga(učeničkog servisa).

U razdoblju od 1.1. do 30.06.2025. ostvarili smo manjak od 80.707,80 eura zbog novog načina knjiženja plaća tj.primjene novog pravilnika računskog plana u 2025. pa je tako manjak prihoda ostvaren iz sredstava ministarstva za plaće 69.115,83 eura a preostali manjak od 11.591,97 eura je iz vlastitih sredstava. Naime, prihode od posredovanja pri zapošljavanju učenika naplatiti ćemo u drugom dijelu godine kada se djelatnost obavlja (za vrijeme ljetnih praznika) a nastali manjak financirali smo iz prenesenih sredstava.

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

Sukladno čl. 76 st. 3 Zakona o proračunu (NN br. 144/21.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, propisana je obveza i sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a pitanjem 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada Izvještaja o izvršenju financijskog plana te dostavljanje istog upravljačkom tijelu proračunskog korisnika. Članak 81. novog Zakona o proračunu propisuje da izvještaj o izvršenju financijskog plana mora sadržavati opći i posebni dio, i obrazloženje.

Škola se, kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira iz izvora županijskih sredstava, vlastitih prihoda, donacija, prihoda za posebne namjene te sredstava MZO-a. Srednja škola Metković uključena je trenutno u 11 EU projekata programa mobilnosti Erasmus+.

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 30.06.2025. godine, Srednja škola Metković ostvarila je prihode poslovanja u iznosu 1.311.853,55 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.

Škola je u 2024. godini započela s posredovanjem u zapošljavanju učenika srednjih škola za povremeni rad čime ostvaruje 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 Financijskog plana za 2025. godinu te ostvarenih (izvršenih) prihoda i rashoda sastavljen je Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2025.-30.06.2025. koji obuhvaća:

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 uz Izvještaj o godišnjem izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.2025.-30.06.2025. godine

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 2025. godinu je manjak prihoda u iznosu 142.247,13 eura. Preneseni višak prihoda iz proteklih razdoblja je 55.528,79 eura, pa je manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju 86.718,34 eura.

Na dan 30.06.2025. godine Srednja škola Metković nema ugovorenih niti preuzetih obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima i vrijednosnim papirima na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. Škola nema danih i protestiranih jamstava niti je imala izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

U tablici su prikazani ukupni prihodi u iznosu od 1.311.853,55 eura, što čini 49% plana proračuna škole za 2025.

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.454.100,68 eura što čini 54% plana proračuna škole za 2025. godinu. Izvještaj o godišnjem izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.2025. 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 54%.

RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Za razdoblje 01.01.-30.06.2025. godine, kao i za prethodnu 2024. godinu, nije bilo ostvarenja.

POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijsku imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.454.100,68 eura te se raspoređuju po programima, aktivnostima i izvorima financiranjima.

PRILOZI:

OPĆI DIO (Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja)

RAČUN PRIHODA I RASHODA : prema ekonomskoj klasifikaciji

prema izvorima financiranja

prema funkcijskoj klasifikaciji

RAČUN FINANCIRANJA: prema ekonomskoj klasifikaciji

prema izvorima financiranja

POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana prema programskoj klasifikaciji

OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA

I.Opći dio – sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja

Ukupni prihodi u razdoblju 01-06/2025 iznosili su 872.132 € ,što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje indexa od 113,a u odnosu na plan za 2025.god.koji iznosi 3.184.227 € izvršenje indexa 27.

Ukupni rashodi u razdoblju 01-06/2025 iznosili su 954.969 €,što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje indexa od 125,a u odnosu na plan za 2025.god koji iznosi 3.184.227 € izvršenje indexa je 30.Ima više razloga za ova povećanja,a osnovna su povećanja kod obračuna plaća,jedna plaća se dodatno knjiži kroz godinu,tkzv 13.plaća,temeljem novog pravilnika o proračunskom računovodstvu koji je stupio na snagu od 01.01.2025.Osim toga na povećane parametre utjecali su povećanje obima - aktivnosti škole kroz invest.ulaganja,putovanja na Erasmus+programe,inflatorna kretanja kroz porast cijena u nabavi kod dobavljača itd.

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Iz ovih podatka u tablici 2,najvažnije je istaknuti da još nije došlo do početka realizacije plana o investicionom ulaganju za opremanje škole podizačima topline,klimatizacija,procjenjena vrijednost radova bila bi.cca. 2.000.000 €.planiranje sredstava je iz više izvora od kojih su najvažniji državna agencija lokalna samouprava.Izvršenje prihoda na kontu 6361-tek.pomoći za plaće,iznose 662.046 € i indeks povećanja u odnosu na izvršenje iz istog razdoblja prošle godine iznosi povećanje indexa od 113,a plan je izvršen u odnosu 44,aktualni plan je 1.494.612 za poziciju plaća. Na istoj poziciji na rashodima bruto plaće 3111,izvršenje u tekućem razdoblju je 630.383 € što je povećanje indexa od 131,u odnosu na isto razdoblje prošle godine,a u odnosu na plan je izvršenje od 51.

Plan za konto 671 prihodi iz nadležnog proračuna je 224.148 € i izvršen je indeks 42,što iznosi 94.944 €, a u odnosu izvršenja za isto razdoblje prošle godine je indeks 94 indeks,u I-VI 2024 bio je 100.398. €.Povećanje materijalnih rashoda u odnosu na prošlu godinu iznosio je indeks 108

Izvještaj prema prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Kroz prihode je bitno istaknuti kretanje pojedinih izvora u odnosu na ukupne prihode:

Izvor 3.2.1-vlastiti prihodi -pror.kor.-izvršenje I-VI/2025 je 26.130 € što je indeks od 145 odnosu na isto razdoblje prošle,godine i 70 za izvršenje aktuelnog plana.

Izvor 4.3.1-prihodi za posebne namjene-16.101 €,indeks od 88 u odnosu na prošlu godinu i 74 indeks aktuelnog plana koji iznosi 21.500 €.

Izvor.4.4.1 decentralizirana sredstva ,izvršeno 46.171 € što je 71 indeks u odnosu na izvršenje prošle godine i 41 u odnosu na plan koji iznosi 110.800 €.

Izvor 5.6.1 fondovi EU-ZMS ,izvršenje 125 u odnosu na isto razdoblje prošle godine i 58 u odnosu na plan od 42.606 €.

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici-ZMS-izvršenje 24.750 € što je 125 u odnosu na prošlo šestomjesečno razdoblje i 58 posto izvršenja plana od 42.606 €.

Izvor 5.8.1-Ostale pomoći pror.kor.(za plaće)-izvršenje I-VI-2025 662.046 €,što je indeks od 31 u odnosu na izvršenje I-VI/2024 581.575 € i indeks 24 u odnosu na plan 2.694.612 €.

Izvor 5.9.1 Pomoći/fondovi EU-Erasmus+ ,izvršenje 128 u odnosu na prošlo razdoblje od I- VI 2024, 67 642 u odnosu na 52.785 € i 75 planirana sredstva od 90.000 €.

Izvor 6.2.1 Donacije-pror.kor.,izvršenje I-VI iznosi 5.241 €,što je u odnosu na prošlo obrač.razdoblje koje je iznosilo 300 € i 58 u odnosu na plan od 9.000 €.

Za rashode prema izvorima bitno je istaknuti:

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici,izvršenje I-VI-2025 je 34.786 €,što je u odnosu na isto razdoblje povećanje indexa od 218 i 67 ostvarenje plana.(projekt ZMS)

Izvor 5.6.1 Fondovi EU,izvršenje 25.560 € u odnosu na prošlih šest mjeseci je povećanje od 1646 i 60 u odnosu na plan od 42.606 €.

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva,izvršenje je 48.123 € u odnosu na izvršenje I-Vi-2024 Indeks 65 a u odnosu na plan od 110.800 je 43 €

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći – prorač.kor.,izvršenje za 01-06-2025 je 763367 € u odnosu na 581.575 ,e što je indeks od 131,u odnosu na plan od 2.694.612 je indeks 28.

Izvor 5.9.1 Pomoći/fondovi EU(Erasmus +)-izvršenje 48.079 € u odnosu na izvršenje I-VI 2024 koje je iznosilo 54.624 e je indeks od 88,a u odnosu na plan od 90.000 € je indeks od 53

Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – izvršenje 16.000 u odnosu na I-VI 2024 je izvršenje indeks 88 a u odnosu na plan od 21.500 € je indeks 74.

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi,izvršenje I-VI-2025 je 13.847 €,što jer u odnosu na prošlo obračunsko razdoblje 1.746 indeks 793,u odnosu na izvršenje plana od 37.301 € je izvrše- nje plana od indeks 37.

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

-Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iznose u razdoblju I-VI-2025 951.166 € što u odnosu na razdoblje I-VI-2024 od 764.738 € je povećanje indexa od 124,a u odnosu na plan od 3.184.327 je indeks od 29.

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi: FINACIJSKO IZVJEŠĆE 30.06.2025.-PRRAS.pdf

Program A101206 EU programi izvršenje po izvoru 1.1.1 Opći prihodi i primici Aktivnost A101206T1206012 ZMS 28.150 €,što je indeks 58 od planiranih 47.883 €.Izvor 5.6.1 Fondovi EU projekt ZMS izvršenje 23.283 €,što je indeks 58 od planiranih 40.089 €. Projekt školska shema izvršenje 1.927 € od planiranih 2.517 €.

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju Aktivnost A101207A120704,planirano 2.783.000 €. Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva ,izvršenje 48.123 € u odnosu na plan od 89.000 Eur,što je indeks 54. Aktivnost A101207A120706 invest ulaganja u srednje škole,izvršenje 2.226 € u odnosu planiranih 6.200 €,što je indeks

Izvor.5.8.1 Ostale pomoći proračunskim korisnicama,izvršenje 762.755 € u odnosu na plan od 2.694.000 što je indeks 28.

Program A101208-program ustanova u obrazovanju iznad standarda Izvor 1.1.1 Natjecanje iz znanja A101208A120803 izvršeno 2.531,toliko je i planirano.

Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU(Erasmus +),izvršenje je 48.079 € u odnosu na planiranih 90.000 € što je indeks 53.

Aktivnost A101208A120813 Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene izvršenje 16.000 € u odnosu na planiranih 21000 € što je indeks 74.

Izvor 6.2.1 Donacije,izvršenje 7.436 €,što je u odnosu na planiranih 3.000 indeks 247.

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi, izvršenje 13.847 € u odnosu na planiranih 37.301 € što je indeks od 37.

Aktivnost A101208A120820 projekt opskrbe higijenskim potrepštinama. Izvor 5.8.1, izvršenje 612 € od planiranih 612 €, što je indeks 100.

Prihodi

Izvršenje 872.132 € od planiranih 3.184.327 € što je indeks 27. po izvorima izvršenje je:

izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici 26707 € od planiranih 51.414 € što je indeks 51.

izvor 5.6.1 projekt ZMS i školska shema, izvršenje 20.113 € od planiranih 42.606 indeks 47.

izvor 3.2.1 vlastiti prihodi, prorač. korisnici, izvršenje 26.159 € od planiranih 37.301 indeks 70.

izvor 4.3.1 prihodi za posebne namjene, izvršenje 16.101 € od planiranih 21.500 indeks 74.

izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva, izvršenje 48.123 € od planiranih 110.800 € indeks 43.

izvor 5.8.1 ostale pomoći prorač. kor., izvršenje 662.046 € od planiranih 2.694.612 indeks 24.

izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU, izvršenje 67.642 € od planiranih 90.000 €, indeks 75.

izvor 6.2.1 Donacija od pravnih i fizičkih osoba, izvršenje 5.241 € od planiranih 9000 €, indeks 58.

SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA

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 55,09%, a odnosi se na sljedeće prihode:

636/uplate MZO u iznosu od 872.007,23 EUR-a od toga: 845.045,69 za plaće, 25.917,83 EUR-a za materijalna prava, 172,01 za mentorstvo (Maja Šestanović), 616,50 za higijenske potrepštine te 255,20 za refundaciju službenog putovanja.

- **Skupina 64** plana prihoda (izvor 3.2.1) izvršenje iznosi 1,6%, a odnosi se na prihode od kamata na depozite po viđenju (0,08 EUR-a)
- **Skupina 65** plana prihoda (izvor 4.3.1) odnosi se na prihode posebnih namjena tj. uplate učenika za donacije Caritasu (70,22 EUR-a), te na uplate učenika za ulaznice za maturalni ples te na plog od lutrija (18.372,00 €). Prihodi su veći od planiranih jer su prošle godine ovi iznosi bili knjiženi na drugom kontu.
- **Skupina 66** plana prihoda (izvor 3.2.1.) izvršenje iznosi 16,72%, te se odnosi na sljedeće prihode:

661/prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga-ugostiteljski praktikum u iznosu od 224,80 EUR-a, prihodi od zarade učeničkog servisa u iznosu od 2.887,62 EUR-a,

663/ prihodi od donacija za maturalni ples u iznosu od 6.850,00 EUR-a.

- **Skupina 67** (izvor 4.4.1) se odnosi na prihode osnivača čije izvršenje iznosi 54,30% u ukupnom iznosu od 116.222,28 EUR-a a sastoji se od sljedećeg:
78.184,12 EUR-a za financiranje materijalnih troškova, 28.038,16 EUR-a za financiranje bruto plaće, dnevnica, uskrsnica i regresa za 4 pomoćnice u nastavi (Projekt ZMS 8),
10.000,00 za kapitalna ulaganja.
- **Skupina 68** plana prihoda (izvor 3.2.1) izvršenje iznosu 40,57% te se odnosi na prihode od prijepisa svjedodžbi (213,00 €).

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja (razred 3 - rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, finansijski 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 1.037.554,51 EUR-a (63,45%), a odnosi se na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika SŠ i plaća za 4 asistenta u nastavi projekt ZMS 8!.
- **Skupina 32** plana izvršenje iznosi 109.682,20 EUR-a (61,34%), a odnosi se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje SŠ.
- **Skupina 34** plana izvršenje iznosi 730,06 EUR-a (20,08%), a to su troškovi platnog prometa i naknade banci.
- **Skupina 38** plana izvršenja iznosi 2.593,82 (113,71%), a odnosi se na donacije učenika za Caritas.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

- **Skupina 42** plana izvršenja iznosi 10.165,24 EUR-a, a odnosi se na nabavu informatičke opreme.

3. VIŠKOVI / MANJKOVI

Utvrđen je manjak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 143.878,60 EUR-a što sa prenesenim viškom od 8.795,57 EUR-a iz 2024. godine daje manjak prihoda poslovanja u iznosu od 142.345,37 EUR-a (Šifra Y004). Treba naglasiti da se ne radi o stvarnom manjku već je manjak nastao zbog novog načina knjiženja plaća pa tako u polugodišnjem izvještaju imamo knjiženo 7 troškova plaće (jer je uključen i trošak plaće za 12 mjesec), a 6 prihoda (jer nije uključen prihod plaće za 6.mjesec). „Manjak“ je podmiren 11.07.2025. kad je bila isplata plaće.

Podaci o stanju novčanih sredstava u banci i blagajni na početku i na kraju proračunske godine

Stanje novčanih sredstava na računu SŠ Petra Šegedina na poslovnom računu kod OTP BANKE na početku i na dan 30.06.proračunske godine

	1.1.2025.	30.06.2025.
STANJE NOVČANIH SREDSTAVA (EUR)	20.996,21	10.227,18

Temeljem Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i finansijskog plana sastavni dio su i posebni izvještaji:

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima. Naša škola nema navedeno, stoga nemamo ni navedenih izvještaja.

POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA

Na temelju Zakona o proračunu (NN br. 144/21) 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 finansijskog plana za proračunsko razdoblje 1-6/2025. te ga predstavljamo Školskom odboru, dana 31. srpnja 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, ASO) i
Donacija.

U listopadu 2024. prema uputi Upravnog odjela za financije DNŽ, izradili smo prijedlog trogodišnji financijski plan (plan prihoda i rashoda za 2024.g. i projekcije za 2025. i 2026.), koji je odobren na školskom odboru 20. prosinca 2024. a tijekom godine smo radili izmjene i dopune istog te na zahtjev DNŽ dostavili im rebalans 12.05.2025.

PRIHOD IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA – DNŽ
ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU:
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA:

- OSIGURAVANJE UVJETA RADA ZA REDOVNO POSLOVANJE ŠKOLE - prihod od DNŽ sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode potrebne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba škole, po ispostavljenim zahtjevima i pristiglim računima, ostvaren je u iznosu od 49.084,00 EUR što je 35 % ukupno planiranog iznosa.

OSTALE AKTIVNOSTI ŠKOLE:

- DONACIJE – 1.000,00 EUR za potrebe natjecanja iz robotike, utrošit će se namjenski za pokriće troškova natjecanja, do kraja godine.

DODATNE DJELATNOSTI ŠKOLE:

- **VLASTITI PRIHODI**

Vlastiti prihodi se naplaćuju od:

Prijepisa svjedodžbi

Najma športske dvorane

Prihoda od učeničkog servisa.

Pored ovih prihoda, vlastiti prihodi se sastoje i od prihoda za projekte koje financira MZO i Agencija za mobilnost i programe EU /AMPEU/.

VLASTITI PRIHODI – PRENESENA SREDSTVA u iznosu od 133.745,00 EUR bit će namjenski utrošeni su za pokriće redovnog poslovanja škole kao i za nabavu opreme.

Izvršetak o izvršenju financijskog plana za 1-6/2025. prema izvorima ukupno te Realizacija vlastitih izvora iz riznice je u privitku dopisa.

SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA OPUZEN

I. OPĆI DIO izvješaja 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 i u 2025. god. dobila Erasmus akreditaciju, koja pruža veću mogućnosti za mobilnost u svrhu učenja na način da svojim učenicima, učiteljima i nastavnicima, voditeljima osposobljavanja i drugom obrazovnom osoblju nude mogućnosti za profesionalni i osobni razvoj.

Tako je škola uključena je u nekoliko EU projekata programa mobilnosti Erasmus+ . Ta sredstva pomoći predstavljaju jednu od većih stavki naših prihoda i rashoda.

Krajem 2024. godine izradili smo trogodišnji financijski plan za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, te ga predstavili članovima Školskog odbora, a sredinom 2025. godine napravili smo I. Izmjene i dopune financijskog plana/rebalans koji je prihvaćen na Skupštini županije u srpnju ove godine.

Na temelju izvornog plana za 2025. godinu te ostvarenih (izvršenih) prihoda i rashoda u 2025., predstavljamo polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025., i to za razdoblje od 1.1.-30.6.2025.

OPĆI DIO

Srednja poljoprivredna i tehnička škola obavlja osnovnu djelatnost odgoja i obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te obavlja i vlastite djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju učenika u sezoni za vrijeme školskih praznika preko osnovanog Učeničkog servisa.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu Škola izrađuje sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN br. 144/21) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

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 polugodišta 2025. godine je manjak prihoda poslovanja od 15 551,33 EUR , ali s prenesenim viškom iz proteklih godina rezultat poslovanja je višak u iznosu od 50 222,71 EUR.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

U tablici su prikazani ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 503 704,56 EUR, što čini 54,86% izvornog plana proračuna škole za 2025.godinu.

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 519 255,89 EUR, što čini 56,96%od izvornog plana proračuna škole za 2025. godinu.

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana za 2025. godinu Srednje poljoprivredne i tehničke školu u Opuzenu 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 56,96%.

RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Za proračunsku godinu 2025., kao i za prethodnu 2024., nije bilo ostvarenja.

POSEBNI DIO

Prihodi poslovanja naše škole u 2025. godini iznose 503 704,56 EUR što je 54,86 % u odnosu na planirano.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 519 255,89 EUR te se raspoređuju po programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Izvršenje u odnosu na planirano je 56,96%.

PRILOZI:

- OPĆI DIO (Sažetak Računa prihoda i rashoda i računa financiranja)
- RAČUN PRIHODA I RASHODA:
 1. Prema ekonomskoj klasifikaciji
 2. Prema izvorima financiranja
 3. Prema funkcijskoj klasifikaciji
- RAČUN FINANCIRANJA:
 1. Prema ekonomskoj klasifikaciji
 2. Prema izvorima financiranja
- POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana prema programskoj klasifikaciji

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U 2025. godini Škola nema zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima

Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

U 2025. godini Škola nema zaduživanja po jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK

I. OPĆI DIO

II.

Ostvareni rashodi u prvoj polovini 2025.godine iznose 1.718.033,68 eura, dok su nam prihodi 1.666.900,42 eura što čini manjak prihoda poslovanja od 51.133,26 eura. Uz manjak prihoda od nefinancijske imovine od 9.553,54 eura dobivamo tekući manjak prihoda i primitaka od 60.686,80 eura. Unatoč prenesenom višku prihoda i primitaka, na kraju izvještajnoj razdoblja škola je u manjku prihoda koji je nastao pokretanjem poslovanja Akademisa Garište i Čingrija i samim time rashodi su još uvijek veći od prihoda.

POSEBNI DIO

PRIHODI

Ukupni prihodi u prvoj polovici 2025.godine 1.666.900,42 eura što je 34,15 % od planiranih godišnjih prihoda. Zbog kašnjenja otvaranja Akademisa Vila Čingrija i pokretanjem poslovanja Akademisa prihodi su nam znatno manji od planiranih.

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

- Planirani rashodi će biti ostvareni u drugoj polovici godine (izvor 1.1.1)

Aktivnost 120804 Financiranje školskih projekata

- Ostvareni rashodi su u skladu s planiranim veličinama (izvor 1.1.1.)

Aktivnost 120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova

- Ostvareni rashodi 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

- Ostvareni rashodi su u skladu s planiranim veličinama na godišnjoj razini (izvor 3.2.1.)

Aktivnost K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo

- Rebalansom plana (izvor 1.1.1) usklađeno je izvršenje plana
- Po izvoru 3.2.1. rebalansom plana je usklađeno izvršenje.

UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA

Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik obavlja osnovnu djelatnost odgoja i obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te obavlja i vlastitu djelatnost zakupa poslovnog prostora i najma stana u Mokošici.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu Škola izrađuje sukladno odredbama Zakona o proračunu (Nar.nov.,br.144/21) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

I Obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana**1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda**

Ukupno ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.480.361 eura.

U odnosu na 1. plan za 2025. godinu, ostvareno je 50,65% planiranih prihoda za 2025.godinu.

Prihodi su u najvećem dijelu ostvareni iz izvora financiranja 5 Pomoći u ukupnom iznosu 1.268.423 eura, (odnose se na plaće i naknade plaća zaposlenicima, pomoći od Općine Konavle i pomoći od Grada Dubrovnika).

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.673.429 eura.

U odnosu na 1. plan za 2025. godinu, ostvareno je 55,91% planiranih rashoda za 2025.godinu.

Rashodi su, isto kao i prihodi, u najvećem dijelu ostvareni iz izvora financiranja 5 Pomoći u ukupnom iznosu 1.461.096 eura.

U odnosu na prošlogodišnje razdoblje ostvareno je 9,65% više prihoda te 25,23% više rashoda. Uzrok povećanja rashoda je novi način evidentiranja plaća, gdje na rashodima imamo proknjiženo sedam plaća (12/2024. i 01-06/2025.)

2. Obrazloženje prenesenog viška iz prethodne godine i manjka za pokriće u sljedećem razdoblju

Ukupno stanje na računima 922 u Glavnoj knjizi i u Financijskim izvještajima na dan 30.06.2025. godine iznosi 80.710 eura. Višak se odnosi se na višak od namjenskih sredstava u iznosu od 76.785 eura i višak od donacija u iznosu od 3.925 eura. U razdoblju od 1. do 6. mjeseca 2025. godine iz prenesenog viška utrošeno je samo 3.110 eura viška od donacija, što čini 4,44% u odnosu na planirani višak. Potrošeni iznos se odnosi na dio od donacije Dubrovačkih ljetnih igara za uspješne mlade glazbenike.

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 112.358 eura i čine ga:

1. manjak za plaću za 06/2025 u iznosu od 194.387 eura
2. višak od ostalih pomoći u iznosu od 1.714 eura
3. višak od donacija u iznosu od 2.562 eura
4. višak od školarina u iznosu od 153 eura

5. ostatak prenesenog viška iz 2024. godine u iznosu od 77.600 eura

SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA

• OPĆI DIO

Prihodi poslovanja Srednje škole Vela Luka za razdoblje 01.01.-30.06.2025. iznose 536.634,18 EUR dok su planirani prihodi poslovanja za 2025. iznosili 987.098,00 EUR tako da je do 30.06.2025. ostvareno 54%% planiranih prihoda poslovanja. Prihodi poslovanja do 30.06.2024.godini su iznosili 453.368,43 EUR što znači da je ostvareno 18% više prihoda poslovanja u odnosu na razdoblje do 30.06.2025.godini.

Rashodi poslovanja Srednje škole Vela Luka za razdoblje 01.01.-30.06.2025.godinu iznose 615.494,67 EUR dok su planirani rashodi 961.161,00,00 EUR tako da je do 30.06.2025. ostvareno 64% rashoda. Rashodi poslovanja do 30.06.2024. iznose 456.610,83 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Srednje škole Vela Luka za razdoblje 01.01.-30.06.2025.godinu iznose 4.741,00 EUR, a planirani rashodi za nabavku nefinancijske imovine za 2025.godinu iznose 25.937,00 EUR. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine do 30.06. 2024.godini iznose 1.533,50 EUR.

Srednja škola Vela Luka u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2025. ostvarila manjak prihoda u iznosu 83.601,34 EUR zbog novog načina evidentiranja pomoći za plaće zaposlenika tako da je ostvaren preneseni manjak za sljedeće razdoblje Srednje škole Vela Luka iznosi 71.030,89 EUR.

• EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

PRIHODI:

KONTO 67- Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza:

Do 30.06.2025.godine ostvareno je 59.165,99 EUR dok je prvotno planirano 106.791,00 EUR što znači da je ostvareno 55,40 % planiranih prihoda. Do 30.06.2024.godine ostvareno je 31.389,15 EUR tako da je u do 30.06.2025.godini ostvareno 88,49% više prihoda u odnosu na razdoblje do 30.06.2024.godine.

KONTO 66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihoda od donacija:

Do 30.06.2025.godine ostvareno je 10.724,90 EUR, a planirano je 35.455,00 EUR tako da je ostvareno 30,25% prihoda. Do 30.06.2024. ostvareno je 10.187,85 EUR tako da je ostvareno 5,27% prihoda više u odnosu na razdoblje do 30.06.2024..

KONTO 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Do 30.06.2025.godini prihodi iznose 222,00 EUR ,a planirano je 1.414,00 EUR što je 15% od planiranog. Do 30.06.2024.godine ostvareno je 63,00 EUR prihoda.

KONTO 64 – Prihodi od imovine

Do 30.06.2025.godini ostvareno je 0,04 EUR prihoda od imovine dok je planirano 1,00 EUR.

Do 30.06.2024.godine ostvareno je 0,04 EUR.

KONTO 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Do 30.06.2025.godine je ostvareno 466.521,25 EUR ,a planirano je 843.437,00 EUR tako da je ostvareno do 30.06.2024. 55,31% prihoda.

Do 30.06.2024.godini je ostvareno 411.728,38 EUR.

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 30.06.2025.godine ostvareno 542.310,09 EUR dok je planirano 851.798,00 EUR tako da je ostvareno do 30.06.2025. 63,67% planiranog. Do 30.06.2024.godini ostvareno je 415.350,79 EUR rashoda za zaposlene tako da je do 30.06.2025. ostvareno 30,57% rashoda više.

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 30.06.2025. ostvareno je 71.309,51 EUR rashoda dok je planirano 107.090,00 EUR tako da je ostvareno 66,59% planiranih rashoda.

Do 30.06.2024.godini ostvareno je 40.465,39 EUR materijalnih rashoda štako da je do 30.06.2025. godine ostvareno 76,22% više rashoda u odnosu na razdoblje do 30.06.2024.

KONTO 34 – Financijski rashodi

Do 30.06.2025. ostvareno je 430,69 EUR što je za 34,76% planiranog iznosa.

Do 30.06.2024. godini je ostvareno 486,15 EUR financijskih rashoda.

KONTO 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Do 30.06.2025. ostvareno je 1.444,38 EUR rashoda.

KONTO 38 – Ostali rashodi

Do 30.06.2025. od ostalih rashoda ostvareno je 0,00 EUR rashoda dok je planirano 1.040,00 EUR. Do 30.06.2024.godine je ostvareno 308,50 EUR rashoda.

KONTO 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Do 30.06.2025.godine je ostvareno 4.741,00 EUR rashoda dok je planirano za 2025.godinu 25.937,00 EUR. Ostvareno je do 30.06.2024. 18,28% planiranih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Do 30.06.2024.godine ostvareno je 1.533,50 EUR rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

• POSEBNI DIO

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU Projekt

NAZIV AKTIVNOSTI: T120602 Europski socijalni fond- PROJEKT ZAJEDNO MOZEMOM SVE VOL.8-pomoćnik u nastavi

Izvor 1.1.1. Opći primici i prihodi

Rashodi poslovanja iznose 6.028,16 EUR dok je planirano 12.056,00 EUR. Do 30.06.2024.godine ostvareno je 3.805,44 EUR rashoda za poslovanje tako da je do 30.06.2025.godine ostvareno 58,41% više u odnosu na razdoblje do 30.06.2024. godinu.

Izvor 5.6.1. Fondovi EU

Rashodi poslovanja do 30.06.2025. iznose 5.047,14 EUR dok je planirano 10.095,00 EUR. Do 30.06.2024.ostvareno je 4.320,89 EUR.U razdoblju do 30.06.2025. ostvareno je 16,81% više rashoda u odnosu na isto razdoblje u 2024. godini.

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 30.06.2025. godine ostvareno je 28.796,69 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 48.390,00 EUR. Do 30.06.2024. godine ostvareno je 23.262,82 EUR.

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći PK

Do 30.06.2025.godine ostvareno je 540.101,41 EUR rashoda poslovanja dok je planirano za 2025. godinu 837.573,00 EUR. Do 30.06.2024.godini ostvareno je 409.981,89 EUR.

Za nabavu DI u 2025. godini planirano je 365,00 EUR.

Izvor 5.8.2. Ostale pomoći PK-prenesena sredstva

Do 30.06.2024. ostvareno je 3.000,00 EUR rashoda poslovanja .

NAZIV AKTIVNOSTI: A120706 Investicijska ulaganja u SŠ i UČ.domove

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva

Do 30.06.2025. godine ostvareno je 19.294,00 EUR rashoda, a planirano je za 2025. godinu 17.000,00 EUR.

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 30.06.2025.godine je ostvareno 0,00EUR rashoda poslovanja dok je planirano 284,00 EUR. Do 30.06.2024.godine je ostvareno 283,50 EUR rashoda poslovanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120804 Financiranje školskih projekata

Izvor 1.1.1. Opći primici i prihodi

Do 30.06.2025. nije ostvareno niti rashod poslovanja, ali u 2025. godini je planirano 750,0 EUR.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120812 Programi školskog kurikulumu škola i učeničkih domova

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći PK

Do 30.06.2024.godine ostvareno je 1.463,00 EUR rashoda poslovanja dok je planirano za 2025. godinu 5.215,00 EUR.

Do 30.06.2025. ostvareno je 1.065,00 EU rashoda poslovanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK

Do 30.06.2025.godine je ostvareno 222,00 EUR rashoda poslovanja dok je planirano za 2025. 1.414,00 EUR, a do 30.06.2024.godini je ostvareno 63,00 EUR rashoda poslovanja.

Izvor 6.2.1. Donacije –PK

Do 30.06.2025.godine je ostvareno 2.250,00 EUR rashoda poslovanja a planirano je 2.150,00 EUR. Do 30.06.2024.godine ostvareno je 892,43 EUR rashoda.

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi PK

Do 30.06.2025godine ostvareno je 0,00 EUR rashoda poslovanja a planirano je 500,00 EUR.

Do 30.06.2024.godine ostvareno je 25,00 EUR rashoda poslovanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120814 Dodatne djelatnosti SŠ i UČ.domova

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi PK

Do 30.06.2025. je ostvareno 12.690,27 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 25.734,000 EUR, a do 30.06.2024.je ostvareno 9.512,86 EUR.

Također do 30.06.2025. godine je ostvareno 4.741,00 EUR. rashoda za DI, a planirano je 7.072,00 EUR.

Do 30.06.2024. ostvareno je 1.533,50 EUR rashoda za DI.

Temeljem Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana sastavni dio sa i posebni izvještaji:

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protesnim jamstvima. Naša škola nema ništa od navedenog, stoga nemamo ni navedenih izvještaja.

MUŠKI UČENIČKI DOM

OPĆI DIO

Ukupni prihodi za razdoblje od 01.01.2025.-30.06.2025 ostvareni su u iznosu 376.155 Eur, što je ostvarenje od 52% u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi razdoblje od 01.01.2025.-30.06.2025. ostvareni su u iznosu 417.865 Eur, što čini 58% ukupno planiranih rashoda u odnosu na financijski plan.

Manjak prihoda za period 01-06/2025.g. iznosi 41.710,Eur. Manjak prihoda je nastao zbog primjene Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN:158/23.,154/24.,52/25), koji uključuje 6 troškova plaće, a 7 prihoda. Sredstva za plaće će se dobiti u srpnju.

POSEBNI DIO

Posebni dio za razdoblje od 01.01.2025.-30.06.2025. satoji se od sljedećih stavki:

Program 1207– Zakonski standard ustanova u obrazovanju– planiran je u iznosu 626.188 Eur, a ostvaren 337.517 eur, što je izvršenje od 54%. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120704 – osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova planirano 527.627 Eur, te 324.699 Eur izvršeno što je postotak od 62 %.

Ova aktivnost financira se iz **Izvor 44 – Decentralizirana sredstva** - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih i financijskih rashoda . Iz ovog izvora za razdoblje od 01.01.2025.-30.06.2025 od financirani su rashodi u iznosu 16.304 Što je je realizacija pd 59%.

Izvor 5.8.1- Ostale pomoći proračunski korisnici- sredstva uplaćuje nadležno ministarstvo za plaće i materijalna prava zaposlenika. . Iz ovog izvora za razdoblje od 01.01.2025.-30.06.2025 planirani su rashodi u iznosu od 499.024,a ostvareni u iznosu od od 308.917 Eur što je postotak od 62 %.

Aktivnost A120705 – Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu- planirano je 68.568 Eur, ostvareno 41.402 Eur što je postotak od 60%.

Aktivnost A120706 – Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove planirano je 10.500 Eura, ostvareno 2.550 Eur što je postotak od 24 %.

Kapitalni projekti k120707 kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove –planirano 18.500, a ostvareno 9.203 Eura što je izvršenje od 50%.

Aktivnost A120813–Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova– planirano je u iznosu od 73.00 Eur, a izvršeno 32.641,69 eura što čini 45% planiranih sredstava za 2025.g.

Financira se iz **Izvor 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.

Preneseni višak planiran 0 Eura, a ostvaren u iznosu 5.678, također od prihoda za posebne namjene.

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 32 – Vlastiti prihodi - iz vlastitih izvora ostvareno je 240 eura od ukupno planiranih 480 Eur što čini 50% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2025.g.

Muški učenički dom Dubrovnik nema zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima.

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:	405.079,94	Eur
➤ Ukupni rashodi:	450.252,54	Eur
➤ Višak prihoda izvještajnog razdoblja:	0,00	Eur
➤ Manjak prihoda izvještajnog razdoblja:	45.172,60	Eur
➤ Višak prihoda - preneseni:	49.375,90	Eur
➤ Višak prihoda raspoloživ u sljed. razdoblju:	4.203,30	Eur

Prema novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, prihodi za troškove plaće se knjiže s datumom isplate plaće, tako da su na kontu 96 Obračunati prihodi poslovanja u iznosu od 49.395,14 € knjiženi nedospjeli prihodi za plaću za lipanj, koja dospijeva 10. srpnja. Ukupni prihodi su veći 8,28 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ponajviše zbog porasta osnovice za plaće u javnim službama. Ukupni rashodi su manji za 16,66 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, jer smo prethodne godine imali enegrgetska obnova ,te zbog već prethodno navedenog razloga knjiženja rashoda za plaće za lipanj s 30.06.2025.

Po upustvima Dubrovačko- neretvanske županije ,u Izvještaju o polugodišnjem izvršenju financijskog plana koristili smo izvornin plan proračuna(onaj koji je planiran za cijelu godinu,a ne za

šestomjesečni period) te smo napravili izračun koji smo ostvarili za prvi šet mjeseci s ukupno planiranim godišnjim sredstvima.

Planirani prihodi za 2025.g u iznosu od 809.494,00 Eur ostvareni su u iznosu od 405.054,01 Eur, odnosno 50,04 % (ne uključuje prenesena sredstva) i odnose se na:

OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA – sredstva uplaćuje nadležno ministarstvo za plaće i materijalna prava zaposlenika.

Ostvareno 269.462,96 Eur od 565.000,00 planiranih, odnosno 47,69 % .

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – PRIHOD IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA DNŽ

Ostvareno 77.604,02 Eur od planiranih 133.494,00 što je 55,6 3% i to:

- 47.658,00 Eur - Subvencije za učenike
- 15.539,77 Eur - Materijalni troškovi
- 14.406,25 Eur - nabava kuhinjske opremne

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (uplate za domarinu)

Ostvareno 46.491,15 Eur od planiranih 83.773,00,00 kn , odnosno 55,50% .

VLASTITI PRIHODI Ostvareno 11.521,81 Eur od planiranih 20.000, odnosno 57,61 %.

Planirani rashodi za 2025. g. u iznosu od 809.594,00 Eur ostvareni su u iznosu od 450.252,54 Eur, što je 55,61 % i odnose se na:

RASHODI ZA ZAPOSLENE Ostvareno 269.462,96 Eur od planiranih 565.000,00 Eur odnosno 47,69 %.

MATERIJALNI RASHODI Ostvareno 118.047,37Eur od planiranih 216.711,00 Eur odnosno 54,47% .

FINANCIJSKI RASHODI Ostvareno 305,93 Eur od planiranih 1.792,00 Eur odnosno 18,64% .

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Ostvareno 14.406,25 Eur od planiranih 18.500,00 Eur odnosno 78 % (spremnik tople vode i el.friteza).

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 2025. – 2027. godinu; Zakon o poticanju malog gospodarstva

Osigurana sredstva: 658.640,00

Realizirano: 36.507,90 (5,54%)

A130001 *Projekti razvoja poduzetništva – kreditni programi*

Cilj: ravnomjeran razvoj županije, jačanje malog i srednjeg poduzetništva, povećanje zaposlenosti, poboljšanje pristupa financiranju

Provedbeni program - Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika

Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetske 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: 490.000,00

Realizirano: 28.610,29 (5,84%)

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 2025. – 2027. 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: 5.100,00

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: 59.040,00

Realizirano: 7.897,61 (13,38%)

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 2025. – 2027. godinu. Realizacija ovisi o broju pristiglih prijava po javnom pozivu te pravdanju troškova za što je zatražena potpora. Također se sredstva planiraju i provednu Javnog poziva za sufinanciranje izrade poslovnih planova koji se objavljuje svake godine. Utrošak sredstava ovisi o broju zaprimljenih prijava te visini troškova koju poduzetnici prijave.

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: 104.000,00

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:		191.469,00
Realizirano:		89.093,71 (46,53%)
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 2025. – 2027. 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:		185.469,00
Realizirano:		89.093,71 (48,04%)
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 2025. – 2027. 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 2025. – 2027. godinu, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
Osigurana sredstva:	365.860,00
Realizirano:	58350,00 (15,95%)
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:	160.410,00
Realizirano:	28.050,00 (17,49%)
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 2025. do 2027. 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:	185.450,00
Realizirano:	30.300,00 (16,34%)
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 2025. do 2027. 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: 20.000,00

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: 5.000,00

Realizirano: 0,00 (0,00%)

A130301 *Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije*

Cilj: Izrada dokumenata – Godišnji izvještaj energetske učinkovitosti

Provedbeni program - Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetske učinkovitost i korištenje
Mjera OIE u gospodarstvu

Osigurana sredstva: 4.000,00

Realizirano: 0,00 (0,00%)

Obrazloženje: Obveza Županije je izrada Godišnjeg izvještaja energetske učinkovitosti za DNŽ za 2024.. za koji je popisan Ugovor o izradi dokumenta s REA Sjever. Izrada svih planova koji je odnose na energetske učinkovitost objekata u vlasništvu ili korištenju Županije, je zakonska obveza.

A13302 *Idejni projekt plinovoda i plinifikacija DNŽ*

Cilj: uspostavljanje prihvatljivog energetskog sustava

Provedbeni program - Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetske učinkovitost i korištenje
Mjera OIE u gospodarstvu

Osigurana sredstva: 1.000,00
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 2025. godinu
Osigurana sredstva: 1.420.784,00
Realizirano: 626.831,12 (44,12%)

A130401 Izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezine provedbe

Cilj: stručna obrada zahtjeva i provođenje postupka za utvrđivanje granica pomorskog dobra
 Provedbeni program - Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
 Mjera

Osigurana sredstva: 103.000,00
Realizirano: 3.415,00 (3,32%)
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: 133.500,00
Realizirano: 4.536,57 (3,40%)
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: 65.000,00

Realizirano: 15.000,00 (23,08%)

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: 1.114.284,00

Realizirano: 603.879,55 (54,19%)

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).

Početkom 2025.godine, proveden je javni poziv za gradove i općine u skladu sa iskazanim potrebama istih a sredstva su namijenjena pretežno za uređenje pomorskog dobra - obale i izradu projektne dokumentacije radi provedbe daljnjih razvojnih aktivnosti. Sredstva su 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: 366
.329,00

Realizirano: 32.166,80 (8,78%)

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: 209.200,00

Realizirano: 32.166,80 (15,38%)

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. Proveden je postupak javne nabave za prikupljanje podataka za izradu Akcijskog plana razvoja cikloturizma DNŽ, koji je završeni dokument je izrađen. U tijeku je postupak javne nabave za koordinaciju i izradu info tabli za biciklističke staze DNŽ: Planira se nabavka opreme (info table i bike servis setova s pakring mjestom) do kraja 2025. godine.

RAZDJEL 103 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO**GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVAČKO-
NERETVANSKE ŽUPANIJE DUNEA****PROGRAMI 1308 Redovna djelatnost DUNEA****1309 EU projekti – DUNEA****Regionalna agencija DUNEA 01. siječnja 2025. – 30. lipnja 2025.**

<u>Aktivnost</u> <u>A130801</u>	<u>Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja</u>
<u>Provedbeni</u> <u>program DNŽ</u> <u>do 2025.</u>	<i>Cilj 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru</i> <i>Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija</i>
Obrazloženje:	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. 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 prvoj polovici 2025. godine odrađeno je nekoliko ključnih aktivnosti vezanih uz provedbu Provedbenog programa i Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije. Početak godine započeo je izradom godišnjih izvještaja, uključujući izvještaj o provedbi Provedbenog programa DNŽ za 2024. godinu, kao i izvještaj o provedbi Plana razvoja DNŽ za istu godinu te Izvještaj o provedbi Nacionalnog plana razvoja otoka. Izvještaji su izrađeni i dostavljeni MRRFEU kako bi se osigurala transparentnost i usklađenost s predviđenim ciljevima. Zatim izrađen je godišnji izvještaj o radu DUNEA-e za 2024. i Plan rada DUNEA-e za 2025. godinu. Srednjoročno vrednovanje Plana razvoja DNŽ do 2027. godine: Pripremljena je Odluka o početku postupka vrednovanja Plana razvoja DNŽ, kao i Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za vrednovanje Plana. Uz ove odluke, izrađen je i Poslovnik o radu Odbora, što je omogućilo daljnju organizaciju rada. Osim toga, pripremljen je i projektni zadatak za javnu nabavu vanjskog stručnjaka koji će sudjelovati u procesu vrednovanja. Nakon odabira vanjskog stručnjaka, formiran je mješoviti Tim za vrednovanje. 14. travnja, Timu su dostavljeni početni materijali koji su bili potrebni za početak postupka vrednovanja. Na kraju svibnja, organizirano je prvo izlaganje Tima za vrednovanje koje je ključno za daljnje korake u procesu. Regionalna agencija DUNEA provodi i ostale poslove regionalnog koordinatora: - Kontinuirano sudjelovanje u radu na sjednicama 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). - Sudjelovanje u radu Odbora za praćenje u okviru programa Interreg ADRION i Interreg Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora te na programu Interreg Italija-Hrvatska za strateške projekte. - Koordinacija provedbe Sporazuma o suradnji između Ministarstva poljoprivrede, HAPIH-a i Dubrovačko-neretvanske županije u cilju unapređenja poljoprivrede u dolini Neretve, prvenstveno uzgoja agruma. - Nacionalni plan za poticanje ulaganja za razdoblje 2024. - 2030. i Akcijski plana za provedbu Nacionalnog plana 2024. - 2026. (MINGOR). U travnju održano predstavljanje digitalne platforme za upravljanje promocijom i podrškom investitorima (CRM sustava). Uspostava navedene platforme predviđena je u okviru Mjere 2.1. Akcijskog plana za poticanje ulaganja do 2026. „Razvoj učinkovitog modela suradnje na nacionalnoj razini“, s ciljem brže razmjene informacija te učinkovitije koordinacije i suradnje svih tijela uključenih u promociju ulaganja – tijela državne uprave, tijela na regionalnoj i lokalnoj razini te poslovnih udruženja. U lipnju, 2025 smo sudjelovali na Konferenciji "Poticanje održivog rasta kroz kvalitetna ulaganja" - gdje se raspravljalo o trendovima izravnih stranih ulaganja u svijetu i Hrvatskoj, investicijskim potencijalima i izazovima s kojima se Hrvatska susreće te mehanizmima podrške stranim ulaganjima, kako na nacionalnoj, tako i na regionalnoj i lokalnoj razini - 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 u lipnju, 2025. Smo imali online webinar: „Understanding And Addressing The Cost Of Insularity (COI)“ s ciljem rasprave o načinu procjene troškova otočnosti, razmjena znanja i iskustava sudionika te unaprjeđenje i finalizacija predmetnog Izvješća OECD-a. - Sudjelovanje u procesu industrijske tranzicije Jadranske Hrvatske nastavilo se i u 2025. godini, s fokusom na mapiranje dionika u regionalnim lancima vrijednosti te daljnje poticanje ključnih aktera u županijama na uključivanje u iste. U ožujku 2025. Upitnici za odabir relevantnih društvenih izazova te identificiranje IRI tema u okviru RLV-a Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti, RLV-a Pametne industrije, RLV-a Zdravlje te RLV-a Zeleni rast Jadranske Hrvatske su upućeni relevantnim dionicima u svrhu definiranja misija za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI misije) kojima se odgovara na društvene izazove Jadranske Hrvatske.
--	---

	U svibnju, 2025. smo zaprimili upit za komentare i dopune na nacrt Komunikacijskog akcijskog plana za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske za 2025. godinu (KAP) kojim su obuhvaćene komunikacijske aktivnosti planirane za provedbu do kraja godine te smo iste i dostavili u traženom roku. Integrirani teritorijalni program za otoke DNŽ (ITP): u prvoj polovici 2025. godine provodio se niz aktivnosti vezanih uz provedbu Teritorijalne strategije razvoja otoka DNŽ do 2027. godine. Aktivnosti uključuju komunikaciju s 20 otočnih korisnika programa, kontinuiranu provjeru statusa spremnosti projektne dokumentacije, usklađivanje projekta s propisima vezanim uz pristupačnost građevine za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te pripremu Priloga 7. kao i periodično izvještavanje Uprave za otoke (MRRFEU) o napretku i dinamici pripreme projekata. Sudjelovali smo i pružili tehničku podršku u organizaciji radionice MRRFEU-a i JASPERS-a održane 3. lipnja 2025. u Dubrovniku na temu unaprjeđenja projekata iz Sporazuma za provedbu Teritorijalne strategije te jačanja kapaciteta korisnika i regionalnih koordinatora za pripremu i provedbu projekata u okviru ITP-a za otoke. Zaprimljen je jedan zahtjev prijavitelja za manje izmjene Liste projekata, koji je trenutno u fazi obrade. 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 5 korisnika na Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2025. Godinu, za 2 korisnika na Programu održivog razvoja lokalne zajednice; za po 1 korisnika na Programu podrške regionalnom razvoju, Programu razvoja otoka, Programu podrške brdsko-planinskim područjima te Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. Također, pružena je pomoć pri pisanju i prijavi 1 projekta na 3. pozivu programa Interreg HR-BA-ME. Regionalna agencija DUNEA je u prvoj polovici 2025. godini sudjeluje u provedbi 13 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, ACTIVE, BEHAVE, Program akceleracije. Osim toga, Regionalna agencija DUNEA je u svojstvu projektnog partnera prijavila po 1 projekt na programima Interreg HR-BA-ME i Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2025. Godinu, te 2 na programu Interreg IPA ADRION.		
Nositelj aktivnosti:	Regionalna agencija DUNEA		
Planirana sredstva 2024.:	314.261,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	280.547,00 eur

Izvršenje 2024.:	97.902,66 eur	Izvršenje 2025.:	47.450,00 eur
Indeks:	31,15	Indeks:	16,91
Aktivnost A130804	Program akceleracije u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti” C1.1.2. R2-I4		
Provedbeni program DNŽ do 2025.	<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>		
Obrazloženje:	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. 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), sudjelovala je u evaluaciji projektnih prijedloga prijavljenih poduzetnika.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj aktivnosti je Centar za poduzetništvo, a Regionalna agencija DUNEa je projektni partner		
Planirana sredstva 2024.:	1.065,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	2.910,00 eur
Izvršenje 2024.:	0,00 eur	Izvršenje 2025.:	774,38 eur
Indeks:	0,00	Indeks:	26,61
Aktivnost A130902	UNDERSEA		
Provedbeni program DNŽ do 2025.	<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>		
Obrazloženje:	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.		
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	2.500,00 eur	Planirana sredstva	1.750,00 eur

2024.:		2025.:	
Izvršenje 2024.:	0,00 eur	Izvršenje 2025.:	0,00 eur
Indeks:	0,00	Indeks:	0,00
<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</i> <i>Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija</i>		
Obrazloženje:	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 te 2 projekta u provedbi, u svojstvu pružatelja tehničke podrške.		
Nositelj aktivnosti:	Regionalna agencija DUNEA		
Planirana sredstva 2024.:	361.320,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	291.580,00 eur
Izvršenje 2024.:	131.109,57 eur	Izvršenje 2025.:	132.754,70 eur
Indeks:	36,29	Indeks:	45,53
<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</i> <i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.1 Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom</i>		
Obrazloženje:	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 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 siječanj-lipanj 2025. godine, predstavnici Regionalne agencije DUNEA organizirali su radne sastanke s lokalnom radnom grupom projekta (Metković, 25. veljače/Opuzen, 28. ožujka). Projektni tim DUNEA-e odradio je analizu lokalnih/regionalnih politika vezanih uz EE otpad te proveo upitnik/intervju s 20 dionika na području DNŽ. Dobiveni podaci su se koristili u izradi dokumenta		

	lokalne i regionalne procjene tržišta poslovanja s elektroničkom otpadom. Nacrt navedenog dokumenta je DUNEA izradila za područje DNŽ te se očekuje da će finalna verzija dokumenta biti spremna do kraja kolovoza 2025. Budući da će DUNEA kroz projekt primijeniti rješenje u kojem je planirana nabava pametnih kanti (tzv. "smart boxes"), provedeno je istraživanje tržišta. Projektni tim DUNEA-e sudjelovao je i u redovitom projektnom sastanku i radionici u Podgorici (Crna Gora) u periodu 29.-30. siječnja 2025, gdje su predstavili rezultate do tad odrađenih projektnih aktivnosti. Poseban doprinos projektnoj vidljivosti ostvaren je kroz objavu prosječno 10 članaka/mjesečno 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.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Udruga općina Slovenije dok Regionalna agencija DUNEA ima ulogu projektnog partnera.		
Planirana sredstva 2024.:	16.405,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	85.370,00 eur
Izvršenje 2024.:	0,00 eur	Izvršenje 2025.:	21.323,26 eur
Indeks:	0,00	Indeks:	24,98
Aktivnost T130908	ClimBeach		
Provedbeni program DNŽ do 2025.	<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>		
Obrazloženje:	Tijekom razdoblja, Regionalna agencija DUNEA je sudjelovala u koordinaciji projekta i aktivnostima diseminacije. U sklopu projektnih aktivnosti, agencija je prisustvovala sastanku Upravnog odbora u Neumu 12. veljače 2025., gdje je sudjelovala u raspravama o napretku i daljnjem planiranju. Provela je i niz mjera vidljivosti interno a naručeni su i dostavljeni kreativni promotivni eko setovi koji će se koristiti na budućim diseminacijskim događanjima. Vijesti o projektu objavljene su na portalu Južni.hr putem sponzoriranog članka te u radijskoj emisiji na Soundset Ragusi. DUNEA je također promovirala BeachCloud IT alat kroz iste komunikacijske kanale, kako bi se povećala svijest među dionicima i širom javnosti o rješenjima za povećanje otpornosti plaža na klimatske promjene.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet (UNIST-FGAG), a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
Planirana sredstva 2024.:	31.386,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	90.184,00 eur
Izvršenje 2024.:	0,00 eur	Izvršenje 2025.:	9.731,83 eur
Indeks:	0,00	Indeks:	10,79
Aktivnost T130909	MoWaCLIM		
Provedbeni program DNŽ do 2025.	<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>		
Obrazloženje:	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. U veljači su održana dva online sastanaka sa predstavnicima JS i ostalim partnerima kako bi provjerili napredak projekta i trenutno stanje sa isporučivanima koje moraju biti dostavljene do kraja izvještajnog razdoblja. Manja modifikacija na budžetu i projektnim aktivnostima je izvršena te su svi zahtjevi odobreni od strane JS. Pružena je tehnička pomoć u pripremi partnerskog izvještaja koji smo bili dužni predati do 14.03.2025, te projektnog izvještaja kojeg smo morali predati do 31.03.2025. Sudjelovali smo na PSC sastanku koji se održao u Splitu i na kojem smo prezentirali aktivnosti županije te smo iznijeli komunikacijske i financijske rezultate prvog razdoblja. Sudjelovali smo na sastanak u Mostaru u travnju gdje smo s projektnim partnerima raspravljali o projektnim zadacima i procesima javnih nabava za nadolazeće aktivnosti. Pružena tehnička pomoć u istraživanju tržišta i specifikacijama za nabavku meteoroloških postaja. Nakon što su se meteorološke postave nabavile s HRV partnerima dogovorene su lokacije te su i postavljene na terenu i u komunikaciji s isporučiteljem objašnjeno je njihovo funkcioniranje. Društvene mreže se ažuriraju prema digital editorial planu.		
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).		
Planirana sredstva 2024.:	12.439,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	17.700,00 eur
Izvršenje 2024.:	0,00 eur	Izvršenje 2025.:	7.685,97 eur
Indeks:	0,00	Indeks:	43,42
Aktivnost T130911	EUROPE DIRECT – EU DIRECT		
Provedbeni program DNŽ do 2025.	<i>Cilj 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru</i> <i>Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija</i>		
Obrazloženje:	Aktivnosti projekta EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije u prvoj polovici 2025. godine odrađene su sukladno godišnjem komunikacijskom planu, a podrazumijevaju aktivnosti raspoređene u 5 zadataka: 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 natječajima na web stranici i društvenim mrežama centra; pripremljeno i poslano ukupno 6 mjesečnih biltena; pripremljeno i organizirano 6 online nagradnih igri/kvizova na društvenim mrežama s ciljem upoznavanja građana Dubrovačko-neretvanske županije, osobito mladih, s radom Europske komisije i postignućima EU-a s naglaskom na prvih 100 dana mandata nove Komisije; organizirano je ukupno 6 događaja (aktivnosti) i 5 radijskih emisija u skladu sa europskim prioritetima za 2025. godinu u organizaciji centra EUROPE DIRECT DNŽ te projektnih partnera iz udruge ESN Dubrovnik i Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu; pripremljena i poslana priopćenja za medije o događajima EUROPE DIRECT DNŽ; suorganiziran studijski posjet 4 EUROPE DIRECT centra (Koprivničko-križevačke, Dubrovačko-neretvanske županije, Osijeka i Slavonskog Broda u Osječko-baranjsku županiju); 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 lokalnog medija na seminaru za lokalne medije u Kući Europe (u organizaciji Predstavništva EK u RH i Ureda EP u RH); 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); nije uočen nikakav netočni sadržaj objavljen putem lokalnih medija i važnijih profila na društvenim mrežama. 4. EU u školama (organizirano ukupno 5 radionica i edukacija u školama, u organizaciji projektnog partnera Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu); 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), organiziran događaj s EU-ovim mrežama za rad s javnošću i informiranje (panel rasprava s predstavnicima EUROPE DIRECT DNŽ, Eurodeska i AMPEU).		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Regionalna agencija DUNEA, a partneri su: udruga ESN Dubrovnik i Srednja poljoprivredna i tehnička škola u Opuzenu		
Planirana sredstva 2024.:	32.700,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	32.700,00 eur
Izvršenje 2024.:	12.422,44 eur	Izvršenje 2025.:	4.773,83 eur
Indeks:	37,99	Indeks:	14,60
<u>Aktivnost T130914</u>	<u>SeaClear 2.0.</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice</i> <i>Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom</i>		
Obrazloženje:	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 koordinatora za područje Dubrovačko neretvanske županije, ali i kroz iskustvo i znanje u aktivnostima podizanja razina svijesti o problemu otpada u moru koji se nastavlja kroz prethodno provedene projekte. Regionalna agencija DUNEA je aktivno sudjelovala u WP1 kroz kontinuirano vođenje projekta, sudjelovanje na online sastancima, sudjelovala na prvim demonstracijama robotskog sustava u Hamburgu, Njemačkoj u svibnju 2025. U sklopu toga DUNEA je sudjelovala i na radionica za lokalne dionike, pa i na sastanku partnerskog konzorcija. Kroz WP6, projekt je u svibnju 2025. predstavljen na Danima otvorenih vrata u sklopu proslave Dana Europe koji se održao u prostorijama DUNEA-e, kao i na Danima hrvatskih luka u Dubrovniku u ožujku 2025. Isto tako, zaposlenici DUNEA-e snimili su video u kojem su se predstavili, koji je snimljen u sklopu snimanja projektnog videa. Kroz WP8, DUNEA je bila jedan od recenzenata za Deliverable 8.1. Kroz prvu polovicu 2025. godine 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".		

Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Tehničko sveučilište Delft, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
Planirana sredstva 2024.:	84.629,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	78.845,00 eur
Izvršenje 2024.:	30.825,30eur	Izvršenje 2025.:	32.266,12 eur
Indeks:	36,42	Indeks:	40,92
Aktivnost T130915	EU projekti u pripremi		
Provedbeni program DNŽ do 2025.	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		
Obrazloženje:	U planu za 2025. godinu uvedena je aktivnost EU projekti u pripremi kako bi pravovremeno mogli realizirati rashode poslovanja na projektima koji su prijavljeni, a rezultati odobrenja i početak potencijalno odobrenih projekata su neizvjesni. U 2025. godini u svibnju i lipnju su započeli s aktivnostima projekti BEHAVE I ACTIVE koji trenutno nisu u financijskom planu za 2025., ali bit će uvedeni s prvim rebalansom.		
Nositelj aktivnosti:	Regionalna agencija DUNEA		
Planirana sredstva 2024.:	119.115,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	66.185,00 eur
Izvršenje 2024.:	0,00 eur	Izvršenje 2025.:	9.558,72 eur
Indeks:	0,00	Indeks:	14,44
Aktivnost T130916	MED ROUTES		
Provedbeni program DNŽ do 2025.	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		
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. Regionalna agencija DUNEA sudjelovala je na 4. transnacionalnom projektnom sastanku (Transnational Project Meeting) održanom u Castellón de la Plana, Španjolska, od 19. do 21. svibnja 2025. Godine. U izvještajnom razdoblju DUNEA je ostvarila sljedeće aktivnosti: • U okviru aktivnosti A2.4, dovršen je predložak za izradu četiri pojedinačne promotivne strategije za svaku kulturnu rutu, a također je izrađen i zajednički katalog promotivnih strategija (D.2.4.1) koji objedinjuje pristupe i smjernice za sve partnere. • Izrada mikro-itinerara za područje Dubrovačko-neretvanske županije je u tijeku. Provođe se konzultacije s lokalnim dionicima s Pelješca, Korčule i Lastova kako bi itinerari bili sadržajno relevantni i prilagođeni specifičnostima svakog područja. • Komunikacijske aktivnosti unutar aktivnosti A1.5 provedene su u skladu s		

	dogovorenim kalendarom. DUNEA je redovito doprinosila vidljivosti projekta te je pravodobno dostavljala informacije potrebne za izračun i praćenje ugljičnog otiska .		
Nositelj aktivnosti:	Nositelj projekta je Romagna Faentina Union, a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner.		
Planirana sredstva 2024.:	61.554,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	62.320,00 eur
Izvršenje 2024.:	11.636,13 eur	Izvršenje 2025.:	25.457,71 eur
Indeks:	18,90	Indeks:	40,85
<u>Aktivnost T130917</u>	<u>SWAMRISK</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<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>		
Obrazloženje:	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 2025. godine ugovorena je vanjska usluga za "Izradu elaborata o utjecaju suša i nedostatku vode (stresa suša) na mandarinu" koji će izraditi HAPIH u suradnji s našom agencijom. DUNEA je u ožujku organizirala PSC sastanak za sva projektne partnere u Metkoviću. Ugovorena je i vanjska usluga snimanja video materijala (na pilot području doline Neretve i finalni video). Plan je tijekom monitoring aktivnosti na pilot području u kolovozu i rujni snimiti istražne radove. Prikupljena je i izrađena dokumentacija za 2.ZNS, svi troškovi su priznati i u drugoj polovici godine očekujemo isplatu sredstava. Trenutno izrađujemo PZ za pokretanje javne nabave za uslugu izrade Strategije za upravljanja vodama obalnih sustava pod utjecajem klimatskih promjena. Sklopljen je sporazum o preuzimanju rezultata projekta SWAMrisk, gdje će poljoprivredni odjel i odjel za zaštitu okoliša preuzeti implementaciju dobivenih dokumenata i primjenu u svojstvu preporuka (razvojnim planovima i operativnim aktivnostima) koje se odnose na područje doline Neretve.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Fakultet građevinarstva, geodezije i arhitekture (FGAG), a Regionalna agencija DUNEA je projektni partner		
Planirana sredstva 2024.:	46.792,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	112.451,00 eur
Izvršenje 2024.:	9.187,43 eur	Izvršenje 2025.:	20.946,10 eur
Indeks:	19,63	Indeks:	18,63

<u>Aktivnost</u> <u>T130918</u>	<u>COASTRUST</u>		
<u>Provedbeni</u> <u>program DNŽ</u> <u>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 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. U prvoj polovici 2025. godine potpisan je ugovor s vanjskim stručnjakom koji je izradio Smjernice za očuvanje bioraznolikosti doline Neretve tj. pilot područja. U okviru ovog Ugovora odrađene su 4 radionice s lokalnim dionicima i 4 sesije izgradnje kapaciteta s ključnim dionicima. Održano je više online partnerskih sastanaka, te su predstavnici sudjelovali na radionicama i sastancima koje je organizirao Natural Heritage Mission. U ovom izvještajnom razdoblju projektni tim Regionalne agencije DUNEAE pripremio je izvješće za drugo izvještajno razdoblje te aktivno komunicirao s vodećim partnerom, ostatkom partnerstva i pridruženim partnerom Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Također, kao komunikacijski menadžeri projekta kreiramo i objavljujemo vijesti na web stranici projekta te društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu. Također uspješno je proveden proces javne nabave za vanjskog stručnjaka za organizaciju događaja na projektu COASTRUST. U lipnju Regionalna agencija DUNEAE je u suradnji s ugovorenim vanjskim stručnjacima uspješno predstavila Smjernice ključnim lokalnim dionicima, te dogovorila s njima daljnju suradnju vezano uz provedbu aktivnosti navedenih u Smjernicama. Također projektni tim Regionalne agencije DUNEAE je u koordinaciji s vanjskim stručnjakom za organizaciju događaja organizirao i održao edukativnu radionicu za djecu na temu bioraznolikosti doline Neretve na kojoj je sudjelovalo preko 20 djece osnovnoškolskog uzrasta.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Regija zapadne Grčke, a Regionalna agencija DUNEAE je projektni partner		
<i>Planirana sredstva 2024.:</i>	<i>89.530,00 eur</i>	<i>Planirana sredstva 2025.:</i>	<i>132.331,00 eur</i>
<i>Izvršenje 2024.:</i>	<i>17.561,08 eur</i>	<i>Izvršenje 2025.:</i>	<i>25.252,26 eur</i>
<i>Indeks:</i>	<i>19,61</i>	<i>Indeks:</i>	<i>19,08</i>
<u>Aktivnost</u> <u>T130919</u>	<u>GUSTI</u>		
<u>Provedbeni</u> <u>program DNŽ</u> <u>do 2025.</u>	<i>Cilj 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu</i> <i>Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom</i>		

Obrazloženje:	Tijekom prvih šest mjeseci 2025. godine, Regionalna agencija DUNEa aktivno je provodila projektne aktivnosti unutar radnih paketa 1 i 2, kako u ulozi voditelja Radnog paketa 1, tako i kao projektni partner. Na projektnoj razini, u okviru kapitalizacije rezultata prethodnih projekata, dovršena je izrada dokumenta o znanju i iskustvima iz projekata EXCOVER, TAKE IT SLOW i CREA-GELATO on the ROAD. Paralelno s tim, provodile su se aktivnosti vezane uz projektne isporučevine D.1.1.3, D.1.2.1, D.1.2.2, D.1.2.3 i D.1.2.4, uključujući izradu izvještaja o postojećem stanju (state-of-the-art) pilot područja, općine Mljet. U okviru aktivnosti A.1.2, DUNEa je koordinirala relevantne projektne partnere pri uspostavi prekograničnih fokus grupa, te je organizirala sastanak s lokalnim dionicima, kao i zajednički sastanak među partnerima. Time su završene aktivnosti vezane uz izradu Plana kapitalizacije projekta TAKE IT SLOW. Na partnerskoj razini, organiziran je sastanak lokalne projektne radne skupine (task force), čime je ostvaren doprinos kompletiranju isporučevine D.1.1.2. Osim toga, provedeno je mapiranje pilot područja na otoku Mljetu i identificirani su relevantni dionici buduće tematske staze, te je održan sastanak s voditeljem Povjerenstva za uspostavu tematskih cesta DNŽ u svrhu daljnjeg planiranja uspostave tematske staze na otoku Mljetu. Završena je izrada logotipa buduće staze te je pripremljen materijal za brošuru čiji je dizajn i print planiran u narednom polugodištu. Ove aktivnosti izravno doprinose izradi mape kao i vodiča itinerara (projektni D.1.3.2). Tijekom izvještajnog razdoblja provedeno je istraživanje tržišta Hrvatskog otočnog proizvoda u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Temeljem dobivenih rezultata izrađen je Akcijski plan valorizacije Hrvatskog otočnog proizvoda u Dubrovačko-neretvanskoj županiji čime su stvoreni preduvjeti za daljnje strateško pozicioniranje i promociju otočnog proizvoda. Krajnji korisnik rezultata je MRRFEU, projektno pridruženi partner RA DUNEa. U okviru radnog paketa 2, identificirane su potrebe za obrazovnim aktivnostima u regiji vezano uz D.2.1.1, dok je kroz D.2.2.1. relevantni dionik s pilot područja sudjelovao na studijskom putovanju na temu održivog gastro turizma, održanom u veljači u regiji Puglia. RA DUNEa tijekom izvještajnog razdoblja aktivno je sudjelovala u redovnim zajedničkim online partnerskim sastancima, te je o napretku po aktivnostima informirala javnost putem web objava.		
Nositelj aktivnosti:	Voditelj projekta je Ličko-senjska županija, a Regionalna agencija DUNEa je projektni partner		
Planirana sredstva 2024.:	64.855,00 eur	Planirana sredstva 2025.:	232.574,00 eur
Izvršenje 2024.:	10.242,91 eur	Izvršenje 2025.:	31.021,53 eur
Indeks:	15,79	Indeks:	13,34

RAZDJEL 104. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**GLAVA 10401. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**

Program 1400 - Program građenja	
Aktivnost - A140001	Ostali nespomenuti rashodi-dokumenti građenja
Cilj	redovno obavljanje poslova Odjela
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji
Osigurana sredstva	10.000,00 eura
Realizirano	4.232,12 (42,32%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na podmirivanje posebnih troškova postupaka nastalih prilikom tehničkog pregleda građevina.
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)
Osigurana sredstva	75.000,00 eura
Realizirano	2.515,00 (3,35%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na nabavku fotokopirnog uređaja i uredskog materijala za Ispostavu Vela Luka.
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)
Osigurana sredstva	2.700,00 eura
Realizirano	0,00 (0%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su planirana za potrebe troškova procjeniteljskog povjerenstva, te ostalih troškova u svezi prikupljanja podataka i uspostave zbirke kupoprodajnih cijena. Tijekom prve polovice 2025. godine, održano je ukupno pet sjednica procjeniteljskog

	povjerenstva, a troškovi nastali održavanjem tih sjednica podmiriti će se tijekom tekuće godine.
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
Osigurana sredstva	64.500,00 eura
Realizirno	17.813,10 (27,62%)
Izvršenje aktivnosti	sukladno Ugovoru o javnoj nabavi za usluge održavanja GIS sustava
Program 1401 - Program prostornog planiranja	
Aktivnost - K140101	Ostali rashodi-Izmjene i dopune PPDNŽ
Cilj	održivo upravljanje prostorom
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju
Osigurana sredstva	26.975,00 eura
Realizirano	0,00 (0%)
Izvršenje aktivnosti	U prvoj polovici 2025. godine nije bilo rashoda vezano uz navedenu aktivnost obzirom da se izmjenama i dopunama PPDNŽ ne može pristupiti dok se ne provede strateška procjena utjecaja na okoliš PP.
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
Osigurana sredstva	17.125,00 eura
Realizirano	0,00 (0%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su planirana temeljem Ugovora o nabavi usluge izrade Strateške studije utjecaja CIDPPDNŽ na okoliš, a troškovi vezani za izradu navedene studije očekuju se u drugoj polovici 2025. godine.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA 01.01.2025. – 30.06. 2025.

RAZDJEL 104. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

GLAVA 10402. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ

Program 1402 – Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	
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).
Osigurana sredstva	392.100,00 €
Realizirano	233.626,03 € (59.58%)
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).
Osigurana sredstva	50.000,00 €
Realizirano	17.956,33 € (35,91%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na ugovorene usluge za rad Zavoda: održavanje računalne opreme, naknada članovima Upravnog vijeća, tekući troškovi telefona, pošte, nabavka sitnog inventara i uredskog materijala, članarine, reprezentaciju, osiguranja automobila i slično.
Program 1403 – Program prostornog planiranja i održivog razvoja	
Kapitalni projekt - 140303	Vanjska djelatnost ZZPUDNZ
Cilj	Sredstva RH dodijeljena sukladno Odluci o dodjeli i kriterijima za raspodjelu sredstava pomoći zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba za obavljene stručne poslove obrade i unosa podataka u ISPU i njegovim modulima od 1.7.24. do 30.6.25.

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).
Osigurana sredstva	9.000,00 €
Realizirano	0,00 €
Izvršenje aktivnosti	Sredstva još nisu utrošena.
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).
Osigurana sredstva	14.000,00 €
Realizirano	667,18€ (4,77%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na aktivnosti pribavljanja podloga i materijala za izradu CIDPPDNŽ, te službena putovanja na sastanke u svezi izrade ID Plana.
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).
Osigurana sredstva	5.000,00 €
Realizirano	1.743,14€ (34,86%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na nadogradnju servera i usluge izrade nacrtu prijedloga PP NP Mljet.
Tekući projekt - 140305	RH- Stručna podloga-Dubrovnik
Cilj	Izrada stručno analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu UPU-a povijesne cjeline grada Dubrovnika s otokom Lokrumom
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).
Osigurana sredstva	10.000,00 €
Realizirano	1.691,08 € (16,91%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na nabavu GPSMAP-a i isplatu autorskog honorara.
Tekući projekt - 140306	RH PPP - IGP
Cilj	Izrada Prostornog plana IGP RH u Jadranskom moru
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).
Osigurana sredstva	30.000,00 €
Realizirano	5.075,00 (16,92%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na nabavu godišnjih licenci za rad Zavoda, te službenih putovanja kao i boravak djelatnika u Zagrebu radi konzultacija.

Razdoblje 01.01.2025. – 30.06.2025.

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	4.689,91 € (Realizacija 46,9 %)
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	1.196.113,00 €
Izvršenje aktivnosti	463.175,56 € (Realizacija 38,72 %)
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	5.000 €
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	250.000,00 €
Izvršenje aktivnosti	131.000,00 € (Realizacija 52,4 %) Sredstva su se isplatila u prvom 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 Č 1. Općina Zažablje – 26.000,00 eura (Revitalizacija šumske staze Dobranje – Čaglje peći) 2. Općina Pojezerje – 25.000,00 eura (Dogradnja javne rasvjete na dionici Bad-Gorica u naselju Otrić-Seoci) 3. Općina Kula Norinska – 30.000,00 eura (Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vekići i Nugli) 4. Grad Metković – 30.000,00 eura (Nabava materijala i nasipanje poljskih puteva na području Grada Metkovića za 2025. godinu) 5. Općina Janjina – 20.000,00 eura (Zamjena vodovodnih cijevi sa cijevima većeg profila)
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	110.024,00 €
Izvršenje aktivnosti	14.914,64 € (Realizacija 13,56%) - sufinanciranje hladnog pogona brodova čistača mora, izvršitelju Vatrogasnoj zajednici DNŽ. Prvi dio sredstava županijskog izvora (1.1.), ostalo po uplati MMPI, a isplata drugog dijela ugovorenih sredstava u drugom dijelu 2025. Za izvršitelja CIAN d.o.o. nije obavljena isplata, očekuje se isplata u drugom dijelu 2025. Iznos od 39,64 eura plaćen po ispostavi računa Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.
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	53.690,00 €
Izvršenje aktivnosti	0,00 € (Realizacija 0,00%) – Tijekom prve polovice 2025. nije bilo iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koje je zahtijevalo intervenciju.
Pokazatelj uspješnosti	Učinkovito reagiranje koordiniranom akcijom operativnih snaga, educirani članovi ŽOC-a
Izveštaj o postignutim ciljevima	U prvoj polovici 2025. 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	100.596,00 €
Izvršenje aktivnosti	9.150,00 € (9,1%) Utrošena sredstva predstavljaju sredstva uplaćena prema dostavljenim računima za uzorkovanje mora na plažama Dubrovačko-neretvanske županije te za izvanredna uzorkovanja zbog kratkotrajnog i iznenadnog onečišćenja mora, sukladno Programu kontrole mora za 2025. godinu, utvrđenog od Županijske skupštine. Iznos predstavlja račun za I. turu ispitivanja od planiranih 10 tura tijekom sezone za kupanje.
Pokazatelj uspješnosti	Obavljena kontrola mora, prema Programu kontrole mora za 2025. godinu.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Izvešće 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	28.629,36 € (89,47%) 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 2025. godinu uplaćena su sukladno Odluci o financiranju u ukupnom iznosu od 27.899,36 €, a preostala sredstva se odnose na isplatu članarine u projektu Eko škole udruzi Lijepa naša u iznosu od 730,00 eura temeljem Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa Ekoškole u Republici Hrvatskoj za 2025. godinu, (KLASA: 351-01/25-01/42, URBROJ: 2117-01-25-2).
Pokazatelj uspješnosti	Proveden natječaj i isplaćena sredstva udrugama.
Izveštaj 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 2025. godinu. Sukladno potpisanim ugovorima udruge su dužne dostaviti Županiji Izvešće 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 dobit 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	425.000,00 €
Izvršenje aktivnosti	169.369,18 € (39,85 %) 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 uređenje zelenih površina oko zgrade Javne ustanove u „Staroj bolnici“ Odabran je izvođač radova, a ugovorena vrijednost radova je 397.189,70 € s PDV-om.
Pokazatelj uspješnosti	Provedene aktivnosti sukladno planu provedbe projekta.
Izvještaj o postignutim ciljevima	Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta od strane FZOEU
Aktivnost – A150110	Ozelenjavanje 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
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	184.000,00 €
Izvršenje aktivnosti	0,00 € (0 %) 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 uz šetnice i plaže u Općini Dubrovačko primorje uz sufinanciranje FZOEU. Ugovorena sredstva tijekom prvog polugodišta 2025. nisu bila isplaćena što se očekuje u drugom polugodištu.
Pokazatelj uspješnosti	Provedene aktivnosti sukladno planu provedbe projekta.
Izvještaj 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	15.000,00 €
Izvršenje aktivnosti	0,00 € (0,%) Osigurana sredstva za izradu Plana gospodarenja DNŽ za razdoblje 2024.-2029., sukladno ugovoru s IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. Zagreb, situacija po izradi konačnog nacrtu te po donošenju Plana na Skupštini bit će isplaćena u drugom dijelu godine.
Pokazatelj uspješnosti	Donesen Plan gospodarenja otpadom DNŽ 2024.-2029.
Izvještaj 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	348,40 € (2,18%) Isplaćen iznos za objavu oglasa u dnevnom tisku. obavijesti o javnoj raspravi Strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2024.-2029. i nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2024.-2029., Isplata troškova za rad povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom DNŽ 2024.-2029. će biti u drugom polugodištu 2025.
Pokazatelj uspješnosti	Uspješno provedene aktivnosti u kojima sudjeluje Upravni odjel.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Objavljene informacije o aktivnostima u medijima, pripremljen nacrt 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%) Tijekom prvog polugodišta 2025. 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.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Sukladno rješenjima inspekcije zaštite okoliša, okoliš saniraju JLS, a ukoliko to ne obave, to radi DNŽ. Tijekom prvog polugodišta 2025. 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 - K150205	EU PROJEKT – Realist
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, kao projektni partner u programu INTERREG u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom DUNEA i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, Program prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2021. – 2027., Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2023.- 2026. godine
Osigurana sredstva	182.560,00 €
Izvršenje aktivnosti	0,00 € (0%) EU projekt Realist- oš nisu započete projektne aktivnosti
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.

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 2025. 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	203.750,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	58.409,57 EUR
Pokazatelj uspješnosti	28,67 %
Izvještaj 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 tršćaka
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 2025. 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	52.750,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	1.838,49 EUR
Pokazatelj uspješnosti	3,49 %
Izvještaj o postignutim ciljevima	Javna ustanova kao jedan od izvršitelja aktivnosti Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. 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 2025. godine u zaštićenim područjima za koje je određena Programom kao jedan od izvršitelja aktivnosti. 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, te su predana izvješća o poduzetim preventivnim mjerama zaštite od požara za 2025. godinu temeljem obveza proizašlih iz Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. godini. 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 2025. 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. Postavljene su bačve za početno gašenje požara unutar posebnog rezervata šumske vegetacije Čempresada Pod Gospu. Služba zaštite od požara kontinuirano je obavljala neposredni nadzor zaštićenih područja u cilju otklanjanja mogućih rizika od izbijanja požara raslinja.
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	54.700,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	4.530,09 EUR
Pokazatelj uspješnosti	8,28 %
Izvještaj o postignutim ciljevima	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.

	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. U okviru Službe čuvara prirode obavljani su i poslovi održavanja infrastrukture za posjetitelje, zbrinjavanja otpada, uključivanja u edukacijske programe, pružanja pomoći na terenu pri znanstvenim istraživanjima, osmatranja u svrhu provođenja mjera zaštite od požara, održavanja vozila i opreme i nabava nove, sudjelovanja u obilježavanju značajnih datuma vezanih uz zaštitu prirode i dr. 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 zaštite okoliša i zelene tranzicije. 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 Europsko stablo godine kojem je Ustanova nacionalni koordinator ispred Republike Hrvatske. 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, projekta WETland GOVERNANCE in ACTION at Local na Programu Euromed, projekta Uklanjanje otpada odbačenog u špiljski sustav Vilina špilja - izvor Omble. 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 prirodne baštine doline Neretve u Novim selima, Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača Dubrovačko-neretvanske županije u naselju Majkovi, obnove pomoćne zgrade Javne ustanove, kao i šest projekata za sufinanciranje kroz program Interreg Italija – Hrvatska 2021. - 2027.
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 dije lovima 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	76.400,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	295,23 EUR
Pokazatelj uspješnosti	0,39 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	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. 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. Održani su koordinacijski sastanci s predstavnicima Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Uprave za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede vezano za reguliranje izlova plavog raka u pilot područjima te ishođenje dopuštenja za uklanjanje i izlov plavog raka. Pripremljena je i provedena nabava usluge izlova plavog raka te su sklopljeni ugovori s ribarima, a izlov se kontinuirano provodi na području posebnog ornitološko-ihitiološkog rezervata Ušće Neretve te područja ekološke mreže Natura 2000 - Solane Ston i Stonski kanal. U tijeku je priprema i organizacija Festivala plavog raka - od mora do stola u Stonu i Opuzenu u svrhu popularizacije ovog Festivala i plavog raka kao delicije.
Kapitalni projekt – K150406	EU Projekt: LIFE CONTRA Ailanthus-kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima
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	18.600,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	3.194,10 EUR
Pokazatelj uspješnosti	17,17 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	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. Nastavljeno je uklanjanje invazivne strane vrste pajasen u naselju Žuljana metodom injektiranja herbicida na bazi glifosata, ili zarezivanjem kore i premazivanjem herbicidom. Također se vrši monitoring na području Malog Stona, Stona i Dubrave. Održana je edukativna radionica o invazivnim stranim vrstama u sklopu Alien CSI BIOBLITZ-a, europske inicijative posvećene otkrivanju i bilježenju invazivnih stranih vrsta putem sudjelovanja građana. Odobren je zahtjev glavnog partnera, <i>Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije</i>, za produljenjem projekta do 31. prosinca 2025. godine, kao i Naredba za uklanjanje pajasena. Održan je partnerski sastanak na kojem se raspravljalo o predstojećem završnom izvješću uklanjanja, te posjeti projektnog monitora uoči završetka aktivnosti uklanjanja, a najavljene su i nove radionice i prezentacije u okviru projekta. 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).
Kapitalni projekt - K150407	EU Projekt: Očuvanje plemenite periske (<i>Pinna nobilis</i>) u južnom dijelu Jadranskog mora
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	5.110,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	650,18 EUR
Pokazatelj uspješnosti	12,72 %
Izvještaj o postignutim ciljevima	Cilj projekta je očuvanje i spas od izumiranja mediteranske i jadranske endemske vrste školjkaša, plemenite periske. 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. 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.

	U okviru projekta Javna ustanova je postavila 9 trajnih priveznih linija s 36 linija kolektora za prihvata mladi na dubinama od 2, 4, 6 i 8 m za prihvata mladi periske u uvalama Blace (Delta Neretve HR5000031), Suđurađ (Elafiti HR4000028) i Pještata (Malostonski zaljev HR4000015). Kontinuirano se obavljao nadzor i monitoring kolektora. Održana je edukativna radionica o očuvanju plemenite periske u Osnovnoj školi "Ante Curać-Pinjac" u Žrnovu. Sukladno dojavama s terena o možebitnom potencijalnom pronalasku žive jedinke plemenite periske, Javna ustanova je izlazila na teren i obilazak lokacija, te podnosila izvješća o istima.
Kapitalni projekt – K150410	EU Projekt: LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS
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, Plan upravljanja riječnom kornjačom (<i>Mauremys rivulata</i>) s akcijskim planom
Osigurana sredstva	184.800,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	85.556,36 EUR
Pokazatelj uspješnosti	46,30 %
Izvještaj o postignutim ciljevima	Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače u Republici Hrvatskoj uspostavljanjem održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istima. 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. Sudjelovalo se na šestom partnerskom sastanku, gdje su razmijenjena mišljenja i postignuti dogovori vezani uz daljnje faze implementacije projekta. Također sudjelovalo se na svečanom otvorenju edukativno-uzgojnog centra za riječnu kornjaču u Ustanovi zoološki vrt Grada Zagreba. Putujuća izložba o riječnoj kornjači realizirana je u 12 osnovnih škola na području Dubrovačko-neretvanske županije. Održano je trodnevno događanje Dani slatkih voda Mediterana u Konavlima te škola u prirodi u sklopu ljetnog kampa u Konavlima. Nabavljena je specijalna oprema za timarenje slatkovodnih kornjača u Točki za privremeni prihvata slatkovodnih kornjača i obuku volontera. Izvršena je usluga izrade i postavljanja sunčališta za kornjače u Posebnom herpetološkom rezervatu Lokve u Majkovima. Kontinuirano su se koordinirale aktivnosti

	vezane uz restauraciju vodnih tijela na projektnim područjima. Kontinuirano se radilo na pripremi volonterskog programa i Pravilnika o volontiranju. Na teren se izlazilo po dojavama za uhvaćene invazivne kornjače koje su se preuzimale i zbrinjavale u Zoološkom vrtu Grada Zagreba. 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 – 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	42.075,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	13.643,99 EUR
Pokazatelj uspješnosti	32,43 %
Izvještaj o postignutim ciljevima	Cilj projekta GREENHEALTH je ojačati bioraznolikost regija Europske unije poboljšanjem upravljanja europskim zaštićenim područjima kroz jačanje veza te strateškom i operativnom suradnjom između zaštite bioraznolikosti i zdravlja i dobrobiti ljudi. Zaštićena područja u EU predstavljaju temeljni alat za očuvanje prirode i bioraznolikosti te pružaju višestruke koristi u uslugama ekosustava. Projekt je odobren u okviru programa INTERREG Europe. Kontinuirano se sudjelovalo na partnerskim sastancima i treninzima. Održana je akcija čišćenja značajnog krajobraza Konavoski sa šticećenicima 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. 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	210.540,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	248,85 EUR
Pokazatelj uspješnosti	0,12 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	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. 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. Pripremljena, objavljena i ugovorena javna nabava usluge izrade izvedbene projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju posjetiteljske infrastrukture u predmetnim špiljama za aktivnosti koje se namjeravaju provoditi sukladno prijavljenom Projektu. Održan terenski obilazak i sastanci s Izvršiteljem usluge. Održani su sastanci s Općinom Konavle. U tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije.
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	38.500,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	17.026,36 EUR
Pokazatelj uspješnosti	44,22 %

Izveštaj o postignutim ciljevima	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. Održane su dvije edukativne radionice u Opuzenu te su obavljene aktivnosti za kontrolu mungosa temeljem detaljne analize podataka prikupljenih putem fotozamki. Tereni su se redovito obilazili, opsežnom i sustavom kontrolom vršeći sigurno i neškodljivo uklanjanje uhvaćenih mungosa. U pripremi je postupak nabave za provedbu usluge medijacije u kriznim situacijama za djelatnike Javne ustanove. 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).
Tekući projekt – T150415	EU Projekt: Interreg UNDERSEA
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, programske smjernice programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska
Osigurana sredstva	87.340,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	15.213,11 EUR
Pokazatelj uspješnosti	17,42 %
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 uzrokovanog zagađenjem bukom. UNDERSEA će implementirati mrežu praćenja za podvodna mjerenja zvuka koja pokriva Jadransko more i uvesti inovacije ključne za učinkovito praćenje buke i kartiranje, uključujući nove izvore buke uzimajući u obzir osebujne 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. 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. Održane su dvije radionice sa temom buke u podmorju za skupinu učenika Osnovne škole Stjepana Radića u Metkoviću.

	Pripremljena, provedena i ugovorena Usluga logističke potpore za postavljanje specijaliziranih uređaja i Usluga organizacije i održavanje umjetničkog performansa Different Waves. Radilo se na organizaciji Međunarodne bioakustične radionice i partnerskog sastanka projekta u Dubrovniku. Započelo je snimanje buke u podmorju na pilot području Dubrovačko-neretvanske županije, u blizini značajnog krajobraza Rijeka dubrovačka te unutar područja ekološke mreže Natura 2000 <i>Elafiti</i>. Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za drugo razdoblje provedbe projekta. 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 – 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	206.965,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	28.789,12 EUR
Pokazatelj uspješnosti	13,91 %
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 očuvanje prirodne baštine i krajobraza u jadranskom području s naglaskom na zaštićene vrste i staništa. Izrađen je Plan očuvanja ciljnih stanišnih tipova 1120 Naselja posidonije (<i>Posidonion oceanicae</i>) i 1140 Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke. Djelatnici Javne ustanove sudjelovali su na prekograničnoj radionici održanoj u Splitu gdje su dionicima prezentirani planovi očuvanja ciljnih stanišnih tipova i vrsta koje su izradili projektni partneri. U tijeku je priprema treninga tijekom kojeg će stručnjaci s relevantnim iskustvom upoznati partnere i ostale sudionike s mjerama očuvanja ciljnih stanišnih tipova i vrsta. U tijeku je postupak nabave kojim se planira angažirati stručnjake za provedbu istraživanja ciljnih stanišnih tipova 1120 Naselja posidonije (<i>Posidonion oceanicae</i>) i 1140 Muljevita i pješčana dna izložena zraku za vrijeme oseke, potom istraživanja morfoloških promjena, profiliranje prisutnih plaža tijekom

	godine i definiranje dubine obalnog transporta sedimenta i inventarizacije halofitne vegetacije u projektnim područjima. Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za drugo razdoblje provedbe projekta. 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 – T150417	EU Projekt: Interreg BIOPRESSADRIA
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	188.045,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	42.791,23 EUR
Pokazatelj uspješnosti	22,76 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	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. Održavani su redovni mjesečni partnerski sastanci (online). Pripremljen i proveden je otvoreni postupak javne nabave za uslugu analize pritiska nautičkog turizma na livade posidonije na odabranim dijelovima područja ekološke mreže Dubrovačko-neretvanske županije. U procesu je izrada projektnog zadatka za nabavu promotivnih materijala, kao i planiranje prve radionice sa dionicima te audiovizualnog događaja svjetlosnih projekcija na temu zaštite i očuvanja livada posidonije koji se planira održati u rujnu u gradu Korčuli. Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za drugo razdoblje provedbe projekta. 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 – 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	118.580,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	30.363,64 EUR
Pokazatelj uspješnosti	25,61 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	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. Održan je partnerski sastanak u Dugopolju u veljači, te u Chioggiji (Italija) u lipnju, kao i pet online partnerskih sastanka gdje su se definirale daljnje smjernice u vidu aktivnosti koje je potrebno provesti sukladno zadanom gantogramu projekta u prekograničnom području Hrvatske i Italije i nabavljena informatička oprema koja će se koristiti za potrebe projekta. Preuzete su testne vrše specijalizirane za izlov plavog raka od talijanskih partnera, dok je u lipnju, u suradnji s lokalnim ribarima, započeo izlov plavog raka unutar Malostonskog zaljeva. Preuzete su od talijanskih partnere testne vrećice za uzgoj, preradu i prodaju dagnji i mušula ta potrebe testiranja u uzgoju i prodaji školjkaša unutar Malostonskog zaljeva i Malog mora. Pripremljen je i proveden postupak javne nabave za izradu Stručne studije očuvanja bioraznolikosti i aerofotogrametrijskog snimanja Malostonskog zaljeva. Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za drugi period provedbe projekta. 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 – 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	174.350,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	23.005,92 EUR
Pokazatelj uspješnosti	13,20 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	Močvarna područja prekogranične regije Italije i Hrvatske priznata su kao područja značajne prirodne vrijednosti koja su pod utjecajem klimatske promjene koje ozbiljno utječu na ekološko stanje ovih važnih, ali krhkih ekosustava, čak ugrožava i samo njihovo postojanje. Projekt GREW ima za cilj postizanje zajedničkog naprednog upravljanja prekograničnim močvarnim područjima Italije i Hrvatske te pružanje dodatne vrijednosti ovim područjima. Projekt ima za cilj poboljšati i nadograditi iskustvo provedeno u prethodnom projektu CREW kapitaliziranjem naučenih lekcija (jačanje prednosti i prevladavanje slabosti) prijenosom na ciljane 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. Projekt je odobren u sklopu prekograničnog programa Italija – Hrvatska. 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 i tehnički sastanak u Ferrari. U tijeku je priprema dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave specijalizirane opreme za nadzor zaštićenih močvarnih područja u Delti Neretve. Pripremljena, objavljena i ugovorena javna nabava za uslugu revitalizacije šumsko-planinarskih staza u Općini Zažablje, mjestu Vidonje u Delti Neretve koja je ciljano područje projekta. Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za drugo razdoblje provedbe projekta. 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 – 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	183.535,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	45.534,48 EUR

Pokazatelj uspješnosti	24,81 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	Cilj projekta je koordinacija i integracija 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. Pripremljen i proveden je otvoreni postupak nabave pod nazivom - Usluga izrade Strategije i akcijskog plana prilagodbe bioraznolikosti na utjecaj klimatskih promjena u delti Neretve. Sudjelovalo se na drugom sastanku partnera i upravljačkog odbora projekta u Metkoviću. Održano je predavanje o prirodnim vrijednostima doline Neretve. Pripremljen i proveden je postupak jednostavne nabave pod nazivima - Usluga kontrole populacije invazivnih vrsta u delti Neretve te Usluga uklanjanja otpada iz speleoloških objekata u delti Neretve. Održana je prva radionica za dionike - Utjecaj klimatskih promjena na bioraznolikost doline Neretve. Podnesen je i odobren Zahtjev za nadoknadu sredstava, odnosno izvješće za drugo razdoblje provedbe projekta. 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 – T150421	EU Projekt: Centar Nakovana
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđene 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 Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. za otoke
Osigurana sredstva	217.520,00 EUR
Izvršenje aktivnosti	0,00 EUR
Pokazatelj uspješnosti	0,00 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	Cilj ovoga projekta je adaptacija i formiranje muzejsko – interpretacijskog centra Nakovana u zgradi nekadašnjeg dominikanskog samostana Kuvent u Orebiću za stanovnike poluotoka Pelješca te okolnih otočnih Općina kao i opće šire populacije. Osnivanjem Centra Nakovana dobiveni rezultati biospeleološkog i arheološkog istraživanja predstaviti će se kroz interpretaciju i eksponate u prostoru Centra, kako bi posjetitelji što bolje educirali o važnosti prirodnog i kulturnog aspekta mjesta Nakovana kao i Spile Nakovana te istaknuli također i turistički potencijal. U suradnji s partnerima i pridruženim partnerima na projektu kontinuirano se radilo na pripremi projektno-tehničke dokumentacije (idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s pripadajućim troškovnicima, kao i projekta multimedije) za uređenje i opremanje interpretacijsko-izložbenog Centra zgradi bivšeg dominikanskog samostana Kuvenat.

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	400.000,00
Izvršenje aktivnosti	67.214,81 (16,80 %)
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	3.598.019,00
Izvršenje aktivnosti	32.599,89 (0,91 %)
Pokazatelj uspješnosti	Aktivnosti provedbe Projekta za koje su isplaćena određena financijska sredstva:

	- 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 dozvole i ostali troškovi priključaka - Otkupi zemljišta
Izvještaj o postignutim ciljevima	Osigurana sredstva u proračunu iznose 15 % ukupne vrijednosti planiranje realizacije kroz 2025. godinu. S obzirom da smo u 2025 godini od MRRFEU primili EUR 814.986,92 sukladno potpisanom Ugovoru s Fondom br. JPF:2020-6-041, AGO d.o.o. nije imao potrebe za povlačenjem dodatnih sredstava od DNŽ u prvoj polovici godine. Do kraja godine, s obzirom da se očekuje dobivanje građevinske dozvole za IV. Fazu projekta CGO Lučino razdolje, očekuje se 80 % iskorištenje sredstava osiguranih u proračunu DNŽ.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije određeni su poslovi Upravnog odjela za financije, a odnose se na sljedeće:

- davanje savjeta iz područja financija za potrebe Župana,
- planiranje, pripremu i izradu nacrtu prijedloga Proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, te pratećih akata,
- izrađuje polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju proračuna, te prateće akte i financijska izvješća u skladu s rokovima i na propisanim obrascima prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i druga propisana izvješća za potrebe Župana, Županijske skupštine i upravnih tijela,
- praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,
- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna,
- stručne poslove vezane za projekte Europske unije iz djelokruga rada odjela,
- financijsko poslovanje i knjigovodstveno-računovodstvene poslove koji podrazumijevaju provođenje naloga odgovornih izvršitelja, obrada primljenih naloga za prijenos sredstava u skladu s planiranim sredstvima u proračunu, odlukom o izvršavanju proračuna i internim aktima, kontrola izvršenja u skladu sa zakonskim propisima, te se prikuplja i obrađuje dokumentacijska podloga, obrađuju knjigovodstveni podaci proračuna i proračunskih korisnika, vrši se obračun plaća zaposlenih kao i obračun svih vrsta dohotka i druge poslove vezane za zaposlene,
- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i uvođenje i koordinaciju sustava unutarnjih financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima,
- koordinaciju aktivnosti s upravnim tijelima oko pripreme i davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti Župana te pripadajuće dokumentacije prema zakonskim propisima i podzakonskim aktima,
- temeljem Zakona o lokalnim porezima izdaje prvostupanjska rješenja obveznicima poreza na cestovna motorna vozila, te provodi odgovarajuću kontrolu i evidenciju,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisima, aktima Županijske skupštine i Župana.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA :

Upravni odjel za financije u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije Dubrovačko-neretvanske županije.

IZVRŠENJE UPRAVNOG ODJELA ZA RAZDOBLJE 1-06/2025.:

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 ekonomičnosti, a 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 (€)	7.817.700,00
Izvršenje aktivnosti (€)	3.711.874,55 (47,48%)
Pokazatelj uspješnosti:	Aktivnost Redovni rashodi za zaposlene realizirani su 47,06% u odnosu na plan. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.900.209,86 € odnosno 47,03% od plana. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 38.994,16 € ili 48,19% od plana.

	Aktivnost Redovni rashodi za zaposlene UDU izvršeni su 49,01% od plana. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.732.269,68 € ili 49,03 % od plana. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 39.400,85 € ili 48,23%, a sukladno donijetim aktima za obavljanje povjerenih poslova. Aktivnost Sredstva za preustroj Upravnih tijela nije izvršena u izvještajnom razdoblju.
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 (€)	270.000,00
Izvršenje aktivnosti (€)	139.953,34 (51,83%)
Pokazatelj uspješnosti:	Pravovremeno financiranje svih financijskih rashoda prema ugovorenim obvezama
Izvještaj o postignutim ciljevima:	U izvještajnom razdoblju isplaćeno je Poreznoj upravi 113.383,42 € za naplatu poreza na dohodak i 4.817,98 € 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 12.036,25 €, usluge banaka i usluge platnog prometa 9.574,48 € i zatezne kamate 141,21 €.
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, ali je kroz Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije 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 i kroz Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije nema poveznicu s posebnom mjerom.

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2025. 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 nacрта 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 nacрта 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 uložених 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 nacрта 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 2025: 50.000,00 eura
 Izvršenje: 20.912,67 eura
 Index: 41,83 %

A110701 - Aktivnost: Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija

Plan 2025: 50.000,00 eura
 Izvršenje: 20.912,67 eura
 Index: 41,83 %

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 prvom polovini godine isplaćen je manji dio 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.

Većina brakova izvan službenih prostorija zaključuje se tijekom razdoblja srpnja, kolovoza i rujna. Sredstva za nabavu prikladne službene odjeće isplaćuju se tijekom srpnja.

Program: 1701 – Imovinsko – pravni poslovi

Plan 2025: 465.000,00 eura
Izvršenje: 298.905,95 eura
Indeks: 64,28 %

A170101 - Aktivnost: Poslovi upravljanja državnom imovinom

Plan 2025: 40.000,00 eura
Izvršeno: 10.824,31 eura
Indeks: 27,06 %

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 uspješnosti: Provedene pripremne aktivnosti u postupanju sa predanim zahtjevima

Izvještaj o postignutim ciljevima: Zbog produljenih rokova za izradu procjembenih elaborata od strane ovlaštenog procjenitelja, nisu ispostavljeni planirani računi za naručenu uslugu izrade elaborata, niti su pokrenuti planirani javni pozivi za raspolaganje nekretninama, pa samim time niti isplata troškova objave javnih poziva.

A170102 - Aktivnost: Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu

Plan 2025.: 400.000,00 eura
Izvršeno: 276.283,18 eura
Indeks: 69,07 %

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 2025.: 25.000,00 eura

Izvršeno: 1.673,46 eura

Indeks: 6,69 %

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 prvom polugodištu 2025. godine je utrošeno 1.673,46 eura za stručno usavršavanje djelatnika i za opremu za odjel.

K170104 – Kapitalni projekt: Izrada Strategije upravljanja imovinom Dubrovačko-neretvanske županije

Plan 2025.: 0,00 eura

Izvršeno: 10.125,00 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: Postupak izrade Strategije upravljanja imovinom Dubrovačko-neretvanske županije koji je okončan do kraja 2024. godine, nakon što je izrađen upućen je u e- savjetovanje, ali zbog rokova u kojem se provodilo savjetovanje (zaključno do 6. ožujka 2025.) prijedlog Strategije nije mogao biti uvršten na posljednju sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije. Nakon konstituiranja Županijske skupštine na 2. sjednici Županijske skupštine održanoj 17. srpnja 2025. donesena je Strategija upravljanja imovinom

Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2025.- 2029. i otklonjena slabost i nepravilnost za ovu proračunsku godinu.

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU
- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNIH TIJELA -

RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Dubrovačko-neretvanska županija redovito i kontinuirano ulaže u zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i branitelje, a Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje obavlja upravne i stručne poslove te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva,
- poslove pripreme prijedloga mreže ustanova sukladno posebnim zakonima,
- poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža ustanova,
- poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja zdravstvenih djelatnosti, odnosno javno-zdravstvenih mjera Županije,
- poslove praćenja problematike u području međugeneracijske solidarnosti, skrbi o braniteljima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, osoba s invaliditetom i obitelji,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala s prijedlozima poboljšanja kvalitete života osoba treće životne dobi,
- poslove u svezi skrbi o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; o Spomenicima na Domovinski rat,
- poslove pripremanja prijedloga planova i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u aktivnostima udruga proisteklim iz Domovinskog rata,
- poslove pripremanja prijedloga, praćenja i izvještavanja po mjerama u svezi promicanja obiteljskih vrijednosti i provedbe mjera pronatalitetne politike; provedbe jednokratne pomoći za školovanje djece iz višečlanih obitelji,
- osmišljava, organizira i prati provedbu preventivnih programa u školama i obrazovnim ustanovama na području Županije,
- programske aktivnosti vezane za rad Županijskih koordinacija, povjerenstava i vijeća vezanih za područja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, prevenciju kriminaliteta i štetnih oblika ponašanja djece i mladih,
- poticanje demografskog razvitka,
- sufinanciranje i praćenje provedbi programa povijesnih udruga,
- donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
- drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe 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 "Dr. Ante Franulović", Vela Luka
 Dom zdravlja Korčula, Korčula
 Dom zdravlja Metković, Metković
 Dom zdravlja Ploče, Ploče
 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka
 Zavod za javno zdravstvo DNŽ
 Zavod za hitnu medicinu DNŽ
 Dom za starije osobe Dubrovnik, Dubrovnik
 Dom za starije osobe Domus Christi, Dubrovnik
 Dom za starije osobe Korčula, Korčula
 Dom za starije osobe Vela Luka, Vela Luka

GLAVA 10801 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

PROGRAM 1203 ZDRAVSTVO

Plan 2025.: 406.449,00 eura

Izvršenje 2025.: 208.877,17 eura

Indeks: 51,39 %

Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće

Plan 2025.: 104.634,00 eura

Izvršenje 2025.: 84.242,83 eura (80,51 %)

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, Godišnji plan državnog monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju u 2025. 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

Pokazatelj uspješnosti: Broj ispitanih uzoraka zdravstvene ispravnosti vode za piće

Izveštaj o postignutim ciljevima: U prvoj polovici 2025. godine je ispitano ukupno 283 uzoraka, od čega 263 uzoraka u opsegu parametara skupine A i 20 uzoraka u opsegu parametara skupine B te je utvrđena visoka kvaliteta vode za piće. Opseg ispitivanja parametara skupine A je ispitivanje osnovnih pokazatelje, a opseg ispitivanja parametara skupine B je složeniji tj. obuhvaća opsežnije ispitivanje s puno pokazatelja koje Zavod za javno zdravstvo DNŽ provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo u Zagrebu za one pokazatelje za koje naš laboratorij nema instrumente.

Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja
--

Plan 2025.: 123.600,00 eura

Izvršenje 2024.: 36.260,38 eura (29,34 %)

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 Dubrovačko-neretvanskoj županiji stalno djeluje 40 ovlaštenih mrtvozornika, a u promatranom periodu se kontinuirano provode zakonske aktivnosti.

Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
--

Plan 2025.: 5.309 eura

Izvršenje 2025.: 0 (0%)

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: Provođenje mjera je planirano u drugoj polovici godine.

Aktivnost: Hrvatski crveni križ
--

Plan 2025.: 100.252,00 eura

Izvršenje 2025.: 50.125,98 eura (50%)

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

Izvještaj 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 2025.: 2.654 eura

Izvršenje 2025.: 747,98 eura (28,18%)

Cilj: Županija u svom proračunu sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za djelovanje Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u DNŽ

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti prava pacijenata

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

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: riješeni predmeti

Izvještaj o postignutim ciljevima: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata je u prvoj polovici 2025. godini zaprimilo 9 prigovora odnosno zahtjeva pacijenata od čega je uspješno riješeno 7 prigovora odnosno zahtjeva, a 2 će biti riješena na idućoj sjednici povjerenstva u idućem izvještajnom razdoblju.

Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom

Plan 2025.: 40.000 eura

Izvršenje 2025.: 37.500,00 eura (93,75%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za unaprjeđenje 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.

Aktivnost: Medicinski potpomognuta oplodnja
--

Plan 2025.: 30.000,00 eura

Izvršenje 2025.: 0 eura (0%)

Cilj: Županija je u svom proračunu osigurala sredstva za sufinanciranje troškova medicinski potpomognute oplodnje u DNŽ

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti

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 riješenih zahtjeva i isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: u drugoj polovici godine planira se Prijedlog odluke staviti na javno savjetovanje a zatim i na usvajanje Županijskoj skupštini Dubrovačko-neretvanske županije. Po prihvatanju Odluke realizirat će se planirana sredstva.

PROGRAM 1204 SOCIJALNA SKRB

Plan 2025.: 113.272,00 eura

Izvršenje 2025.: 58.569,38 eura

Indeks: 51,71 %

Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama

Plan 2025.: 40.000,00 eura

Izvršenje 2025.: 22.850,00 eura (57,13 %)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama u cilju unapređenja i poboljšanja socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, odluke

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

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: broj riješenih zahtjeva, isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ planirana sredstva za jednokratne pomoći doznaju se po dostavljenim zahtjevima te su u izvještajnom razdoblju obrađeno 98 zahtjeva.

Aktivnost: Unaprjeđenje socijalne zaštite
--

Plan 2025.: 40.000 eura

Izvršenje 2025.: 9.394,98 (23,49%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;
Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: Riješeni zahtjevi pravnih osoba koje pružaju socijalnu pomoć stanovništvu.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva sukladno zahtjevima.

Aktivnost: Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem
--

Plan 2025.: 13.272 eura

Izvršenje 2025.: 13.272,00 (100,00%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;
Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: Korisnici uključeni u radno okupacionu terapiju zajedno sa članovima svoje obitelji.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račun ustanova temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Aktivnost: Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ
--

Plan 2025.: 20.000 eura

Izvršenje 2025.: 13.052,40 (65,26%)

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, isplaćena sredstva

Izvještaj o postignutim ciljevima: Funkcionalno sklonište za žrtve obiteljskog nasilja, isplaćena potrebna sredstva.

PROGRAM 1205 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I BRANITELJI

Plan 2025.: 614.954,00 eura
Izvršenje 2025.: 217.650,24 eura
Indeks: 35,39%

Aktivnost: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi

Plan 2025.: 40.000 eura
Izvršenje 2025.: 40.000,00 (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 2025.: 261.846,00 eura
Izvršenje 2025.: 490,00 eura (0,19%)

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: realizacija u 12. mjesecu 2025. godine

Izvještaj o postignutim ciljevima: Mjere su planirane za provođenje u drugoj polovici godine.

Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi

Plan 2025.: 26.300 eura

Izvršenje 2025.: 23.800,00 (90,49%)

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 zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ

Plan 2025.: 21.235 eura

Izvršenje 2025.: 8.200,00 (38,62%)

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 2025.: 18.000 eura

Izvršenje 2025.: 18.000,00 (100%)

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 2025.: 41.144,00 eura

Izvršenje 2025.: 0,00 eura (0%)

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: Temeljem ove aktivnosti sredstva se isplaćuju po zaprimljenim zahtjevima u drugoj polovici godine.

Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja
--

Plan 2025.: 7.963 eura

Izvršenje 2025.: 1.194,55 (15,00%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano osigurava sredstva za pomoć i školovanje djece poginulih branitelja.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o dodjeli pomoći za odgoj i školovanje djeci i usvojenicima poginulih branitelja

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Redovno isplaćena mjesečna sredstva

Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga
--

Plan 2025.: 52.000 eura

Izvršenje 2025.: 45.530,00 (87,56%)

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 2025.: 97.162 eura

Izvršenje 2025.: 70.879,39 (72,95%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano provodi aktivnosti unaprjeđenja kvalitete života oboljelih branitelja.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

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

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: broj riješenih zahtjeva

Izveštaj o postignutim ciljevima: U obračunskom razdoblju iz proračuna DNŽ isplaćena sredstva na račune 220 prijavitelja temeljem podnesenog zahtjeva.

Aktivnost: Održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu

Plan 2025.: 30.000 eura

Izvršenje 2025.: 5.062,50 (16,88%)

Cilj: Županija u svom proračunu osigurava sredstva za održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ su isplaćena sredstva za održavanje spomenika.

Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva
--

Plan 2025.: 8.336 eura

Izvršenje 2025.: 517,07 eura (6,20%)

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. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Održana sjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske županije.

Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih

Plan 2025.: 10.968 eura

Izvršenje 2025.: 3.976,73 (36,26%)

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, održani sastanci, predavanja i radionice

Izveštaj o postignutim ciljevima: Održan sastanak Vijeća za prevenciju, održano predavanje za učenike srednje škole na temu Utjecaj digitalnih tehnologija na osobno i društveno funkcioniranje; održano predavanje za učenike srednje škole na temu „Vrste ovisnosti među mladima – klasične u odnosu na moderne“.

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

Plan 2025.: 203.331,00 eura

Izvršenje 2025.: 8.743,41 eura

Indeks: 4,30 %

Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje

Plan 2025.: 38.050,00

Izvršenje 2025.: 2.705,91 (7,11%)

Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama za zdravstvene ustanove i za pravno savjetovanje

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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 2025.: 4.000,00 eura

Izvršenje 2025.: 0,00 eura (0 %)

Cilj: Ovom su se aktivnosti osigurala financijska sredstva kojim se unaprijeđuje 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.

Izveštaj o postignutim ciljevima: U prethodnom izvještajnom razdoblju su utrošena planirana sredstva te je projekt završen.

Kapitalni projekt: Rasvjeta helidroma
--

Plan 2025.: 11.281 eura

Izvršenje 2025.: 0 (0,00%)

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete dostupne medicinske usluge stanovništvu 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

Izveštaj o postignutim ciljevima: Planirana sredstva utrošit će se u narednom razdoblju.

Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove

Plan 2025.: 120.000,00 eura

Izvršeno 2025.: 6.037,50 eura (5,03%)

Cilj: Unaprjeđenje 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

Izveštaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za održavanje digitalnog rješenja, odnosno platforme uspostavljene kroz EU projekt D-rural, a koja stanovnicima ruralnog područja povećava razinu pristupačnosti inovativnih usluga. Ostatak sredstava planira se utrošiti u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Tekući projekt: Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova

Plan 2025.: 30.000,00

Izvršenje 2025.: 0,00 (0%)

Cilj: Podizanje kvalitete turističke ponude zdravstvenih ustanova

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama

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

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: izrađena potrebna pripremna dokumentacija

Izveštaj o postignutim ciljevima: planirana sredstva izvršit će se u narednom razdoblju, prema potrebama ustanova.

PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA

Plan 2025.: 90.000,00 eura

Izvršenje 2025.: 42.000,00 eura

Indeks: 46,67%

Kapitalni projekt: Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju

Plan 2025.: 90.000,00 eura

Izvršenje 2025.: 42.0000 (46,67%)

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: nema

Izveštaj o postignutim ciljevima: Planirana su sredstva za financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac. Dio sredstava je utrošen, a ostatak planiranih sredstva utrošit će se u narednom razdoblju.

PROGRAM 1801 EU PROJEKTI – UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Plan 2025.: 1.098.258,00 eura

Izvršeno 2025.: 129.739,64 eura

Indeks: 11,81%

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

- EU projekti u pripremi
- Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu
- EU projekt – Rekonstrukcija SB Kalos
- EU projekt – Socijalni plan DNŽ 2024. – 2026.
- EU projekt – Inkluzivni centar Korčula

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 +

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:

EU projekti u pripremi – aktivnost kojom se rezerviraju proračunska sredstva za pripremnu fazu projekata

Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu - planira se sredstva za realizaciju projekta energetske obnove preostalog dijela Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos i to iz Integriranog teritorijalnog programa za otoke vrijedan 1,8 milijuna eura, od čega bespovratna sredstva iznose 1.6 milijuna eura. U svibnju 2025. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, te će se sukladno dinamici provedbe projekta planirana sredstva utrošiti u narednom razdoblju.

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 ukupne vrijednosti 9.1 milijun eura, od čega bespovratna sredstva iznose 8,4 milijun eura. 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. 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. U izvještajnom razdoblju, temeljem provedenih postupaka javne nabave ugovoren je Izvođač radova (za što je nositelj troška SB Kalos), te usluge stručno-tehničkog nadzora radova, projektantskog nadzora, voditelja projekta gradnje i usluge promidžbe i vidljivosti koje je ugovorila Dubrovačko-neretvanska županija i za što su sukladno dinamici provedbe projekta utrošena planirana sredstva.

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 pružna je 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. Osim što projekt pozitivno utječe na ljude koji rade u sustavu socijalne skrbi na području DNŽ, posredno će najviše koristi imati upravo korisnici sustava socijalne skrbi, što je iznimno važno zbog specifičnih izazova. Jasnim detektiranjem potreba i ciljeva, postavlja 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. Provedene su sve planirane projektne aktivnosti, te je provedba projekta uspješno završena 6.travnja 2025. godine.

EU projekt – Inkluzivni centar Korčula - predviđena je gradnja nove zgrade, te uređenje zelene infrastrukture kako bi se omogućilo stvaranje inkluzivnog okruženja za djecu i mlade s razvojnim teškoćama i njihove obitelji, a sve u cilju razvoja rane intervencije i inkluzije u društvo, odnosno unaprjeđenja kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga i poboljšanja kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji s područja otoka Korčule. Planirane aktivnosti na projektu uključuju izradu projektno-tehničke i pripremne dokumentacije, gradnju i opremanje centra, aktivnosti udruga civilnog društva, promidžbu i vidljivost i upravljanje projektom. Projekt je u fazi pripreme. U izvještajnom razdoblju financirana je izrada projektno tehničke dokumentacije temeljem koje je u travnju 2025. godine ishoda građevinska dozvola. U narednom razdoblju izradit će se potrebna dokumentacija za prijavu projekta te će se projektni prijedlog prijaviti za financiranje iz Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (ITP) - posebne financijske omotnice namijenjene za financiranje projekata na otocima. Projekt je prošao „predodabir“, odnosno potvrđen je za prijavu od strane Otočnog partnerstva i preliminarno prijavljen Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, te će se po spremnosti projektnog prijedloga otvoriti poseban poziv Ministarstva i putem Izravne dodjele potpisati Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

GLAVA 10802 – USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

Plan 2025.: 193.434,00 eura

Izvršenje 2025.: 0,00 eura

Indeks: 0%

Aktivnost: Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove

Plan 2025.: 190.934,00

Izvršenje 2025.: 0,00 (0,00%)

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: nabavka uređaja u tijeku

Izveštaj o postignutim ciljevima: Planirana sredstva utrošit će se u narednom razdoblju.

PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA

Plan 2025.: 437.307,00 eura

Izvršenje 2025.: 306.985,88 eura

Indeks: 70,20%

Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Ovom aktivnosti sufinancira se prigodna potpora ustanovama socijalne skrbi, a u svrhu unaprjeđenja kvalitete boravka korisnika. Osigurava se suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije 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

Izveštaj o postignutim ciljevima: Sredstva po ovom programu doznačit će se ustanovama u zadnjem tromjesečju.

Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje

Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod

socijalnih 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: nema

Izvještaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.687,50 eura od planiranih 15.000 eura. Ostatak se planira utrošiti u idućem obračunskom razdoblju.

Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete socijalnih ustanova osiguravanjem financijskih sredstava za održavanje i poboljšanje standarda uvjeta i usluga koje se pružaju u ustanovama za starije osobe.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Izvještaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva i planiraju se utrošiti u idućem obračunskom razdoblju.

Kapitalni projekt: Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula

Cilj: Unaprjeđenje 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: U izvještajnom razdoblju su utrošene 304.298,38 eura od planiranih 364.344 eura (indeks 83,52%), te je projekt energetske obnove uspješno završen.

PROGRAM 1209 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U ZDRAVSTVU PROGRAM 1211 ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE OSOBE DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Plan 2025.: 3.122.505,00 eura

Izvršenje 2025.: 1.747.197,85 eura

Indeks: 55,96 %

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 i Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe (NN 16/2025)

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: Redovno plaćeni računi koji terete navedene ustanove.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Ustanove po izvršenim postupcima nabave, odnosno obavljenim radovima i uslugama Upravnom odjelu za zdravstvo, obitelj i branitelje dostavljaju svu prateću dokumentaciju temeljem koje im se vrši doznaka sredstava za nastale troškove. Zdravstvene ustanove su u prvoj polovici godine utrošile sredstva u iznosu 460.977,97 eura iz planiranih decentraliziranih funkcija, a domovi za starije osobe utrošili su 1.251.790,28 eura iz planiranih sredstava za decentralizirane funkcije i 34.740,60 eura iz vlastitih sredstava.

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

Plan 2025.: 3.379.002,00 eura

Izvršenje 2025.: 446.639,70 eura

Indeks: 13,21%

Ovim se programom sufinanciraju mjere za prevenciju ovisnosti, HMP u turističkoj sezoni, projekti povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu, zdravstvena zaštita na otocima, primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara, hitna helikopterska služba, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu DNŽ, poticajne mjere za zdravstvene radnike, sufinanciranje palijativne skrbi, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos.

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 financiranje specijalizacija i stručnih osposobljavanja. Kontinuirano se sufinanciraju troškovi cjelogodišnje hitne helikopterske službe i nastavlja se sufinanciranje nad-standarda zdravstvene usluge na otocima Mljetu i Koločepu te Lastovu 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. Nastavlja se i sufinanciranje palijativne skrbi.

Izvještaj o postignutim ciljevima: redovno isplaćena mjesečna sredstva za financiranje helikopterske službe- smještaj i hrana za pilote i medicinsko osoblje te Domu zdravlja Dubrovnik i Domu zdravlja dr. Ante Franulović Vela Luka za sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima, Domu zdravlja Ploče i Domu zdravlja Metković su isplaćena sredstva za rashode za zaposlene i pokriće dijela duga prema dobavljačima. Nadalje, isplaćena su sredstva za sufinanciranje palijativne skrbi za Domove zdravlja Metković i Korčula te dio planiranih sredstava za poticajne mjere za zdravstvene radnike.

PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA

Plan 2025.: 617.382 eura

Izvršenje 2025.: 216.528,84 eura

Indeks: 35,07%

Ovim se program sufinanciraju mjere kojima se poboljšava i održava standard socijalnih ustanova, 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.

Cilj: Unapređenje kvalitete socijalnih ustanova osiguravanjem financijskih sredstava za održavanje i poboljšanje standarda uvjeta i usluga koje se pružaju u ustanovama za starije i 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 sredstva za isplatu materijalnih troškova (pomoć za plaće) za domove za starije Dubrovnik i Domus Christi te za poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova Domu za starije Korčula dok će se ostatak planiranih sredstava isplatiti u idućem obračunskom razdoblju.

FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

Plan 2025.: 53.167.391,00 eura

Izvršenje 2025.: 25.618.203,55 eura

Indeks: 48,18%

Cilj: Praćenje proračunskih korisnika u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o Proračunu, Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije

Pokazatelj uspješnosti: Proračunski korisnici imaju mogućnost kroz svoje financijske planove planirati prihode i iz drugih izvora financiranja - vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, ostale pomoći – gradovi, općine, pomoći/fondovi EU, donacije, prihode od nefinancijske imovine i naknadu. štete s osnova osiguranja. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje prati polugodišnje i godišnje korištenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika. Svrstavaju se u dodatne djelatnosti proračunskih korisnika. Kroz plan i ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda uključuje prihode od prodaje robe i pruženih usluga – prodaja robe u ljekarni, sufinanciranje cijene usluge participacije, ugovoreni prihodi HZZ-a, prihodi smještaja korisnika u domovima, prehrane i izvaninstitucionalne skrbi.

Kroz ostvarene prihode iz drugih izvora financiranja sredstva se ulažu u daljnji napredak zdravstvenih ustanova i domova za starije osobe.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Zdravstvene ustanove planirale su 50.102.181,00 eura , a utrošena su sredstva prema nastalim potrebama u daljnji napredak zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu od 24.078.870,35 eura.

Domovi za starije i osobe su planirali 3.065.210 eura, a utrošili 1.539.333,22 eura prema nastalim potrebama u daljnji napredak socijalnih ustanova.

Detaljnije 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 POLUGODIŠNJEG 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 7.050.979 Eur, što je ostvarenje od 49 % u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 6.981.052 Eur, što čini 51 % ukupno planiranih rashoda za 2025.g.

Razlika prihoda i rashoda u periodu 01.01.-30.06.2025. rezultira viškom od 69.927 Eur, što zajedno s prenesenim manjkom od 741.364 Eur daje 671.437 Eur za pokriće u sljedećem razdoblju.

Struktura prihoda i rashoda po kontima:

Konto	Izvorni plan/rebalans 2025.	Izvršenje 30.06.2025.	01.- Index
Prihodi	14.374.523	7.050.979,23	49,05
636 Pomoći prorač. Korisnicima	502.000	152.028,33	30,28
641 Prihodi od financijske imovine		24,05	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	200.000	63.828,16	31,91
663 Donacije	40.000	85.000	212,5
671 Prihodi od nadležnog proračuna	1.245.189	204.112,50	16,39
673 Prihodi od HZZO	12.387.334	6.545.018,60	52,83
Rashodi	14.374.523	6.981.052,14	48,56
311 Plaće	8.800.000	4.887.044,21	55,54
312 Ostali rashodi za zaposlene	220.000	67.079,35	30,49
313 Doprinosi na plaće	1.400.000	721.589,35	51,54
321 Naknade troškova zaposlenima	200.000	133.822,11	66,91
322 Rashodi za materijal i energiju	510.000	232.293,81	45,54
323 Rashodi za usluge	1.260.000	680.433,48	54,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	300	6

325 Lijekovi		80.663,73	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	41.707,28	41,70
343 Ostali financijski rashodi	30.000	6.120,39	20,40
412 Nematerijalna imovina	80.000		
422 Postrojenja i oprema	110.000	130.001,40	118,18
423 Prijevozna sredstva	905.189		
922	-754.334	-741.364,27	

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 700.189,00 Eur, te je u prvom polugodištu 2025.g. ostvaren iznos 175.000 Eur, odnosno 24,99 % od planiranog za 2025.g. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 100.000,00 Eur, te u periodu 01.01.-30.06.2025.g. izvršeno 100.000 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 2025.g. ukupno je planirano 600.189,00 Eur, od čega je u prvom polugodištu ostvareno 75.000eur – nabava defibrilatora, što je 12,50%.

Izvor financiranje ove aktivnosti je **44 – Decentralizirana sredstva** - služe za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine(42) , te nematerijalna imovina(41).

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 12.920.000 Eur, dok je ostvareno 6.806.052,14 Eur, odnosno 52,68% plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 11.633.000,00 Eur, a izvršeno 6.590.191,84 Eur, odnosno 56,65 % od ukupnog plana za 2025.g.

Financira se iz **Izvora 43 – Prihodi za posebne namjene** - prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti u 2025.g. planirani su u iznosu 240.000 Eur, a u prvih pola godine ostvareni su u iznosu 75.956,26 Eur, 31,65%.

Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 32 – Vlastiti prihodi – u periodu 01.01.-30.06.2025. iz vlastitih izvora financirano je 64.819,8 Eur što čini 32,41% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2025.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 40.000 Eur

Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – planirana je u iznosu 502.000 Eur, a ostvarena u iznosu 110.791,54 Eur ili 22,07% od ukupnog plana za 2025.g.

Izvor 58 – Ostale pomoći –čine prihodi od Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (63).

U 2025.g. iz ovog izvora planirani su rashodi u iznosu 502.000 Eur. Iz ovog izvora financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi.

Aktivnost A121207 – Helikopterska služba –u 2025.g. planirana u iznosu 70.000eur, a ostvarena u iznosu od 28.801,50 Eur , 41,15% od plana.

Izvor 11- Opći prihodi i primici.

Aktivnost T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove -u 2025.g. planirano je 330.000,00Eur , a ostvareno je 311,00 eura.

Izvor 11- Opći prihodi i primici. Iz ovog izvora financiraju se materijalni rashodi u iznosu od 120.000,00Eur, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 180.000,00 Eur, te rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 Eur

Aktivnost T121209 - Poticanje mjera za zdravstvene radnike – u 2025.g. planirani su rashodi 45.000 Eur, nisu ostvareni u prvom polugodištu 2025.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, nisu izvršeni u prvom polugodištu 2025.g.

Izvor financiranja je **11 – Opći prihodi i primici**, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS

Izvještaj 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.

Budući je II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024.g. planirano pokriće ukupno prenesenog manjka iz prethodnih godina u iznosu od 289.300,41 EUR ostvarenjem viška prihoda do 31.12.2024.g. tako su prilikom izrade financijskog plana za 2025.g. planirani uravnoteženi prihodi i rashodi.

Ipak, s danom 31.12.2024. nije ostvaren planirani rezultat te se ostvarenim viškom prihoda pokrio samo dio prenesenog manjka, a ostatak od 250.897,89 EUR se treba pokriti ostvarenjem viška prihoda u 2025.g.

Detaljan prikaz ostvarenih prihoda i rashoda u razdoblju 01.01.-30.06.2025.g., u odnosu na planirane, dan je u tabeli prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji te u posebnom izvještaju prema izvorima financiranja.

Izvršenje financijskog plana- rashodi po izvorima financiranja, programima, projektima i aktivnostima:

IZVOR

1 – Opći prihodi i primici, sveukupno planirano 1.878.767 EUR rashoda, i to:

- 1.1.1 Opći prihodi i primici (DNŽ)

Ukupno je planirano 1.786.000 EUR rashoda za kapitalni projekt K121230 – EU projekt Rekonstrukcija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos i to za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451), ali do 30. lipnja ovi rashodi nisu ostvareni.

- 4.4.1 Decentralizirana sredstva (DNŽ),

Ukupno planirano 92.767,00 EUR rashoda, od čega je za Aktivnost A120901- Održavanje zdravstvenih ustanova planiran iznos od 6.000,00 EUR, za projekt K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova iznos od 51.500,00 EUR i za projekt K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova iznos od 35.267,00 EUR, a do 30. lipnja ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 22.708,07 EUR i to:

344,92 EUR za aktivnost A120901 te 10.402,42 EUR za projekt K120902 i 11.960,73 EUR rashoda za projekt K120904 te se do 31.12.2025. očekuje realizacija preostalog dijela planiranih rashoda.

IZVOR

3. - Vlastiti prihodi, ukupno planirano 1.126.975 EUR, rashoda i to:

- 3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, Aktivnost A121213 - Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Ukupno je planirano 499.090,00 EUR rashoda, a realizirano je ukupno 146.248,81 EUR od čega su: rashodi za materijal i energiju (račun 322) 21.808,78 EUR, rashodi za usluge (račun 323) 96.600,13 EUR, ostali rashodi (račun 329) 23.490,69 EUR, financijski rashodi (račun 343) 2.962,22 EUR i rashodi za nabavu nefinancijske imovine - opreme (račun 422) 1.386,99 EUR.

- 3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici,

za projekt K121230 EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos ukupno je planirano 577.748,00 EUR za dodatno ulaganje na imovini (račun 451), a do 30. lipnja ostvareno je 176.461,32 EUR.

za projekt K121232 EU projekt – Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu ukupno je planirano 50.137,00 EUR, ali do 30. lipnja rashodi nisu ostvareni.

IZVOR

4 - Prihodi za posebne namjene, ukupno planirano 4.955.000 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 4.155.000,00 EUR rashoda, a realizirano je 1.994.634,18 EUR i to; bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 1.696.187,27 EUR, ostali rashodi za zaposlene (račun 312) u iznosu od 31.824,10 EUR, doprinosi na plaće (račun 313) u iznosu od 255.507,46 EUR i rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal (račun 325) iznos od 11.115,35 EUR.

- 4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici, Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Ukupno je planirano 800.000,00 EUR rashoda, a realizirano je 239.330,10 EUR i to; naknade troškova zaposlenima (račun 321) u iznosu od 28.414,28 EUR, rashodi za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 204.824,48 EUR, rashodi za usluge (račun 323) u iznosu od 6.091,34 EUR.

IZVOR

5.- Pomoći, ukupno planirano 7.949.012 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 53.960,00 EUR rashoda, a realizirano je 17.509,29 EUR. Od toga je dio u iznosu od 16.026,83 EUR utrošeno na rashode za bruto plaće zaposlenih pripravnika (račun 311), a dio od 1.482,46,00 EUR na rashode za doprinose na place zaposlenih pripravnika (račun 313).

IZVOR 5.9.1 Ostale pomoći (Fondovi EU proračunski korisnici),

Ukupno je planirano 7.486.206,00,00 EUR rashoda i to;

za projekt K121230 EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, a ostvareno je 2.177.915,58 EUR od čega je dio od 23.314,92 EUR rashoda za prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna (račun 369), a ostatak od 2.154.599,66 EUR rashoda za dodatno ulaganje na građevinskim objektima (račun 451).

za projekt K121232 EU projekt – Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu ukupno je planirano 408.846 EUR, ali do 30. lipnja rashodi nisu ostvareni.

IZVOR

7. – Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osiguranja

Iako nisu prvotno planirani ostvareni su rashodi u iznosu od 4.547,80 EUR od čega se iznos od 2.197,80 EUR odnosi na rashode za materijal i energiju (račun 322), za nabavu sitnog inventara, a iznos od 2.350,00 EUR na rashode za usluge (račun 323), za usluge popravka opreme- valjka za peglanje.

- Stanje novčanih sredstava na računu i u blagajni:

Na dan 01.01.2025.g. ukupno stanje novčanih sredstava iznosilo je 1.194.883,51 EUR.

Ukupni priljevi od 01.01. do 30.06.2025.g. na novčanom računu i blagajni iznosili su

10.981.721,26 EUR, a ukupni odljevi s novčanog računa i blagajne iznosili su 8.668.033,19

EUR. Ukupno stanje novčanih sredstava na računu i blagajni na dan 30.06.2025.g., iznosilo je 3.508.571,58 EUR.

DOM ZDRAVLJA KORČULA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KORČULA

1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju
2. Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u slijedeću godinu

Ukupno planirani prihodi i primici za 2025. god. 4.180.420,00 €

Ukupno ostvareni prihodi za razdoblje 01.01.2025.-30.06.2025 god. 1.820.594,28 €

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2025. god. 3.909.918,00 €

Ukupno ostvareni rashodi za razdoblje 01.01.2025.-30.06.2025. god. 1.764.711,66 €

Višak prihoda i primitaka za razdoblje 01.01.2025.-30.06.2025. iznosi 55.882,62 €.

Preneseni manjak iz prethodne godine iznosi 257.280,12 €

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 201.397,50 €

Obračunati prihodi – nenaplaćeni na 30.06.2025. god. iznosili su 447.331,76 €

S obzirom na modificirano načelo evidentiranja događaja, rashoda i izdataka, prihoda i primitaka, postoje obračunati prihodi, a oni su veći od prenesenog manjka.

Preneseni manjak je posljedica modificiranog načela evidentiranja rashoda i izdataka, prihoda i primitaka.

Višak prihoda i primitaka za razdoblje 01.01.2025. - 30.06.2025. god. u iznosu 55.882,62 € proizlazi iz slijedećih razloga:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za „Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Korčula iz obiteljske medicine“ koje je započelo u prosincu 2023. god. potpisan je 10. ožujka 2025. god. i nadoknada sredstava za razdoblje prosinac 2023. god. - veljača 2025. god. izvršena je u lipnju 2025. god. (39.547,53 €).

Trajni nedostatak medicinskog osoblja (liječnika i medicinskih sestara) rješavamo dodatnim angažmanom postojećeg osoblja koji plaćamo određenim brojem prekovremenih sati. Uz navedeno nije bilo većih kvarova na postrojenju i opremi te je i to utjecalo na manji iznos rashoda.

Naplata potraživanja je uredna, a osim glavnog izvora prihoda HZZO-a, redovito prema ugovorima prihodujemo sredstva iz županijskog, gradskog i općinskih proračuna.

Stanje novčanih sredstva 01.01.2025. god. bilo je 35.100,33 €

Stanje novčanih sredstava 30.06.2025. god. bilo je 50.860,99 €

DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK

OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2024.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	3.317.917,51	7.326.321,00	3.361.837,21	101,32	45,89
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.317.917,51	7.326.321,00	3.360.979,81	101,30	45,29
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	857,40	#DIV/0!	#DIV/0!
RASHODI UKUPNO	3.457.983,49	6.801.300,00	3.316.556,93	95,91	48,76
3 RASHODI POSLOVANJA	3.423.655,09	6.712.300,00	3.253.829,21	95,04	51,01
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.328,40	89.000,00	62.727,72	182,73	38,57
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	- 140.065,98	525.021,00	45.280,28	- 32,33	8,62
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2023.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE					
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2024.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	- 525.020,56	- 525.021,00	- 529.870,70	1,01	1,01

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 3.361.837,21 Eur, što je ostvarenje od 45,89 % u odnosu na financijski plan, te su ukupni prihodi veći za 1,32% u odnosu na prihode ostvarene u istom izvještajnom razdoblju 2024.g.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 3.316.556,93 Eur, što čini 48,76% financijskog plana, te 4,09% manje u odnosu na prvu polovicu 2024.g. Rashode čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 3.253.829,21 Eur, odnosno 48,76% financijskog plana, te 4,96% manje od rashoda ostvarenih u izvještajnom razdoblju prethodne godine, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 62.727,72 Eur, čime je izvršeno 38,57% financijskog plana, viši su od rashoda u istom izvještajnom razdoblju za 82,73%.

Ukupni rashodi su za 1,35 % manji od ukupnih prihoda u prvom polugodištu 2025.g. Razlozi većih prihoda su nešto veći vlastiti prihodi, te prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza zbog povećanog limita i više timova primarne zdravstvene zaštite, dok su rashodi manji zbog manje službi Doma zdravlja, odnosno zbog odvajanja službe sanitetskog prijevoza od Doma zdravlja.

Razlika prihoda i rashoda u periodu 01.01.-30.06.2025. rezultira viškom prihoda od 45.280,28 Eur, što zajedno s prenesenim manjkom od 529.870,70 Eur čini 484.590,42 Eur za pokriće u narednim razdobljima.

DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 2.862.613,56 Eur, što je ostvarenje od 42% u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 3.327.314,78 Eur, što čini 52,01% ukupno planiranih rashoda za period 01-06/2025.g.

Ukupni rashodi su za 10% veći od ukupnih prihoda za period 01-06/2025.g.

U obračunskom razdoblju ostvareno je NEGATIVNO poslovanje (naplaćen prihod- obračunati rashod). Na kraju 2024. godine prenosimo veliki manjak, koji se u 2025. godini isključivo samo povećava iz mjeseca u mjesec, što za posljedicu ima veliko kašnjenje u isplatama dobavljačima za lijekove i ostali sanitetski materijal koji je prijeko potreban za pružanje zdravstvene skrbi naših pacijenata. Sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu, od 1.01.2025. kontinuirani troškovi ne mogu se više knjižiti kao rashod budućeg razdoblja, samim tim, rashodovna strana se povećala za još jednu plaću. To je u najvećoj mjeri utjecalo na ovako velik manjak prihoda. Osim navedenog najveći problem svakako je prihodovna strana- cijene HZZO-a. Uredbom Vlade RH od 01.03.2024. plaće su itekako narasle , a sredstva koje nam HZZO uplaćuje ni blizu nisu dovoljna za normalno funkcioniranje ustanove. Pored gore navedenog, a uzimajući u obzir specifičnosti Doma zdravlja Metković, počev od geografskog položaja (udaljenost preko sto kilometara do najbliže bolnice), Dom zdravlja Metković obavlja djelatnosti koji su klasične bolničke djelatnosti. Upravo najveći gubitak Doma zdravlja nastaje zbog tih djelatnosti- hemodijalize i rodilište . HEMODIJALIZA: Odjel koji radi u dvije smjene sa dva liječnika specijalista, šest medicinskih sestara, dva električara i dvije spremačice. Mali broj pacijenata cca (16 pacijenata). Naglašavamo, rad u dvije smjene su nužne zbog ograničenog prostora odjela. To rezultira velikim troškovima zaposlenika, a s druge strane na prihod ne možemo utjecati jer ovisi o broju pacijenata. RODILIŠTE: Odjel koji radi 24 sata, sa pet primalja, pripravnost dva liječnika specijalista ginekologije i opstetricije, pripravnost dvije pedijatrice, te dvije spremačice. Prihod već dugi niz godina iznosi 235.000,00 eura godišnje- plaćanje po principu puno za prazno. Rashodi rodilišta Doma zdravlja Metković itekako premašuju naplaćen prihod uzimajući u obzir povećanje plaća u zadnjih 5 godina.

Manjak prihoda za period 01-06/2025.g. iznosi 464.701,22 EUR, te povećava kumulativni manjak koji je u 2024. godini iznosio 750.070,30 EUR. Trenutni kumulativni manjak je 1.214.771,52 EUR.

Struktura prihoda i rashoda po kontima:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.
1					2	4	5
				UKUPNI PRIHODI	2.764.905,75	6.867.214,00	2.862.613,56
6				Prihodi poslovanja	2.763.542,67	6.862.214,00	2.862.553,56
	6			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar			
	3			općeg proračuna	71.615,48	435.000,00	101.161,20

		63 4		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	47.985,12	75.000,00	-
			634 1	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	47.985,12		
			634 2	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	-		-
		63 6		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.630,36	60.000,00	54.662,71
			636 1	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.630,36		22.462,71
			636 2	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-		32.200,00
		63 8		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	300.000,00	46.498,49
			638 1	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-		-
			638 2	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-		46.498,49
	6 4			Prihodi od imovine	0,34	30,00	0,75
		64 1		Prihodi od financijske imovine	0,34	30,00	0,75
			641 3	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	-		-
			641 4	Prihodi od zateznih kamata	-		-
			641 5	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	-		-
			641 9	Ostali prihodi od financijske imovine	0,34		0,75
		64 2		Prihodi od nefinancijske imovine	-	-	-
			642 3	Naknada za korištenje nefinancijske imovine			
	6 5			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	142.696,09	300.000,00	151.306,17
		65 2		Prihodi po posebnim propisima	142.696,09	300.000,00	151.306,17
			652 6	Ostali nepomenuti prihodi	142.696,09		151.306,17
	6 6			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	302.892,66	700.500,00	281.163,47
		66 1		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	302.892,66	700.000,00	281.163,47
			661 4	Prihodi od prodaje robe	199.149,39		220.017,50

			661 5	Prihodi od pruženih usluga	103.743,27		61.145,97
		66 3		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		500,00	-
			663 1	Tekuće donacije	-		-
	6 7				2.230.190,24	5.376.684,00	2.308.215,48
		67 1		Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	154.937,81	388.736,00	239.039,59
			671 1	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	153.321,58		234.789,29
			671 2	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.616,23		4.250,30
		67 3		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.075.252,43	4.987.948,00	2.069.175,89
	6 8			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	16.147,86	50.000,00	20.706,49
		68 3		Ostali prihodi	16.147,86	50.000,00	20.706,49
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.363,08	5.000,00	60,00
	7 2			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	113,08	5.000,00	60,00
		72 1		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	113,08	1.000,00	60,00
		72 3		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.250,00	4.000,00	
					-		-
			...				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.06.2024.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-06.2025.
1				2	4	5
			UKUPNI RASHODI	2.962.811,22	6.397.933,00	3.327.314,78
3			Rashodi poslovanja	2.941.518,79	6.015.528,00	3.109.389,07

	3 1			Rashodi za zaposlene	1.968.845,43	3.824.700,00	2.074.103,79
		31 1		Plaće (Bruto)	1.692.573,30	3.180.000,00	1.790.171,95
			311 1	Plaće za redovan rad	1.656.169,61		1.756.438,29
			311 3	Plaće za prekovremeni rad	27.568,51		33.733,66
			311 4	Plaće za posebne uvjete rada	8.835,18		
		31 2		Ostali rashodi za zaposlene	27.792,24	120.000,00	20.942,13
		31 3		Doprinosi na plaće	248.479,89	524.700,00	262.989,71
			313 2	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	248.475,07		262.989,71
			313 3	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4,82		
	3 2			Materijalni rashodi	960.675,14	2.175.828,00	1.025.711,68
		32 1		Naknade troškova zaposlenima	31.419,64	65.000,00	22.896,15
			321 1	Službena putovanja	4.894,85		1.264,51
			321 2	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.505,20		18.175,00
			321 3	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.019,59		3.137,14
			321 4	Ostale naknade troškova zaposlenima	-		319,50
		32 2		Rashodi za materijal i energiju	734.635,00	1.650.000,00	542.704,24
			322 1	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.595,49		15.357,15
			322 2	Materijal i sirovine	633.042,83		475.049,46
			322 3	Energija	73.160,27		44.866,39
			322 4	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.129,00		4.013,12
			322 5	Sitni inventar i autogume	1.280,96		1.663,58
			322 7	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	426,45		1.754,54
		32 3		Rashodi za usluge	176.003,78	430.828,00	235.640,95

		323 1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.509,99		8.443,65
		323 2	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.338,30		89.326,80
		323 3	Usluge promidžbe i informiranja	4.375,40		2.045,50
		323 4	Komunalne usluge	24.476,81		26.444,03
		323 5	Zakupnine i najamnine	11.038,40		10.170,00
		323 6	Zdravstvene i veterinarske usluge	47.018,78		58.681,79
		323 7	Intelektualne i osobne usluge	46.675,31		21.786,05
		323 8	Računalne usluge	18.205,74		18.640,45
		323 9	Ostale usluge	2.365,05		102,68
	32 4		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-
	32 5		Rashodi lijekova i potr.med.materijala			209.401,69
		325 1	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potr.med.mat.	-		209.401,69
	32 9		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.616,72	30.000,00	15.068,65
		329 1	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.399,32		5.271,17
		329 2	Premije osiguranja	6.410,78		5.091,01
		329 3	Reprezentacija	-		2.798,37
		329 4	Članarine i norme	1.820,13		1.722,10
		329 5	Pristojbe i naknade	-		
		329 6	Troškovi sudskih postupaka	5.875,00		
		329 9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111,49		186,00
3 4			Financijski rashodi	10.670,99	15.000,00	9.573,60
	34 2		Kamate na primljene kredite			
		342 3	Kamate na primljene kredite	-		-

		34 3		Ostali finansijski rashodi	10.670,99	15.000,00	9.573,60
			343 1	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.907,39		2.067,12
			343 2	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	-		
			343 3	Zatezne kamate	8.763,60		7.506,48
			343 4	Ostali nesp. finansijski rashodi	-		-
	3 8			Ostali rashodi	1.327,23		-
		38 3		Kazne, penali i naknade štete	-		-
			383 5	Ostale kazne	1.327,23		
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.292,43	382.405,00	217.925,71
	4 2			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.292,43	382.405,00	212.298,66
		42 1		Građevinski objekti	-	-	-
			421 2	Poslovni objekti	-		-
		42 2		Postrojenja i oprema	21.292,43	360.405,00	167.421,95
			422 1	Uredska oprema i namještaj	589,42		8.741,30
			422 2	Komunikacijska oprema	-		
			422 3	Oprema za održavanje i zaštitu	3.856,26		32.576,31
			422 4	Medicinska i laboratorijska oprema	15.456,62		125.284,34
			422 5	Instrumenti, uređaji i strojevi	-		
			422 7	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.390,13		820,00
		42 3		Prijevozna sredstva	-	22.000,00	44.876,71
			423 1	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			44.876,71
		42 6		Nematerijalna imovina	-		4.289,55
			426 2	Ulaganje u računalne programe			4.289,55

4	5		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	-	1.337,50
		45 1	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.337,50
		45 3	Dodatna uslaganja na prijevoznim sredstvima	-		-
		922		- 197.905,47	469.281,00	- 464.701,22

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 150.000,00 Eur, te 29,96% izvršen. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 62.500,00 Eur, te 46,74% izvršeno.

Ova aktivnost financira se iz **Izvor 44 – Decentralizirana sredstva** - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32). Iz ovog izvora u 2025.g. financirani su rashodi u iznosu 29.209,97 Eur.

Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova - planirano je 50.000,00 Eur, ostvareno 0,00%.

Izvor financiranje ove aktivnosti je **44 – Decentralizirana sredstva** - služe za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42).

Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova- planirano je 37.500,00 Eur, ostvareno 41,96%.

Financira se iz **Izvor 44 – Decentralizirana sredstva** –služe za pokriće materijalnih rashoda (32 – 30.000,00 Eur), te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (42 – 7.500,00 Eur).

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 6.247.933,00 Eur, dok je ostvareno 3.282.368,69 Eur, odnosno 52,54% plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći, Izvor financiranja **11 – Opći prihodi i primici** –planirani su u iznosu 13.272,00 Eur, ostvarenje 0,00 Eur. Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 4.518.667,00 Eur, a izvršeno 2.398.963,92 Eur, odnosno 53,09%.

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 planirani su u iznosu 1.052.230,00 Eur, a ostvareni u iznosu 498.655,69 Eur, tj.47,39%. Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 32 – Vlastiti prihodi - iz vlastitih izvora ostvareno je 498.655,69 Eur što čini 66,78% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2025.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 dopuskog zdravstvenog osiguranja. Iz ovog izvora planirano je pokriće rashoda u iznosu 300.000,00 Eur.

Izvor 62 – Donacije -donacije se planirane u iznosu 500,00 Eur. Za izvještajno razdoblje nema ostvarenja. 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 60,00 Eur ili 1,20 % u odnosu na financijski plan.

Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – planirana je u iznosu 438.300,00 Eur, a ostvarena u iznosu 190.655,58 Eur ili 43,50%. 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 135.000,00 Eur, a ostvareni su u iznosu 54.662,71 Eur ili 40,49 %. Iz ovog izvora financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

Izvor 59 – Pomoći/Fondovi EU – planirani su rashodi od 300.000,00 Eur, a ostvareni su u iznosu od 123.316,16 eur što čini 41,11 %. Iz izvora Pomoći EU financirat će se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu nef.imovine.

Aktivnost T121209 - Poticanje mjera za zdravstvene radnike – planirani su rashodi 38.000,00 Eur, izvršenje u iznosu od 6.630,00 eur.

Izvor financiranja je **11 – Opći prihodi i primici**, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

Aktivnost T121215 - Sufinanciranje palijativne skrbi – planirano 6.636,00 Eur, te izvršeni 100%.

Izvor financiranja je **11 – Opći prihodi i primici**, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

Aktivnost T121208 – Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove – planirani su rashodi 180.828,00 Eur, izvršenje 100%. – financirani rashodi za zaposlene u iznosu od 130.000,00, te materijalni rashodi u iznosu od 50.827,50 eur.

Izvor financiranja je **11 – Opći prihodi i primici**, služe za financiranje rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DNŽ

OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2024.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	2.029.672,68	5.529.582,00	2.141.309,93	105,50	38,72
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.029.672,68	5.527.082,00	2.141.309,93	105,50	36,72
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	2.500,00	-	-	-
RASHODI UKUPNO	2.167.970,90	4.844.974,00	2.591.136,86	119,52	53,48
3 RASHODI POSLOVANJA	2.162.677,07	5.308.661,00	2.544.127,66	117,64	40,74
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.293,83	220.921,00	47.009,20	888,00	2,40
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	- 138.298,22	684.608,00	- 449.826,93	325,26	-
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2023.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE					
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2024.	IZVORNI PLAN/ REBALANS 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-06.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	- 684.608,25	- 684.608,00	1.538,37	- 0,00	- 0,00

U promatranom razdoblju ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 2.141.309,93 EUR, što predstavlja 38,72 % planiranih godišnjih prihoda. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi su povećani za 5,50 %.

Ukupni rashodi i izdaci iznosili su 2.591.136,86 EUR, odnosno 46,86 % godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupni rashodi povećani su za 19,52 %.

Realizacija rashoda poslovanja iznosi 2.544.127,66 EUR, što čini 40,74 % godišnjeg plana, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 47.009,20 EUR (odnosno 2,40 % plana), s obzirom na to da je većina planiranih kapitalnih ulaganja predviđena za drugo polugodište.

Ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 449.826,93 EUR. Međutim, u obzir je potrebno uzeti i preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 1.538,37 EUR, pa ukupni manjak za pokriće u narednim razdobljima iznosi 448.288,56 EUR.

Ostvareni manjak rezultat je strukturnog nesrazmjera između prihoda i rashoda, pri čemu je dominantan utjecaj imalo značajno povećanje rashodovne strane, bez istovremenog proporcionalnog rasta prihoda.

Dio sredstava ostvarenih od financijske imovine, uključujući dospjele kamate po oročenim depozitima, bit će korišten za pokriće manjka iz redovnog poslovanja te djelomično i za pokriće rashoda koji proizlaze iz nabave nefinancijske imovine.

DOM ZDRAVLJA PLOČE

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 995.841,68Eur.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 1.184.757,01Eur, što čini 74,08% ukupno planiranih rashoda za period 01-06/2025.g.

Manjak prihoda za period 01-06/2025.g. iznosi 188.915,33 Eur, te povećava kumulativni manjak koji je u 2024. godini iznosio 52.142,44 EUR. Trenutni kumulativni manjak je 311.505,25 Eur.

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 120.568,00 Eur, 33,44 % izvršen. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planiran 48.500,00 Eur te 49,31% 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 2025.g. financirani su rashodi u iznosu 23.916,70 Eur.

Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova - planirano je 30.526,00 Eur ostvareno 0 %.

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 18.837,00Eur. U predmetnom obračunskom razdoblju nije ništa ostvareno.

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 22.705,00 Eur,,ostvareno 72%.

Financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva** –služe za pokriće materijalnih rashoda (32 – 11.600,21 Eur), te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4 – 4.798,25 Eur).

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 1.181.282,00 Eur a izvršeno 567.365,90Eur, odnosno 48%.

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

Izvor 32 – Vlastiti prihodi - iz vlastitih izvora ostvareno je 417.512,95 što čini 312% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2025.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

Aktivnost T121208 – Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove-od planiranih 137.000 eura ostvareno 137.000,00Eur što čini 100% ostvarenog.

Aktivnost T121209 - Poticanje mjera za zdravstvene radnike – planirani su rashodi 22.563,00 Eur i u cijelosti ostvareni.

Izvor financiranja je **11 – Opći prihodi i primici**, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

DOM ZDRAVLJA DR ANTE FRANULović VELA LUKA

Izvještaj o izvršenju financijskog plana provjerava koliko je od planiranih prihoda, rashoda, primitka i izdataka stvarno i ostvareno.

Pa tako u 1. Sažetku Računa prihoda i rashoda i računa financiranja za 01-06/2025.god. vidi se da je planirano 2.075.887,00 prihoda ,a ostvareno je 948.164,46 što znači da je 45,68 % od planiranog uprihodovano.

Rashodi su planirani u iznosu od 1.964.055,00 ,a ostvareni su 1.041.293,49 što znači da su 53,02% % ostvareni u odnosu na planirano.

U Sažetku Rashoda financiranja izvršeno je sve prema planu od 2025.god.

Iz ovih Sažetaka se može vidjeti da je kod 5.-Izdataka za financijsku imovinu planirano i izvršeno u 100 % om iznosu, a to je rata kredita čije je dospelje bilo do 30.06.2025.god.

2.Izvještaj 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 za 45,68 % od plana.

Rashodi su izvršeni za 53,02 % u prvoj polovici 2025. god.

3.Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Izvještaj 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 za 2,71% više od planiranog.

A po rashodima prema Izvoru financiranja najviše je izvršeno po vlastitim prihodima i to za 93,54 % .

U taj indeks treba napomenuti da je uključena rata od kredita koja je u prvih šest mjeseci financirana iz Vlastitih prihoda ,a onda će na kraju godine biti knjižena iz decentraliziranih sredstava.

4.Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

U tom Izvještaju se vidi da je jedina funkcija 07 zdravstvo i da je u njoj na 072 Službi za vanjske pacijente rashoda ostvarenje za 57,77 % ,a na službi 076 je ostvarenje tek 0,83%,

5.Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja

U prikazu izvršenje računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i primitaka i izdataka navedena je u planu otplata glavnice u iznosu od 22.998,00 iz Izvora 4.4 .Decentralizirana sredstva.

Međutim, ona je isplaćena iz izvora 3.2. Vlastiti prihodi jer će se sredstva za istu dobiti mjesec dana nakon otplate glavnice.

Posebni dio Izvještaja sastoji se od:

1.Izveštaja po organizacijskoj klasifikaciji

2.Izveštaja po programskoj klasifikaciji za 2025.

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 113.563,00 Eur ,a izvršen je u iznosu od 59.815,25.

Navedeni program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

1)Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 41.210,00 Eur, a izvršeno 26.447,48.

Ova se aktivnost u prvoj polovici 2025.god. financirala se iz:

- Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32).Izvršena su 64,18 %.

2)Aktivnost A10 1209K120902 -Opremanje zdravstvenih ustanova-planirano 54.993,00, izvršeno 24.318,83.

Ova se aktivnost u prvoj polovici 2025.god.financirala iz:

- Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće rashoda za nabavu nefinancijske imovine (42).Izvršena su 86,11%.

3)Aktivnost A 10 K120904-Informatizacija zdravstvenih ustanova-planirano u iznosu od 17.360,00 te je izvršeno u iznosu od 9.048,94 ili 52,13 % od plana.

Ova se aktivnost u 2025.god. financirala iz:

- Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32),za troškove informatizacije.

Program 1212-Program ustanova u zdravstvu iznad standarda-planiran je u iznosu od 1.850.492,00,a izvršen je u iznosu od 981.478,24 eur. Izvršenje je bilo 53,04 % u odnosu na plan.

Navedeni program se sastojao iz slijedećih aktivnost:

1)A12 1202 Aktivnost-Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni-planirano u iznosu od 12.272,00,a izvršeno za sada ništa. Izvršenje će biti nakon 30.06.2025.

2)A121203 Aktivnost –Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima-planirano je u iznosu od 103.825,00 ,a izvršeno je 1.600.

Ova je aktivnost financirana iz izvora 1.1.Opći prihodi i primici i s njome je pokriven trošak najamnina za doktore na Lastovu u iznosu od 1.600,00.

3)A121212 Aktivnost-Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om-planirana je u iznosu od 1.410.964,00 ,a izvršeno je u iznosu od 796.425,30 ,dakle plan je izvršen za 56,45 % .

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).

4)A121213-Aktivnost:Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om- planirano je 147.150,00 ,a izvršeno je 127.714,79.Izvršenje je 86,79 % plana.

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),naknade građanima (37)i rashode za nabavu dugotrajne imovine(42) te Otplatu glavnice (54).

-Izvor 6.2.Donacije,oni su financirali materijalne rashode(32) i rashode za nabavku dugotrajne imovine u iznosu od 446,16 eura.

5)A121214-Aktivnost:Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete-planirano je 138.281,00,a ostvareno je 49.222,85.

Ova je aktivnost financirana iz slijedećih izvora:

-Izvor 5.8.Ostale pomoći, a oni su financirali rashode za zaposlene (31) i materijalne rashode (32) .

-Izvor 5.9.Pomoći/Fondovi koje su planirani 104.376,00 a izvršeni 37.141,83.

6)T121209-Tekući projekt: Poticajne mjere za zdravstvene radnike –planirano je u iznosu od 38.000,00 a izvršeno 6.515,60.

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

OPĆI DIO

- Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.580.416,09 eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. godinu iznosi 65,49 %.

- Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.633.300,89eura – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. godinu iznosi 67,68 %.

- Manjak prihoda u izvršenju od 01.01.25.-30.06.25. iznosi – 55.884,80 eura

- Manjak prihoda na 01.01.2025. godine iznosi ukupno - 348.770,78 eura

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi su u 2025. godini veći od onih u 2024. godini za 209.436,68 eura (indeks ostvarenja 2025. u odnosu na 2024. godinu iznosi 115,28%) zbog:

- veće potražnje decentraliziranih sredstava od strane Županije u prvih šest mjeseci 2025. godine radi povećanja troškova plaće zaposlenicima, uvećanjem koeficienta za obračun plaća za ožujak 2024. godine. i povećanja osnovice plaće

Rashodi

Ukupno realizirani rashodi su u 2025. godini veći od onih u 2024. godini za 219.981,29 eura (indeks ostvarenja 2025. u odnosu na 2024. godinu iznosi 115,56%) 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 koeficienta 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.
- zaključivanje projekta sufinanciranog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u okviru kojeg je u Domu ugrađena nova dizalica topline

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 30.823,61 eura, index ostvarenja plana 62,32 %.

Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

1. Aktivnost A121303 - Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

RASHODI-KONTA RAZREDA 3 I 4

a) Izvor financiranja: 6.2.1. - Donacije – 233.254,44 eura, index ostvarenja plana iznosi 81,70 %.

b) Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 482.009,28 eura, index ostvarenja plana iznosi 44,28 %.

c) Izvor financiranja: 3.2.1 – ukupno 2.309,43 eura, index ostvarenja plana 63,97%.

2. Aktivnost K121306 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

a) Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – 148.062,50 eura, index ostvarenja plana iznosi 70,51 %, a odnosi se na sredstva primljena od osnivača (DNŽ)

3. Aktivnosti A101213K121308 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi

a) Izvor financiranja 5.8.1. Ostale pomoći – proračunski korisnici – 131.500,63 eura, indeks ostvarenja 119,55 % odnosi se na zaključivanje projekta sufinanciranog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u okviru kojeg je u Domu ugrađena nova dizalica topline

DOM ZA STARIJE OSOBE DOMUS CHRISTI

I OPĆI DIO:

-Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 628.277 EUR-a-indeks ostvarenja u odnosu na ukup.plan je 56 %.

-Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 584.022 EUR-a-indeks ostvarenja u odnosu na ukupni plan je 52 %.

-Višak poslovanja u izvršenju 1-6/2025 iznosi 44.254 EUR-a, jer smo potraživali više nego je po planu za 6 mjeseci iz razloga da imamo za isplatiti plaću,doprinosi i poreze početkom srpnja. Rezultat poslovanja za 1-6/2025 g.-Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 58.761 EUR-a.

II POSEBNI DIO-IZVRŠENJE FINANC.PLANA PO AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA

-Izvor 4.4.1-DEC sredstva Županijskog proračuna-po propisanim standardima-Ukupno prihod 283.673 , indeks ostvarenja 69 % u odnosu na plan 2025.g.

Program 1211,aktivnost A101211A121101-materijalni rashodi ukupno 281.378 ,indeks 71 %

Program 1211,aktivnost A101211K121103-nefinancijska imovina ukupno 2.295, indeks 16%.

-Izvor 4.3.1-Vlastiti prihod ukupno 267.114 ,indeks ostvarenja 50% u odnosu na plan 2025.

Program 1213,aktivnost A101213A121303-pružanje usluga smještaja,Izvor 4.3.1 Rashodi poslovanja 226.434 , indeks ostvarenja 43 % u odnosu na plan 2025.,OSTALO 40.680,09 EUR-a.

-Izvor 6.2.1,Donacije,prihod 4.790 ,ostvarenje 96 % u odnosu na plan 2025.

Program 1211,aktivnost A101211A121101-materijalni rashodi u iznosu 1.215,49 ,indeks 24% u odnosu na plan 2025.,OSTALO 3.574,34 Eur-a.

-Izvor 6.2.2-preneseni višak prihoda u iznosu od 14.506,63 Eur-a.

Program 1213,aktivnost A101213A121303,OSTALO 14.506,63 EUR-a

-Izvor 5.8.1,Grad Dbk.za plaće-Halo pomoć projekt,prihod 17.700 EUR-a,indeks 59% u odnosu na plan 2025.

Program1213,aktivnost A101213A121303,utrošeno za plaće 17.700 EUR-a,indeks 59% u odnosu na plan.

-Izvor 1.1.1,Program ustanova soc.skrbi iznad standarda,prihod 55.000 EUR-a što je 44% u odnosu na plan 2025.

Program 1213,aktivnost A101213K121306 rashod za plaće 55.000 EUR-a,ostvarenje 44% u odnosu na plan 2025.

NAPOMENA:

Višak sredstava izvora 4.3.1 u iznosu od 40.680,09 EUR-a, izvora 6.2.1 u iznosu od 3.574,34 EUR-a i izvora 6.2.2 u iznosu od 14.506,63 EUR-a daju ukupni višak od 58.761,06 EUR-a.

Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 58.761,06 Eur-a,VIDLJIVO PR-RAS OBR.1-6/2025 Šifra X006.

DOM ZA STARIJE OSOBE KORČULA

1. OPĆI DIO :

- Ukupni prihodi poslovanjaostvoreni su u iznosu od 308.210,07 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025.godinu iznosi 43,49%.
- Ukupni rashodi ostvoreni su u iznosu od 319.761,50 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025.godinu iznosi 44,99%..
- Manjak prihoda u izvršenju 1.1.-30.06.2025. iznosi 11.551,43 eur –
- Prijenos sredstava iz prethodne godine – Višak 2024. Iznosi 30.045,15 eur –
- Rezultat poslovanja za razdoblje 01.01.-30.06.2025. godine – Višak prihoda za slijedeće razdoblje iznosi 18.493,72 eur

2. POSEBNI DIO – IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA – PO AKTIVNOSTIM I IZVORIMA:

RASHODI/IZDACI – UKUPNI RASHODI/IZDACI – 319.761,50 – eur .

- Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije – ukupno 127.600,00 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025. iznosi 68,96% .

Izvor 3.2.1 – Vlastiti prihodi – proračunski korisnici – 2.100,00 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025. – nije planirano u Financijskom planu za 2025.godinu – nema index ostvarenja.

Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva – 125.500,00 eur- index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025.godinu iznosi 67,63%.

- Aktivnost A121102 –Investicijska ulaganja u domove za starije osobe – ukupno 0,00 eur –
- Aktivnost K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe – ukupno 1.299,00 eur – Index 17,92%.

Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva – 1.299,00 – index ostvarenja u odnosu na ukupan plan za 2025. Iznosi 17,92%.

- Aktivnost A121301 Prigodne potpore u ustanovama socijalne skrbi – ukupno 0,00 eur –

- Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – ukupno 177.396,16 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025. iznosi 42,02 % .

Izvor 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici – 165.334,73 eur - index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. Iznosi 39,36%.

Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici – prenesena sredstva -12.061,43 eur – index ostvarenja u odnosu na plan 2025. Iznosi 564,14%.

- Aktivnost K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – ukupno 13.466,34 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025. iznosi 14,96%.

Rashodi za usluge – 13.466,34 eur – Index 67,33

Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici – 13.466,34 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. 14,96%.

PRIHODI/PRIMICI – UKUPNI PRIHODI/PRIMICI – 338.255,22 – eur

- Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe – ukupno 127.600,00 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. 68,96%.

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici – 2.100,00 – nije planirano u Finanijskom planu za 2025.godinu. – nema index ostvarenja.

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva – 125.500,00 index ostvarenja 67,63%.

- Aktivnost A121102 Investicijsko ulaganje u domove za starije osobe – ukupno 0,00 eur

- Aktivnost K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe – ukupno 1.299,00 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. 17,92%.

Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva – 1.299,00 index ostvarenja u odnosu na ukupan plan za 2025. Iznosi 17,92%.

- Aktivnost A121301 Prigodne potpore u ustanovama socijalne skrbi – ukupno 00,00 eur

- Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – ukupno 195.889,88 – index ostvarenja u odnosu na plan 2025. iznosi 46,40%.

Izvor 3.2.2 – Vlastiti prihodi – prenesena sredstva – 30.045,15 – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2025.godinu iznosi 1405,30%.

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici –165.334,73– index ostvarenja u odnosu na plan za 2025.godinu iznosi 39,36%.

Izvor 6.2.1 Donacije – proračunski korisnici – 510,00

- Aktivnost K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – ukupno 13.466,34 eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. 14,96%.

Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici – 13.466,34 – index ostvarenja u donosu na plan za 2025. 14,96.

VIŠAK/Prihoda/Primitaka - raspoloživ u slijedećem razdoblju – 18.493,73 eu

- Izvor 3.2.2 – Vlastiti prihodi – prenesena sredstva – 17.983,72 eur-a.

- Izvor 6.2.1 – Donacije – proračunski korisnici – 510,00 eur-a

DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA

OPĆI DIO

- Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 527.998,46 Eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. godinu iznosi 52,73 %.
- Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 505.308,29 Eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2025. godinu iznosi 50,47 %.
- Višak prihoda u 2025. godini do 30.06.2025. iznosi ukupno 14.157,69 Eur.

Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi u 2025. godini veći su od onih u 2024. godini za 67.954,45 eura (indeks ostvarenja 2025. u odnosu na 2024. godinu iznosi 114,77%) zbog:

- porasta pružanja usluga smještaja te pripreme i dostave toplih obroka koje je poraslo u ukupnom postotku od 14.53%
- veće potražnje decentraliziranih sredstava od strane županije u prvih šest mjeseci 2025. godine radi uvećanja troškova isplate plaća zaposlenicima, uvećanjem koeficijenata za obračun plaća od plaće za veljaču 2025. godine

Rashodi

Ukupno realizirani rashodi su u 2025. godini veći od onih u 2024. godini za 43.394,74 eura (indeks ostvarenja 2025. u odnosu na 2024. godinu iznosi 109,39%) zbog:

- inflacije na tržištu te porasta cijena za nabavu materijalnih dobara, te provedbu raznih usluga, od čega su najznačajniji troškovi za nabavu materijala i provedbu usluga za tekuće i investicijsko održavanje.
- povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama od 01.01.2025 te povećanja koeficijenata za obračun plaća, povećanja naknada za prijevoz na posao i s posla, uvećanja troškova ostalih rashoda za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine...)

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 preneseni manjak iz prethodne 2023. godine koji je iznosio 10.216,40 umanjen je za ostvareni višak iz 2024. godine te je rezultat poslovanja koji se prenosi u 2025. godinu manjak u iznosu od 8.532,48 eura.

Do 30.06.2025. ukupan preneseni manjak od 8.532,48 eura smanjuje se za 22.690,17 eura te ukupno ostvareni trenutni višak iznosi 14.157,69 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 231.00,28,28 eura, index ostvarenja plana 90,88 %, a odnosi se na troškove bruto plaća i doprinosa na plaću za zaposlene

b) Izvor financiranja: 6.2.1. – Donacije – proračunski korisnici – ukupno 601,50 eura, index ostvarenja plana nije vidljiv jer vrijednost donacija nije moguće predvidjeti planom jer se radi o donacijama u robi.

2. Aktivnost A121102 – Investicijska ulaganja u domove za starije osobe

a) Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 4.977,00 eura, index ostvarenja plana 100,00 %, a odnosi se na troškove hitnih intervencija koje su aktivirano zbog hitnih popravak i saniranja kvarova unutar ustanove

3. Aktivnost K121103 - Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

a) Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 0,00 Eur, index ostvarenja plana 0,00 % jer još uvijek nisu realizirana sredstva za nabavu nefinancijske imovine za koju imamo osigurana sredstava u ukupnom iznosu od 7.997,00 eura.

b) Izvor financiranja: 6.2.1. - Donacije – proračunski korisnici – ukupno 0,00 Eur, index ostvarenja plana nije vidljiv jer vrijednost donacija nije moguće predvidjeti planom jer se radi o donacijama u robi, a u ovom obračunskom razdoblju nije ostvareno kapitalnih donacija.

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 1.327,00 Eur, index ostvarenja plana 0,00 %.

Sredstva primljena od osnivača (DNŽ), radi namjenskog utroška u kupnju poklona za Božić korisnicima smještenim u ustanovi, još uvijek nisu realizirana.

2. 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 – 3.742,86 eura, index ostvarenja plana iznosi 49,99 %.

Utrošeno na pokriće troška jubilarnih nagrada, te regresa za godišnji odmor.

b) Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 261.746,55 eura, index ostvarenja plana iznosi 45,83 %.

Pokriće materijalnih i financijskih rashoda te dijela rashoda za plaće i ostalih rashoda za zaposlene.

c) Izvor financiranja: 5.8.1. – Ostale pomoći – proračunski korisnici – ukupno 3.240,00 eura, index ostvarenja plana iznosi 50,00%.

Sredstva pomoći primljenih u obliku bonova i državnog proračuna Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iskorišteni za pokriće rashoda za električnu energiju.

3. Aktivnost K121306 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

a) Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – ukupno planirano 70.000,00 eura za pokriće troškova bruto plaća i doprinosa na zdravstveno osiguranje, te 37.750,00 eura za pokriće troškova izrade projektne dokumentacije i instalacije SOS sustava signalizacije te 40.000,00 eura za pokriće troškova ulaganja na građevinskim objektima za izradu posebne smještajne jedinice za korisnike sa Alzhemеровom i drugim vrstama demencija. U prvih šest mjeseci nisu realizirani navedeni rashodi.

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: 1.795.162,00

Realizirano: 31.458,59 (1,75 %)

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: 175.000,00

Realizirano: 1.659,04 (0,95 %)

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 sajмова, 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.
S obzirom da je Javni poziv bio otvoren do 30. lipnja 2025. godine, sredstva će po zaprimljenim prijavama, nakon provedenog evaluacijskog postupka, dodijeljivati prijaviteljima koji su zadovoljili uvjete propisane Javnim pozivom u drugoj polovici 2025. godine.

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. U prvoj polovici 2025. godine nije bilo zahtjeva za proračunskim sredstvima.

A130503 Aktivnost: Centar za razvoj agrumarstva

Cilj: Centar koji će se baviti istraživanjem i razvojem na području agruma.
Provedbeni program Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i
- Mjera ribarstvu
Osigurana sredstva: 1.300.000,00
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. U prvoj polovici 2025 godine nije bilo zahtjeva za proračunskim sredstvima.

A130509 Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)

Cilj: Poboljšanje ekonomske uspješnosti
Provedbeni program Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i
- Mjera ribarstvu
Osigurana sredstva: 13.272,00
Realizirano: 0,00 (0,00 %)
Obrazloženje: Sredstva se troše putem Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za lokalne akcijske grupe a području Dubrovačko-neretvanske županije u 2025. godini. Sve aktivnosti se provode u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2025. – 2027. godine. Javni poziv još nije objavljen za 2025. godinu.

K130507 Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi

Cilj: Uspostava i održavanje sustava navodnjavanja (SN)
Provedbeni program Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i
- Mjera ribarstvu
Osigurana sredstva: 290.962,00
Realizirano: 29.799,55 (10,24 %)
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 sredine 2025. godine spojeno 138 korisnika, što čini 182,45 ha od 311,6 ha, koliko je ukupna veličina SN „GLOG“. Nastavno na što bolje funkcioniranje SN Glog i isporuku što kvalitetnije vode krajnjim korisnicima, Dubrovačko-neretvanska županija je financirala nabavu dodatnog Mjerača vodljivosti crpne stanice SJN GLOG.

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 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i
- Mjera ribarstvu

Osigurana sredstva: 10.618,00

Realizirano: 0,00 (0,00%)

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. U prvoj polovici 2025. godine nije bilo zahtjeva za proračunskim sredstvima.

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: 20.672,00

Realizirano: 0,00 (0,00 %)

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 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i
- Mjera ribarstvu

Osigurana sredstva: 5.336,00

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 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i
- Mjera 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 prvoj polovici 2025. godine 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: 10.000,00

Realizirano: 0,00 (0,00%)

Obrazloženje: Dubrovačko-neretvanska županija će provesti monitoring ličinki Malostonske kamenica tijekom 2025. godine u suradnji sa Svečilištem u Dubrovniku te isto tako, prati prihvrat 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: 8.810.139,00

Realizirano: 120.373,41 (1,37%)

K190001 *INTEREG HR-ITA – Projekt GECO2.2*

Cilj: Zaštita okoliša i poljoprivrednih površina

Provedbeni program - Mjera Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Osigurana sredstva: 120.338,00

Realizirano: 53.546,47 (44,50%)

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. U prvoj polovici 2025. godine nastavile su se aktivnosti započete na provedbi projekta te je odrađen niz sastanaka projektnih partnera. Izvršene su pripreme za treće izvještajno razdoblje, te smo od vodećeg partnera zaprimili uplatu za

drugo izvještajno razdoblje koja se odnosi na 80% EU sufinanciranja u iznosu od 32.114,20 eura. 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: 3.579.051,00
Realizirano: 66.826,94 (1,87%)
Obrazloženje: U prvoj polovici 2025. godine nastavljene su aktivnosti u rješavanju imovinsko pravnih odnosa. Do sad su sklopljene i isplaćene nagodbe s vlasnicima zemljišta preko kojih prolaze cjevovodi za ukupno 1000 čestica zemlje. Izvršena je prijava na Natječaj za provedbu intervencije 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja, ali je ista odbijena od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao nepotpuna jer prijavitelj nije učitao predugovore ili ugovore o priključenju na sustav javnog navodnjavanja sklopljene između jedinice područne (regionalne) samouprave i krajnjih korisnika za minimalno 70% poljoprivrednih površina unutar obuhvata sustava navodnjavanja, što je bio jedan od osnovnih uvjeta Natječaja. Uz sve napore izvršene od strane Dubrovačko-neretvanske županije i nadležnih JLS-ova, nismo bili u mogućnosti prikupiti potrebne predugovore/ugovore. Na tu temu je održano nekoliko sastanaka u Ministarstvu poljoprivrede, ali nije se uspjelo iznaći zajedničko rješenje. Temeljem izvršenih isplata vezanih za izvlaštenja Dubrovačko-neretvanska županija će na temelju pravomoćnih rješenja o izvlaštenju i dokaza o isplaćenju naknadi, zatražiti da zemljišnoknjižni sud izvrši uknjižbu prava služnosti u zemljišnim knjigama na nekretninama obuhvaćenim nepotpunim izvlaštenjem u svrhu izgradnje Sustava navodnjavanja Donja Neretva - Podsustav Koševo – Vrbovci.

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: 5.110.750,00
Realizirano: 0,00 (0,00%)
Obrazloženje: U prvoj polovici 2025. godine izvršena je prijava na Natječaj za provedbu intervencije 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja. Nakon provedene administrativne kontrole Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prihvatila je iznos od 14.881.852,50 eura, sukladno Planu nabave, te je na taj iznos sklopljen Ugovor o financiranju projekta. Druga faza prijave, daljnje aktivnosti kao i početak radova na Sustavu navodnjavanja planirani su za drugu polovicu 2025. godine.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2025. 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 2025. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 16/24).

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 2025. – 2027. 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 2025. godine nisu korištena,
- Sredstva Proračunske zalihe u razdoblju travanj – lipanj 2025. godine nisu korištena,
- Sredstva proračunske zalihe u razdoblju siječanj – lipanj 2025. godine nisu korištena,



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

KLASA:
URBROJ:
Dubrovnik,

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 16/24) Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici, održanoj listopada 2025. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Prihvaća se izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine.

Članak 2.

Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe sastavni je dio polugodišnjeg 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 polugodišnji 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 €, u 2024. godini otplaćeno je 1,00 € te stanje zajma na 30.6.2025. 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.

2. ZADUŽIVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŽUPANIJE

- 2.1. 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 se otplaćuje kroz decentralizirana sredstva u 5 jednakih anuiteta. Na dan 30.6.2025. godine otplaćeno je 45.995,00 € glavnice i 5.289,65 € kamata.

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješčaju o izvršenju proračuna i financijskog plana polugodišnji izvješčaj o izvršenju proračuna sadrži i Izvješčaj 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 2025. godini nije imala danih jamstava kao ni plaćanja po protestiranim jamstvima.

Od proračunskih korisnika Dubrovačko neretvanske županije jedino je Dom za starije osobe imao plaćanja po protestiranim jamstvima u iznosu od 2.789,52 €, a odnosi se na povrat potpore od HZZ koja su uplaćena u 2024. godini za zapošljavanje radnika koji se dugo nalazio na burzi rada i koji je trebao raditi 9 mjeseci, ali je radio 6 mjeseci, pa je razlika vraćena HZZ-u.

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 30.06.2025. godine otplaćeno je 845.672,68 € glavnice i 171.534,96 € kamata. Za otplatu je ostalo 481.555,40 € glavnice i 38.908,52 € kamata.
- 1.2. 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 mjesecni EURIBOR uvećan za 0,90 postotnih poena godišnje, promjenjiv. Sa 30.06.2025. otplaćeno je 248.000,00 € glavnice i 59.853,84 € kamata. Za otplatu je ostalo 682.000,00 € glavnice.
- 1.3. 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 30.06.2025. godine otplaćene su kamate u iznosu od 2.775,12 €, dok otplate glavnice nije bilo.

- 1.4. 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. Sa 30.06.2025. godine otplaćeno je 24.166,70 € glavnice i 8.957,45 € kamata. Za otplatu je ostalo 265.833,30 € glavnice i 47.603,13 € kamata.
- 1.5. 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 30.06.2025. godine otplaćeno je 45.995,00 € glavnice i 5.289,65 € kamata. Za otplatu je ostalo 68.992,50 € glavnice i 5.458,20 € kamata.
- 1.6. 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 30.06.2025. godine otplaćene su samo kamate u iznosu od 15.683,95 €.



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije**

KLASA:400-06/25-01/35
URBROJ:2117-06/1-25-1

Dubrovnik, 12. rujna 2025.

**ŽUPAN
gosp. Blaž Pezo**

**Predmet: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za
2025. godinu
- dostavlja se -**

U privitku dostavljamo na daljnji postupak:

- **Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu.**

S poštovanjem,

**Pročelnica
Dragica Stanić**

Privitak: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
2. Pismohrana, ovdje

DRAGICA STANIĆ
HR-23264713280



Elektronički potpisano: 12.09.2025T12:58:53 (UTC:2025-09-12T10:58:53Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: bdabb76b-1e01-4eb4-a374-6930fcb66986

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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu i dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

KLASA: 400-06/25-01/35
URBROJ: 2117-01-25-2

Dubrovnik, 25. rujna 2025.

**ŽUPAN**
Blaž Pezo

Dostaviti:

1. Županijska skupština, ovdje
2. Upravni odjel za financije, ovdje
3. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
4. Pismohrana, ovdje