



REPUBLIKA HRVATSKA



DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA

**II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

Dubrovnik, studeni 2025.

II. Izmjene i dopune Proračuna 2025. i projekcije 2026. i 2027.

I. PRAVNI TEMELJ

- *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
- *Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24)*
- *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN158/23)*
- *Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)*
- *Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)*
- *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17, 98/19 i 144/20)*
- *Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23)*
- *Statut Dubrovačko – neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 3/21)*
- *Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 16/24)*

II. RAZLOZI DONOŠENJA

Predloženim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu ukupno raspoloživa sredstva se smanjuju s početnih 206.200.000,00 eura na 203.482.000 eura, odnosno za 2.718.000,00 eura odnosno 1,3%

Županijski dio proračuna smanjuje se s početnih 85.881.440,31 eura na 82.437.114,74 eura, odnosno za 3.444.325,57 eura ili 4%

Plan proračunskih korisnika povećava se s početnih 120.318.559,69 eura na 121.044.885,26 eura, odnosno za 726.325,57 eura odnosno 0,6%.

Rashodi i izdaci prikazani su u Posebnom dijelu prema organizacijskoj, funkcijskoj, programskoj, ekonomskoj klasifikaciji prema izvoru financiranja po upravnim odjelima uključujući i proračunske korisnike iz njihove nadležnosti.

III. FISKALNI UČINAK

Sredstva za provođenje ovih I. Izmjena i dopuna proračuna DNŽ za 2025. osigurana su u aktu.

SADRŽAJ

1. Opći dio II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. i projekcije 2026. i 2027.	1
• Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	3
• Račun prihoda i rashoda	3
▪ Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja	3
▪ Račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji	7
• Račun financiranja	9
▪ Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja	9
• Preneseni višak-manjak iz prethodne godine	10
2. Posebni dio II. Izmjena i dopuna Proračuna DNŽ za 2025. i projekcije 2026. i 2027.	11
3. Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna DNŽ za 2025. i projekcije 2026. i 2027. - Opći dio	172
4. Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna DNŽ za 2025. i projekcije 2026. i 2027. – Posebni dio	194
• Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine	194
• Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport	197
• Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more	282
• Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	295
• Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove	300
• Upravni odjel za financije	306
• Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	307
• Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje	308
• Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj	343

Na temelju odredbi članka 40 i 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije" broj 16/24) i članka 23. i 41. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije" broj 3/21) Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na _____ sjednici, održanoj dana _____ 2025. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 16/24 i 8/25) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2025. godinu, B. Račun financiranja za 2025. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Tekući plan 2025	Povećanje/Smanjenje	Novi plan 2025	% promjene
PRIHODI UKUPNO	193.475.016,56	-2.691.969,84	190.783.046,72	-1,4%
6 Prihodi poslovanja	193.436.893,56	-2.733.799,84	190.703.093,72	-1,4%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	38.123,00	41.830,00	79.953,00	109,7%
RASHODI UKUPNO	206.177.002,00	-2.717.999,50	203.459.002,50	-1,3%
3 Rashodi poslovanja	174.135.547,07	430.504,38	174.566.051,45	0,2%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.041.454,93	-3.148.503,88	28.892.951,05	-9,8%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-12.701.985,44	26.029,66	-12.675.955,78	-0,2%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Tekući plan 2025	Povećanje/Smanjenje	Novi plan	%promjene
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.998,00	-0,50	22.997,50	0,0%
NETO FINANCIRANJE	-20.998,00	0,50	-20.997,50	0,0%
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-12.722.983,44	26.030,16	-12.696.953,28	-0,2%

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Tekući plan 2025	Povećanje/Smanjenje	Novi plan	%promjene
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	12.722.983,44	-26.030,16	12.696.953,28	-0,2%
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,0%

VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE-PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,0%

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2025	Povećanje/Smanjenje	Novi plan	%promjene
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	12.722.983,44	-26.030,16	12.696.953,28	-0,2%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	12.722.983,44	-26.030,16	12.696.953,28	-0,2%
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,0%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,0%
UKUPNO RASPOROŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA	206.200.000,00	-2.718.000,00	203.482.000,00	-1,3%

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2025. godinu, mijenjaju se u A. Računu prihoda i rashoda za 2025. godinu i B. Računu financiranja za 2025. godinu, kako slijedi:

2.1. Račun prihod i primitika / rashoda i izdataka po izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA RASHODA/IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		193.475.016,56	-2.691.969,84	-1,39	190.783.046,72
6	Prihodi poslovanja	193.436.893,56	-2.733.799,84	-1,41	190.703.093,72
61	Prihodi od poreza	27.130.852,40	-930.000,00	-3,43	26.200.852,40
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	23.170.000,00	-930.000,00	-4,01	22.240.000,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	3.960.852,40	0,00	0,00	3.960.852,40
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	111.001.494,82	-3.739.538,16	-3,37	107.261.956,66
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.325.925,00	-600,00	-0,03	2.325.325,00
Izvor 1.6.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	633.866,07	0,00	0,00	633.866,07
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.000,00	-13.300,00	-70,00	5.700,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.633,00	0,00	0,00	16.633,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	4.770.783,85	0,00	0,00	4.770.783,85
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	6.639.059,92	-196.528,00	-2,96	6.442.531,92
Izvor 5.6.	Fondovi EU	26.497.190,22	-3.578.828,74	-13,51	22.918.361,48
Izvor 5.8.	Instrumenti EU nove generacije	60.034.406,76	1.048.329,64	1,75	61.082.736,40
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	10.064.630,00	-998.611,06	-9,92	9.066.018,94
64	Prihodi od imovine	2.789.050,00	622.182,08	22,31	3.411.232,08
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.289.725,00	75.000,00	5,82	1.364.725,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.251,00	-331,00	-5,30	5.920,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	1.478.971,00	547.513,08	37,02	2.026.484,08
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.103,00	0,00	0,00	14.103,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.273.987,30	490.550,88	7,82	6.764.538,18
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	355.132,00	-140.811,54	-39,65	214.320,46
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	24.000,00	-310,00	-1,29	23.690,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.253.978,30	-131.614,58	-2,51	5.122.363,72
Izvor 4.5.	Prihodi za posebne namjene	483.200,00	747.500,00	154,70	1.230.700,00
Izvor 7.2.	Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	7.677,00	15.787,00	205,64	23.464,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	6.950.874,00	589.124,85	8,48	7.539.998,85
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	3.200,00	-3.200,00	-100,00	0,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.182.426,00	582.853,85	9,43	6.765.279,85
Izvor 6.1.	Donacije	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	745.248,00	29.471,00	3,95	774.719,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	39.142.266,96	218.483,80	0,56	39.360.750,76
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	39.142.266,96	218.483,80	0,56	39.360.750,76
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	148.368,08	15.396,71	10,38	163.764,79
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	15.030,00	75,15	35.030,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	108.928,08	366,71	0,34	109.294,79
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	38.123,00	41.830,00	109,72	79.953,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	20.133,00	40.000,00	198,68	60.133,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	20.133,00	40.000,00	198,68	60.133,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	17.990,00	1.830,00	10,17	19.820,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	100,00	150,00	150,00	250,00
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	17.890,00	1.680,00	9,39	19.570,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	206.177.002,00	-2.717.999,50	-1,32	203.459.002,50
3 Rashodi poslovanja	174.135.547,07	430.504,38	0,25	174.566.051,45
31 Rashodi za zaposlene	106.618.120,51	1.523.599,97	1,43	108.141.720,48
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.212.359,90	-183.481,00	-1,50	12.028.878,90
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	721.284,00	-88.064,00	-12,21	633.220,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.547.491,00	239.071,00	9,38	2.786.562,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	121.833,82	11.911,40	9,78	133.745,22
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	32.946.271,40	133.345,34	0,40	33.079.616,74
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	1.397.409,00	34.921,39	2,50	1.432.330,39
Izvor 5.2. Ostale pomoći	555.792,96	-15.806,00	-2,84	539.986,96
Izvor 5.6. Fondovi EU	996.955,50	-78.319,10	-7,86	918.636,40
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	54.270.854,60	1.374.746,20	2,53	55.645.600,80
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	552.399,33	90.884,74	16,45	643.284,07
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	295.469,00	4.390,00	1,49	299.859,00
32 Materijalni rashodi	33.659.978,32	887.157,83	2,64	34.547.136,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.287.992,00	880.115,10	14,00	7.168.107,10
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	888.669,00	-462.413,00	-52,03	426.256,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	3.200,00	-3.200,00	-100,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.158.964,63	-4.245,15	-0,13	3.154.719,48
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	941.647,00	36.596,47	3,89	978.243,47
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.687.516,89	103.345,58	1,19	8.790.862,47
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	5.250.193,46	-51.467,04	-0,98	5.198.726,42
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	552.433,00	755.000,00	136,67	1.307.433,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	817.632,00	-30.507,00	-3,73	787.125,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.472.930,00	-154.138,40	-10,46	1.318.791,60
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	3.709.580,34	-99.350,93	-2,68	3.610.229,41

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	1.550.622,00	-69.872,80	-4,51	1.480.749,20
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	323.781,00	-12.482,00	-3,86	311.299,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	14.817,00	-223,00	-1,51	14.594,00
34 Financijski rashodi	190.899,00	2.152,30	1,13	193.051,30
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	43.286,00	-4.400,00	-10,16	38.886,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	75.805,00	11.254,00	14,85	87.059,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	40,00	6,00	15,00	46,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	28.605,00	-689,00	-2,41	27.916,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	41.833,00	-4.121,50	-9,85	37.711,50
Izvor 5.6. Fondovi EU	80,00	10,80	13,50	90,80
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	250,00	92,00	36,80	342,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
35 Subvencije	1.436.060,85	33.436,21	2,33	1.469.497,06
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	683.695,67	19.801,21	2,90	703.496,88
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	273.879,91	57.000,00	20,81	330.879,91
Izvor 5.6. Fondovi EU	64.000,00	-43.365,00	-67,76	20.635,00
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depoziti	414.485,27	0,00	0,00	414.485,27
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.610.574,00	-376.273,93	-2,02	18.234.300,07
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.056.630,00	-244,00	-0,01	2.056.386,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.206.528,00	106.345,71	8,81	1.312.873,71
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	14.672.614,00	22.083,36	0,15	14.694.697,36
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	0,00	15.948,00	100,00	15.948,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	672.012,00	-520.407,00	-77,44	151.605,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.407.801,00	338.295,00	9,93	3.746.096,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.112.517,00	-46.370,00	-4,17	1.066.147,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.800,00	51,00	0,75	6.851,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.694,00	0,00	0,00	10.694,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.056.113,00	389.185,00	18,93	2.445.298,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	203.645,00	-4.571,00	-2,24	199.074,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	3.186,00	0,00	0,00	3.186,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	9.510,00	0,00	0,00	9.510,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.212.113,39	-1.977.863,00	-19,37	8.234.250,39
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.408.857,00	-2.305.686,00	-27,42	6.103.171,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.450,00	5.778,00	235,84	8.228,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.460.384,39	335.800,00	22,99	1.796.184,39
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.628,00	-1.488,00	-19,51	6.140,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	178.600,00	0,00	0,00	178.600,00

Izvor 5.2. Ostale pomoći	30.999,00	0,00	0,00	30.999,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	29.077,00	-12.275,00	-42,22	16.802,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	23.206,00	6,00	0,03	23.212,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	70.462,00	1,00	0,00	70.463,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	450,00	1,00	0,22	451,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.041.454,93	-3.148.503,88	-9,83	28.892.951,05
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.813.629,64	2.072.249,10	114,26	3.885.878,74
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	507.871,64	2.080.857,00	409,72	2.588.728,64
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	324,00	500,00	154,32	824,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	3.665,00	1.093,50	29,84	4.758,50
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	4.189,00	0,00	0,00	4.189,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	467.303,00	0,00	0,00	467.303,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	818.277,00	-10.201,40	-1,25	808.075,60
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.404.600,04	-2.646.924,25	-18,38	11.757.675,79
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.417.396,52	-54.279,00	-3,83	1.363.117,52
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	294.500,00	-32.210,00	-10,94	262.290,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	494.294,79	152.535,71	30,86	646.830,50
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	297.696,00	-1.240,00	-0,42	296.456,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	196.505,00	14.491,50	7,37	210.996,50
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	1.202.305,54	92.627,03	7,70	1.294.932,57
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	275.438,00	-7.500,00	-2,72	267.938,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.305.819,00	-469.400,00	-20,36	1.836.419,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	6.030.448,50	-2.583.756,00	-42,85	3.446.692,50
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	1.620.748,00	-15.733,49	-0,97	1.605.014,51
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	93.228,00	182.288,00	195,53	275.516,00
Izvor 6.1. Donacije	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	124.318,00	37.562,00	30,21	161.880,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	21.386,69	40.000,00	187,03	61.386,69
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	10.516,00	17.690,00	168,22	28.206,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.823.225,25	-2.573.828,73	-16,27	13.249.396,52
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.380.859,62	-785.007,85	-17,92	3.595.851,77
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	650.479,25	-51.899,00	-7,98	598.580,25
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	437,50	100,00	437,50
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	629.514,75	-71.959,38	-11,43	557.555,37
Izvor 5.2. Ostale pomoći	155.587,00	-70.000,00	-44,99	85.587,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.070.174,00	-718.868,00	-34,73	1.351.306,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	444.771,00	-224.000,00	-50,36	220.771,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	7.476.657,00	-652.532,00	-8,73	6.824.125,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	15.182,63	0,00	0,00	15.182,63

2.2. A. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PROMJENA			
	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	206.177.002,00	-2.717.999,50	-1,32	203.459.002,50
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	13.520.796,00	1.093.930,00	8,09	14.614.726,00
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.331.265,00	132.424,00	9,95	1.463.689,00
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	11.639.862,00	973.259,00	8,36	12.613.121,00
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	544.669,00	-7.753,00	-1,42	536.916,00
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	812.200,00	-1.405,00	-0,17	810.795,00
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	120.000,00	-3.000,00	-2,50	117.000,00
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	392.200,00	9.595,00	2,45	401.795,00
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	-8.000,00	-2,67	292.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	17.554.848,57	-2.867.232,81	-16,33	14.687.615,76
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	10.449.165,24	-3.417.259,00	-32,70	7.031.906,24
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	5.000,00	3.400,00	68,00	8.400,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	4.322.955,39	743.799,91	17,21	5.066.755,30
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	1.505.776,00	-64.360,30	-4,27	1.441.415,70
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.172.291,94	-66.658,42	-5,69	1.105.633,52
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	99.660,00	-66.155,00	-66,38	33.505,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	8.293.256,42	-1.189.067,54	-14,34	7.104.188,88
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	4.104.315,00	-35.114,00	-0,86	4.069.201,00
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	62.487,00	-3.287,00	-5,26	59.200,00
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.308.996,00	-841.748,00	-36,46	1.467.248,00
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	934.437,90	-251.918,54	-26,96	682.519,36
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	883.020,52	-57.000,00	-6,46	826.020,52
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.801.174,45	-246.772,85	-13,70	1.554.401,60
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	77.200,00	-200,00	-0,26	77.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.473.974,45	-246.572,85	-16,73	1.227.401,60
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	61.137.640,07	-513.975,30	-0,84	60.623.664,77

Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	59.260.263,25	141.309,70	0,24	59.401.572,95
Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke službe	80.173,00	0,00	0,00	80.173,00
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	1.465.172,82	-655.285,00	-44,72	809.887,82
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	332.031,00	0,00	0,00	332.031,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	3.327.075,00	-62.605,00	-1,88	3.264.470,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	2.550.367,00	0,00	0,00	2.550.367,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	433.803,00	0,00	0,00	433.803,00
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	242.905,00	-62.605,00	-25,77	180.300,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	91.302.009,86	1.585.269,96	1,74	92.887.279,82
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	54.076.675,84	749.117,96	1,39	54.825.793,80
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	32.320.167,06	1.038.191,00	3,21	33.358.358,06
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	186.854,00	0,00	0,00	186.854,00
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.261.591,00	-117.554,00	-9,32	1.144.037,00
Funkcijska klasifikacija 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	1.419.425,00	0,00	0,00	1.419.425,00
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.037.296,96	-84.485,00	-4,15	1.952.811,96
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	8.428.001,63	-516.140,96	-6,12	7.911.860,67
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	168.272,00	10.300,00	6,12	178.572,00
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	7.391.953,63	-18.070,96	-0,24	7.373.882,67
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	73.347,00	-7.363,00	-10,04	65.984,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	719.329,00	-495.963,00	-68,95	223.366,00
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.100,00	-5.044,00	-6,72	70.056,00

2.3.B Račun financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	RASHODA/IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			22.998,00	-0,50	0,00	22.997,50
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		22.998,00	-0,50	0,00	22.997,50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		22.998,00	-0,50	0,00	22.997,50
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva			22.998,00	-0,50	0,00	22.997,50

2.4.C Raspoloživa sredstva

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	12.722.983,44	-26.030,16	-0.2%	12.696.953,28
92	Rezultat poslovanja	12.722.983,44	-26.030,16	-0.2%	12.696.953,28

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3 .iznos od 206.200.000,00 eura zamjenjuje se iznosom od 203.482.000,00 eura.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		206.200.000,00	-2.718.000,00	-1,32	203.482.000,00
Razdjel 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		5.021.619,85	78.575,61	1,56	5.100.195,46
Glava 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		1.136.139,00	115.424,00	10,16	1.251.563,00
Program 1100 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		817.299,00	-4.576,00	-0,56	812.723,00
Aktivnost A110001 Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije		117.624,00	0,00	0,00	117.624,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		117.624,00	0,00	0,00	117.624,00
3	Rashodi poslovanja	117.624,00	0,00	0,00	117.624,00
32	Materijalni rashodi	117.624,00	0,00	0,00	117.624,00
32	Materijalni rashodi	117.624,00	0,00	0,00	117.624,00
Aktivnost A110002 Političke stranke		87.150,00	0,00	0,00	87.150,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		87.150,00	0,00	0,00	87.150,00
3	Rashodi poslovanja	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00
Aktivnost A110003 Nagrade i priznanja		3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
3	Rashodi poslovanja	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
Aktivnost A110004 Službeni glasnik		30.280,00	5.924,00	19,56	36.204,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.280,00	5.924,00	19,56	36.204,00
3	Rashodi poslovanja	30.280,00	5.924,00	19,56	36.204,00
32	Materijalni rashodi	30.280,00	5.924,00	19,56	36.204,00
32	Materijalni rashodi	30.280,00	5.924,00	19,56	36.204,00
Aktivnost A110005 Hrvatska zajednica županija		25.510,00	0,00	0,00	25.510,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.510,00	0,00	0,00	25.510,00
3	Rashodi poslovanja	25.510,00	0,00	0,00	25.510,00
32	Materijalni rashodi	25.510,00	0,00	0,00	25.510,00
32	Materijalni rashodi	25.510,00	0,00	0,00	25.510,00
Aktivnost A110006 Povjerenstvo - provođenje Zakona o udrugama		660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		660,00	0,00	0,00	660,00
3	Rashodi poslovanja	660,00	0,00	0,00	660,00
32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00

32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
Aktivnost A110015 Potpora Hrvatima izvan Republike Hrvatske		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K110010 Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela		96.225,00	0,00	0,00	96.225,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		96.225,00	0,00	0,00	96.225,00
3	Rashodi poslovanja	96.225,00	0,00	0,00	96.225,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.225,00	0,00	0,00	96.225,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.225,00	0,00	0,00	96.225,00
Tekući projekt T110007 Lokalni izbori		430.000,00	-4.000,00	-0,93	426.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		430.000,00	-4.000,00	-0,93	426.000,00
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	-4.000,00	-0,93	426.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	425.000,00	1.000,00	0,24	426.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	425.000,00	1.000,00	0,24	426.000,00
Tekući projekt T110009 Strategija razvoja DNŽ		6.500,00	-6.500,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.500,00	-6.500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	-6.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	-6.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	-6.500,00	-100,00	0,00
Program 1101 Pokroviteljstva, protokol i manifestacije		214.840,00	117.000,00	54,46	331.840,00
Aktivnost A110101 Pokroviteljstva		70.000,00	17.000,00	24,29	87.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.000,00	17.000,00	24,29	87.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	17.000,00	24,29	87.000,00
32	Materijalni rashodi	5.202,00	-4.000,00	-76,89	1.202,00
32	Materijalni rashodi	5.202,00	-4.000,00	-76,89	1.202,00
35	Subvencije	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
35	Subvencije	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.645,00	-7.000,00	-91,56	645,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.645,00	-7.000,00	-91,56	645,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	57.153,00	23.000,00	40,24	80.153,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	57.153,00	23.000,00	40,24	80.153,00
Aktivnost A110102 Protokolarni rashodi		69.200,00	70.000,00	101,16	139.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		69.200,00	70.000,00	101,16	139.200,00
3	Rashodi poslovanja	69.200,00	70.000,00	101,16	139.200,00
32	Materijalni rashodi	68.200,00	70.700,00	103,67	138.900,00
32	Materijalni rashodi	68.200,00	70.700,00	103,67	138.900,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	-700,00	-70,00	300,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	-700,00	-70,00	300,00
Aktivnost A110103 Obilježavanje Dana županije, državnih praznika i blagdana		69.000,00	30.000,00	43,48	99.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		69.000,00	30.000,00	43,48	99.000,00
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	30.000,00	43,48	99.000,00
32	Materijalni rashodi	69.000,00	30.000,00	43,48	99.000,00

32	Materijalni rashodi	69.000,00	30.000,00	43,48	99.000,00
Aktivnost A110104 Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
3	Rashodi poslovanja	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Program 1102 Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom		60.000,00	3.000,00	5,00	63.000,00
Aktivnost A110201 Međunarodna suradnja		55.000,00	7.000,00	12,73	62.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		55.000,00	7.000,00	12,73	62.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	7.000,00	12,73	62.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	7.000,00	12,73	62.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	7.000,00	12,73	62.000,00
Aktivnost A110202 Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom		5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
Program 1103 Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Aktivnost A110301 Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
32	Materijalni rashodi	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00
32	Materijalni rashodi	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
Glava 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		3.885.480,85	-36.848,39	-0,95	3.848.632,46
Program 1104 Organizacija sustava civilne zaštite		420.000,00	-11.000,00	-2,62	409.000,00
Aktivnost A110401 Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Aktivnost A110402 Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH		65.000,00	-3.000,00	-4,62	62.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.000,00	-3.000,00	-4,62	62.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-3.000,00	-4,62	62.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-3.000,00	-50,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-3.000,00	-50,00	3.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
Aktivnost A110403 Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Aktivnost A110404 Planovi iz područja civilne zaštite		20.000,00	-8.000,00	-40,00	12.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	-8.000,00	-40,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-8.000,00	-40,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-8.000,00	-40,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-8.000,00	-40,00	12.000,00
Aktivnost A110405 Aktivnost Stožera civilne zaštite		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
32	Materijalni rashodi	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
32	Materijalni rashodi	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	0,00	0,00	500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	0,00	0,00	500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A110406 Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 1105 Međunarodni i drugi projekti		1.791.839,85	-256.607,39	-14,32	1.535.232,46
Kapitalni projekt K110501 Fond za pripremu i provedbu projekata		788.371,45	-246.572,85	-31,28	541.798,60
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		683.629,45	-246.572,85	-36,07	437.056,60
3	Rashodi poslovanja	553.443,00	-246.573,00	-44,55	306.870,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	503.443,00	-246.573,00	-48,98	256.870,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	503.443,00	-246.573,00	-48,98	256.870,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.186,45	0,15	0,00	130.186,60
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.686,45	0,15	0,00	32.686,60
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.686,45	0,15	0,00	32.686,60
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		104.742,00	0,00	0,00	104.742,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.742,00	0,00	0,00	104.742,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.742,00	0,00	0,00	104.742,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.742,00	0,00	0,00	104.742,00
Kapitalni projekt K110507 EU projekt - INTERREG ITA-HR: HANDY		392.200,00	9.595,00	2,45	401.795,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		78.440,00	4.157,00	5,30	82.597,00
3	Rashodi poslovanja	38.440,00	2.606,00	6,78	41.046,00
31	Rashodi za zaposlene	10.504,00	2.698,00	25,69	13.202,00

31	Rashodi za zaposlene	10.504,00	2.698,00	25,69	13.202,00
32	Materijalni rashodi	27.936,00	-92,00	-0,33	27.844,00
32	Materijalni rashodi	27.936,00	-92,00	-0,33	27.844,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	1.551,00	3,88	41.551,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	1.551,00	3,88	41.551,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	1.551,00	3,88	41.551,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		313.760,00	5.438,00	1,73	319.198,00
3	Rashodi poslovanja	153.760,00	-765,00	-0,50	152.995,00
31	Rashodi za zaposlene	42.016,00	10.801,00	25,71	52.817,00
31	Rashodi za zaposlene	42.016,00	10.801,00	25,71	52.817,00
32	Materijalni rashodi	111.744,00	-11.566,00	-10,35	100.178,00
32	Materijalni rashodi	111.744,00	-11.566,00	-10,35	100.178,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	6.203,00	3,88	166.203,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	6.203,00	3,88	166.203,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	6.203,00	3,88	166.203,00
Kapitalni projekt K110512 Centar aktivnog turizma Vidonje		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Tekući projekt T110509 EU projekt - INTERREG HR-BIH-CG: MoWACLIM		261.268,40	-19.629,54	-7,51	241.638,86
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.404,40	101,10	1,08	9.505,50
3	Rashodi poslovanja	7.899,90	101,10	1,28	8.001,00
31	Rashodi za zaposlene	1.566,90	0,00	0,00	1.566,90
31	Rashodi za zaposlene	1.566,90	0,00	0,00	1.566,90
32	Materijalni rashodi	3.483,00	276,10	7,93	3.759,10
32	Materijalni rashodi	3.483,00	276,10	7,93	3.759,10
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.850,00	-175,00	-6,14	2.675,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.850,00	-175,00	-6,14	2.675,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.504,50	0,00	0,00	1.504,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.504,50	0,00	0,00	1.504,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.504,50	0,00	0,00	1.504,50
Izvor 5.6. Fondovi EU		251.864,00	-19.730,64	-7,83	232.133,36
3	Rashodi poslovanja	243.338,50	-19.730,64	-8,11	223.607,86
31	Rashodi za zaposlene	8.878,50	-4.062,00	-45,75	4.816,50
31	Rashodi za zaposlene	8.878,50	-4.062,00	-45,75	4.816,50
32	Materijalni rashodi	19.717,00	5.613,00	28,47	25.330,00
32	Materijalni rashodi	19.717,00	5.613,00	28,47	25.330,00
35	Subvencije	64.000,00	-43.365,00	-67,76	20.635,00
35	Subvencije	64.000,00	-43.365,00	-67,76	20.635,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.743,00	22.083,36	14,65	172.826,36
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.743,00	22.083,36	14,65	172.826,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.525,50	0,00	0,00	8.525,50

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.525,50	0,00	0,00	8.525,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.525,50	0,00	0,00	8.525,50
Program 1106 Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ		1.673.641,00	230.759,00	13,79	1.904.400,00
Aktivnost A110601 Redovni rashodi upravnih tijela		1.422.241,00	190.759,00	13,41	1.613.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.422.241,00	190.759,00	13,41	1.613.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.422.241,00	190.759,00	13,41	1.613.000,00
32	Materijalni rashodi	1.422.241,00	190.759,00	13,41	1.613.000,00
32	Materijalni rashodi	1.422.241,00	190.759,00	13,41	1.613.000,00
Aktivnost A110605 Zaštita na radu		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Aktivnost A110606 Službenički sud		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Aktivnost A110608 Uvođenje i certificiranje sustava upravljanja informacijskom sigurnosti-ISO/IEC 27001:2022		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Kapitalni projekt K110603 Informatička oprema i računalni programi		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K110604 Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela		149.887,00	40.000,00	26,69	189.887,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		129.887,00	0,00	0,00	129.887,00
3	Rashodi poslovanja	59.887,00	0,00	0,00	59.887,00
32	Materijalni rashodi	59.887,00	0,00	0,00	59.887,00
32	Materijalni rashodi	59.887,00	0,00	0,00	59.887,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		20.000,00	40.000,00	200,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	40.000,00	200,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	40.000,00	200,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	40.000,00	200,00	60.000,00
Tekući projekt T110607 Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO		8.113,00	0,00	0,00	8.113,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.113,00	0,00	0,00	8.113,00

3	Rashodi poslovanja	8.113,00	0,00	0,00	8.113,00
32	Materijalni rashodi	8.113,00	0,00	0,00	8.113,00
32	Materijalni rashodi	8.113,00	0,00	0,00	8.113,00
Razdjel 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		94.489.679,86	1.585.269,96	1,68	96.074.949,82
Glava 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		22.336.216,00	-204.572,00	-0,92	22.131.644,00
Program 1200 Promicanje kulture		637.303,00	0,00	0,00	637.303,00
Aktivnost A120001 Program javnih potreba u kulturi		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-122,00	-4,88	2.378,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-122,00	-4,88	2.378,00
35	Subvencije	8.963,00	660,00	7,36	9.623,00
35	Subvencije	8.963,00	660,00	7,36	9.623,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.500,00	-730,00	-1,76	40.770,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.500,00	-730,00	-1,76	40.770,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	97.037,00	192,00	0,20	97.229,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	97.037,00	192,00	0,20	97.229,00
Aktivnost A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Aktivnost A120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A120005 Financiranje rada Zajednica tehničke kulture		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A120006 Financiranje Maratona lađa		35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
3	Rashodi poslovanja	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
Aktivnost A120007 Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K120009 Društveni dom Visočani		128.803,00	0,00	0,00	128.803,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
32	Materijalni rashodi	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
32	Materijalni rashodi	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.875,00	0,00	0,00	31.875,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.875,00	0,00	0,00	31.875,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.875,00	0,00	0,00	31.875,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		91.303,00	0,00	0,00	91.303,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.303,00	0,00	0,00	91.303,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	91.303,00	0,00	0,00	91.303,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	91.303,00	0,00	0,00	91.303,00
Program 1201 Razvoj športa i rekreacije		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Aktivnost A120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Program 1202 Odgoj i obrazovanje		1.565.358,00	159.100,00	10,16	1.724.458,00
Aktivnost A120202 Športska natjecanja učenika		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
3	Rashodi poslovanja	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
Aktivnost A120204 Stipendiranje učenika i studenata		186.854,00	0,00	0,00	186.854,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		186.854,00	0,00	0,00	186.854,00
3	Rashodi poslovanja	186.854,00	0,00	0,00	186.854,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.354,00	0,00	0,00	185.354,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.354,00	0,00	0,00	185.354,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu		344.900,00	182.100,00	52,80	527.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		244.900,00	182.100,00	74,36	427.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	244.900,00	182.100,00	74,36	427.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	123.000,00	175,71	193.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	123.000,00	175,71	193.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	174.900,00	59.100,00	33,79	234.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	174.900,00	59.100,00	33,79	234.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-70.000,00	-70,00	30.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-70.000,00	-70,00	30.000,00
Kapitalni projekt K120210 Grad Korčula- sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari					
		110.004,00	-23.000,00	-20,91	87.004,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		110.004,00	-23.000,00	-20,91	87.004,00
3	Rashodi poslovanja	110.004,00	-23.000,00	-20,91	87.004,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.004,00	-23.000,00	-20,91	87.004,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.004,00	-23.000,00	-20,91	87.004,00
Tekući projekt T120207 Financiranje projekta "Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka"					
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		19.292.142,00	-33.036,00	-0,17	19.259.106,00
Kapitalni projekt K120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat		15.702.309,00	0,00	0,00	15.702.309,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		14.702.309,00	0,00	0,00	14.702.309,00
3	Rashodi poslovanja	14.702.309,00	0,00	0,00	14.702.309,00
32	Materijalni rashodi	220.438,00	0,00	0,00	220.438,00
32	Materijalni rashodi	220.438,00	0,00	0,00	220.438,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.481.871,00	0,00	0,00	14.481.871,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.481.871,00	0,00	0,00	14.481.871,00
Kapitalni projekt K120611 "Active"- Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture					
		2.135.367,00	0,00	0,00	2.135.367,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		441.855,00	0,00	0,00	441.855,00
3	Rashodi poslovanja	29.980,00	0,00	0,00	29.980,00
31	Rashodi za zaposlene	5.335,00	0,00	0,00	5.335,00
31	Rashodi za zaposlene	5.335,00	0,00	0,00	5.335,00
32	Materijalni rashodi	24.645,00	0,00	0,00	24.645,00
32	Materijalni rashodi	24.645,00	0,00	0,00	24.645,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	411.875,00	0,00	0,00	411.875,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	148.875,00	0,00	0,00	148.875,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	148.875,00	0,00	0,00	148.875,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	257.430,00	100,00	257.430,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	257.430,00	100,00	257.430,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	263.000,00	-257.430,00	-97,88	5.570,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	263.000,00	-257.430,00	-97,88	5.570,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.693.512,00	0,00	0,00	1.693.512,00
3	Rashodi poslovanja	226.689,00	0,00	0,00	226.689,00

31	Rashodi za zaposlene	15.167,00	0,00	0,00	15.167,00
31	Rashodi za zaposlene	15.167,00	0,00	0,00	15.167,00
32	Materijalni rashodi	154.720,00	0,00	0,00	154.720,00
32	Materijalni rashodi	154.720,00	0,00	0,00	154.720,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.802,00	0,00	0,00	16.802,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.802,00	0,00	0,00	16.802,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.466.823,00	0,00	0,00	1.466.823,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	803.625,00	-1,00	0,00	803.624,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	803.625,00	-1,00	0,00	803.624,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	647.368,00	100,00	647.368,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	647.368,00	100,00	647.368,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	663.198,00	-647.367,00	-97,61	15.831,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	663.198,00	-647.367,00	-97,61	15.831,00
Kapitalni projekt K120612 EU projekti u pripremi		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K120613 Rekonstrukcija Gimnazije Metković		1.369.425,00	0,00	0,00	1.369.425,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.369.425,00	0,00	0,00	1.369.425,00
3	Rashodi poslovanja	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
32	Materijalni rashodi	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
32	Materijalni rashodi	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.353.175,00	0,00	0,00	1.353.175,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.335.475,00	0,00	0,00	1.335.475,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.335.475,00	0,00	0,00	1.335.475,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		35.041,00	-33.036,00	-94,28	2.005,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.027,00	-18.114,00	-95,20	913,00
3	Rashodi poslovanja	18.799,00	-18.114,00	-96,36	685,00
31	Rashodi za zaposlene	16.274,00	-16.274,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	16.274,00	-16.274,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.525,00	-1.840,00	-72,87	685,00
32	Materijalni rashodi	2.525,00	-1.840,00	-72,87	685,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228,00	0,00	0,00	228,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228,00	0,00	0,00	228,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228,00	0,00	0,00	228,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		16.014,00	-14.922,00	-93,18	1.092,00
3	Rashodi poslovanja	15.742,00	-14.922,00	-94,79	820,00

31	Rashodi za zaposlene	13.625,00	-13.625,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	13.625,00	-13.625,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.117,00	-1.297,00	-61,27	820,00
32	Materijalni rashodi	2.117,00	-1.297,00	-61,27	820,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	272,00	0,00	0,00	272,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272,00	0,00	0,00	272,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272,00	0,00	0,00	272,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		34.199,00	-17.000,00	-49,71	17.199,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		34.199,00	-17.000,00	-49,71	17.199,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.199,00	-17.000,00	-49,71	17.199,00
3	Rashodi poslovanja	34.199,00	-17.000,00	-49,71	17.199,00
32	Materijalni rashodi	34.199,00	-17.000,00	-49,71	17.199,00
32	Materijalni rashodi	34.199,00	-17.000,00	-49,71	17.199,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		492.214,00	-313.636,00	-63,72	178.578,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		12.804,00	-10.300,00	-80,44	2.504,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.804,00	-10.300,00	-80,44	2.504,00
3	Rashodi poslovanja	12.804,00	-10.300,00	-80,44	2.504,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.804,00	-10.300,00	-80,44	2.504,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.804,00	-10.300,00	-80,44	2.504,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		13.790,00	0,00	0,00	13.790,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.790,00	0,00	0,00	13.790,00
3	Rashodi poslovanja	13.790,00	0,00	0,00	13.790,00
32	Materijalni rashodi	8.691,00	0,00	0,00	8.691,00
32	Materijalni rashodi	8.691,00	0,00	0,00	8.691,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		34.747,00	4.500,00	12,95	39.247,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.747,00	4.500,00	12,95	39.247,00
3	Rashodi poslovanja	34.747,00	4.500,00	12,95	39.247,00
32	Materijalni rashodi	34.747,00	4.500,00	12,95	39.247,00
32	Materijalni rashodi	34.747,00	4.500,00	12,95	39.247,00
Aktivnost A120805 Program - pomoćnik u nastavi		400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		400,00	0,00	0,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,00	400,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400,00	0,00	0,00	400,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400,00	0,00	0,00	400,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		473,00	0,00	0,00	473,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		473,00	0,00	0,00	473,00
3	Rashodi poslovanja	473,00	0,00	0,00	473,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	473,00	0,00	0,00	473,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	473,00	0,00	0,00	473,00
Aktivnost A120821 Pravno savjetovanje		10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00

3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
Kapitalni projekt K120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata		320.000,00	-320.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		320.000,00	-320.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.000,00	-320.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320.000,00	-320.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320.000,00	-320.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama		0,00	2.164,00	100,00	2.164,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	2.164,00	100,00	2.164,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.164,00	100,00	2.164,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.164,00	100,00	2.164,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.164,00	100,00	2.164,00
Glava 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU		72.153.463,86	1.789.841,96	2,48	73.943.305,82
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		178.600,00	0,00	0,00	178.600,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		75.746,00	0,00	0,00	75.746,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		75.746,00	0,00	0,00	75.746,00
3	Rashodi poslovanja	75.746,00	0,00	0,00	75.746,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	75.746,00	0,00	0,00	75.746,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	75.746,00	0,00	0,00	75.746,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu		102.854,00	0,00	0,00	102.854,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		102.854,00	0,00	0,00	102.854,00
3	Rashodi poslovanja	102.854,00	0,00	0,00	102.854,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	102.854,00	0,00	0,00	102.854,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	102.854,00	0,00	0,00	102.854,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		287.674,00	-10.000,00	-3,48	277.674,00
Tekući projekt T120829 Rekonstrukcija područne škole Prud		144.321,00	0,00	0,00	144.321,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		74.321,00	0,00	0,00	74.321,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.321,00	0,00	0,00	74.321,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.321,00	0,00	0,00	74.321,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.321,00	0,00	0,00	74.321,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt T120830 Rekonstrukcija Srednje škole Fra Andrije Kačića Miošića		143.353,00	-10.000,00	-6,98	133.353,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.000,00	-10.000,00	-62,50	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	-10.000,00	-62,50	6.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	-10.000,00	-62,50	6.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	-10.000,00	-62,50	6.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		75.353,00	0,00	0,00	75.353,00
3	Rashodi poslovanja	75.353,00	0,00	0,00	75.353,00
32	Materijalni rashodi	75.353,00	0,00	0,00	75.353,00
32	Materijalni rashodi	75.353,00	0,00	0,00	75.353,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Proračunski korisnik 11156 O.Š. Kuna		696.159,00	58.900,00	8,46	755.059,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		672.170,00	58.000,00	8,63	730.170,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		632.035,00	58.000,00	9,18	690.035,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.935,00	0,00	0,00	7.935,00
3	Rashodi poslovanja	7.935,00	0,00	0,00	7.935,00
32	Materijalni rashodi	7.901,00	0,00	0,00	7.901,00
32	Materijalni rashodi	7.901,00	0,00	0,00	7.901,00
34	Financijski rashodi	34,00	0,00	0,00	34,00
34	Financijski rashodi	34,00	0,00	0,00	34,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
3	Rashodi poslovanja	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
32	Materijalni rashodi	58.660,00	0,00	0,00	58.660,00
32	Materijalni rashodi	58.660,00	0,00	0,00	58.660,00
34	Financijski rashodi	340,00	0,00	0,00	340,00
34	Financijski rashodi	340,00	0,00	0,00	340,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		565.100,00	58.000,00	10,26	623.100,00
3	Rashodi poslovanja	564.100,00	58.000,00	10,28	622.100,00
31	Rashodi za zaposlene	538.000,00	58.000,00	10,78	596.000,00
31	Rashodi za zaposlene	538.000,00	58.000,00	10,78	596.000,00
32	Materijalni rashodi	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00
32	Materijalni rashodi	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		40.135,00	0,00	0,00	40.135,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		40.135,00	0,00	0,00	40.135,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.135,00	0,00	0,00	40.135,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.135,00	0,00	0,00	40.135,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.135,00	0,00	0,00	40.135,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		23.989,00	900,00	3,75	24.889,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		3.600,00	-169,00	-4,69	3.431,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.600,00	-169,00	-4,69	3.431,00

3	Rashodi poslovanja	3.600,00	-169,00	-4,69	3.431,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.600,00	-169,00	-4,69	3.431,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.600,00	-169,00	-4,69	3.431,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		3.570,00	600,00	16,81	4.170,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		3.570,00	600,00	16,81	4.170,00
3	Rashodi poslovanja	3.100,00	600,00	19,35	3.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.100,00	600,00	19,35	3.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.100,00	600,00	19,35	3.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470,00	0,00	0,00	470,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470,00	0,00	0,00	470,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470,00	0,00	0,00	470,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		247,00	353,00	142,91	600,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		167,00	-11,00	-6,59	156,00
3	Rashodi poslovanja	167,00	-11,00	-6,59	156,00
32	Materijalni rashodi	167,00	-11,00	-6,59	156,00
32	Materijalni rashodi	167,00	-11,00	-6,59	156,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		80,00	364,00	455,00	444,00
3	Rashodi poslovanja	80,00	364,00	455,00	444,00
32	Materijalni rashodi	80,00	364,00	455,00	444,00
32	Materijalni rashodi	80,00	364,00	455,00	444,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		0,00	2,00	100,00	2,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	2,00	100,00	2,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2,00	100,00	2,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2,00	100,00	2,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2,00	100,00	2,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		9.486,00	114,00	1,20	9.600,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		9.486,00	114,00	1,20	9.600,00
3	Rashodi poslovanja	9.486,00	114,00	1,20	9.600,00
32	Materijalni rashodi	9.486,00	114,00	1,20	9.600,00
32	Materijalni rashodi	9.486,00	114,00	1,20	9.600,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		86,00	0,00	0,00	86,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		86,00	0,00	0,00	86,00
3	Rashodi poslovanja	86,00	0,00	0,00	86,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	86,00	0,00	0,00	86,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	86,00	0,00	0,00	86,00
Proračunski korisnik 11951 O.Š. Mljet		834.698,00	-76.754,46	-9,20	757.943,54
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		7.960,00	-738,00	-9,27	7.222,00

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama				
	7.960,00	-738,00	-9,27	7.222,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.625,00	-403,00	-11,12	3.222,00
3 Rashodi poslovanja	3.625,00	-403,00	-11,12	3.222,00
31 Rashodi za zaposlene	3.489,00	-356,00	-10,20	3.133,00
31 Rashodi za zaposlene	3.489,00	-356,00	-10,20	3.133,00
32 Materijalni rashodi	136,00	-47,00	-34,56	89,00
32 Materijalni rashodi	136,00	-47,00	-34,56	89,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
31 Rashodi za zaposlene	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
31 Rashodi za zaposlene	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	3.035,00	-335,00	-11,04	2.700,00
3 Rashodi poslovanja	3.035,00	-335,00	-11,04	2.700,00
31 Rashodi za zaposlene	2.921,00	-296,00	-10,13	2.625,00
31 Rashodi za zaposlene	2.921,00	-296,00	-10,13	2.625,00
32 Materijalni rashodi	114,00	-39,00	-34,21	75,00
32 Materijalni rashodi	114,00	-39,00	-34,21	75,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	736.650,00	-42.967,46	-5,83	693.682,54
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	702.875,00	-42.967,46	-6,11	659.907,54
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.308,00	55.000,00	284,86	74.308,00
3 Rashodi poslovanja	19.308,00	55.000,00	284,86	74.308,00
32 Materijalni rashodi	19.308,00	54.750,00	283,56	74.058,00
32 Materijalni rashodi	19.308,00	54.750,00	283,56	74.058,00
34 Financijski rashodi	0,00	250,00	100,00	250,00
34 Financijski rashodi	0,00	250,00	100,00	250,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3 Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
32 Materijalni rashodi	93.900,00	265,00	0,28	94.165,00
32 Materijalni rashodi	93.900,00	265,00	0,28	94.165,00
34 Financijski rashodi	1.100,00	-265,00	-24,09	835,00
34 Financijski rashodi	1.100,00	-265,00	-24,09	835,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	588.567,00	-97.967,46	-16,65	490.599,54
3 Rashodi poslovanja	588.567,00	-97.967,46	-16,65	490.599,54
31 Rashodi za zaposlene	552.400,00	-135.400,00	-24,51	417.000,00
31 Rashodi za zaposlene	552.400,00	-135.400,00	-24,51	417.000,00
32 Materijalni rashodi	36.017,00	37.432,54	103,93	73.449,54
32 Materijalni rashodi	36.017,00	37.432,54	103,93	73.449,54
34 Financijski rashodi	150,00	0,00	0,00	150,00
34 Financijski rashodi	150,00	0,00	0,00	150,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.075,00	0,00	0,00	8.075,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.075,00	0,00	0,00	8.075,00
3 Rashodi poslovanja	8.075,00	0,00	0,00	8.075,00
32 Materijalni rashodi	8.075,00	0,00	0,00	8.075,00
32 Materijalni rashodi	8.075,00	0,00	0,00	8.075,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	0,00	0,00	550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	0,00	0,00	550,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.150,00	0,00	0,00	25.150,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.150,00	0,00	0,00	25.150,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		90.088,00	-33.049,00	-36,69	57.039,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		6.300,00	195,00	3,10	6.495,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.300,00	195,00	3,10	6.495,00
3	Rashodi poslovanja	6.300,00	195,00	3,10	6.495,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.300,00	195,00	3,10	6.495,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.300,00	195,00	3,10	6.495,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		5.150,00	-2.458,00	-47,73	2.692,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		5.150,00	-2.458,00	-47,73	2.692,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.150,00	-2.458,00	-47,73	2.692,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.150,00	-2.458,00	-47,73	2.692,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.150,00	-2.458,00	-47,73	2.692,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		59.770,00	-30.786,00	-51,51	28.984,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		59.770,00	-30.786,00	-51,51	28.984,00
3	Rashodi poslovanja	58.370,00	-29.386,00	-50,34	28.984,00
31	Rashodi za zaposlene	31.388,00	-15.766,00	-50,23	15.622,00
31	Rashodi za zaposlene	31.388,00	-15.766,00	-50,23	15.622,00
32	Materijalni rashodi	26.982,00	-13.620,00	-50,48	13.362,00
32	Materijalni rashodi	26.982,00	-13.620,00	-50,48	13.362,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	-1.400,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	-1.400,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	-1.400,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		17.697,00	0,00	0,00	17.697,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		17.697,00	0,00	0,00	17.697,00
3	Rashodi poslovanja	17.697,00	0,00	0,00	17.697,00
32	Materijalni rashodi	17.697,00	0,00	0,00	17.697,00
32	Materijalni rashodi	17.697,00	0,00	0,00	17.697,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		171,00	0,00	0,00	171,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		171,00	0,00	0,00	171,00
3	Rashodi poslovanja	171,00	0,00	0,00	171,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	171,00	0,00	0,00	171,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	171,00	0,00	0,00	171,00
Proračunski korisnik 11960 O.Š. Cavtat		2.715.782,00	-6.644,00	-0,24	2.709.138,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		162.782,00	-28.820,00	-17,70	133.962,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		162.782,00	-28.820,00	-17,70	133.962,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	73.742,00	-17.720,00	-24,03	56.022,00
3 Rashodi poslovanja	73.742,00	-17.720,00	-24,03	56.022,00
31 Rashodi za zaposlene	70.373,00	-16.720,00	-23,76	53.653,00
31 Rashodi za zaposlene	70.373,00	-16.720,00	-23,76	53.653,00
32 Materijalni rashodi	3.369,00	-1.000,00	-29,68	2.369,00
32 Materijalni rashodi	3.369,00	-1.000,00	-29,68	2.369,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
3 Rashodi poslovanja	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
31 Rashodi za zaposlene	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
31 Rashodi za zaposlene	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	61.740,00	-11.100,00	-17,98	50.640,00
3 Rashodi poslovanja	61.740,00	-11.100,00	-17,98	50.640,00
31 Rashodi za zaposlene	58.919,00	-12.100,00	-20,54	46.819,00
31 Rashodi za zaposlene	58.919,00	-12.100,00	-20,54	46.819,00
32 Materijalni rashodi	2.821,00	1.000,00	35,45	3.821,00
32 Materijalni rashodi	2.821,00	1.000,00	35,45	3.821,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.297.295,00	34.226,00	1,49	2.331.521,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.176.895,00	34.226,00	1,57	2.211.121,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.952,00	34.220,00	85,65	74.172,00
3 Rashodi poslovanja	39.952,00	34.220,00	85,65	74.172,00
32 Materijalni rashodi	39.700,00	34.220,00	86,20	73.920,00
32 Materijalni rashodi	39.700,00	34.220,00	86,20	73.920,00
34 Financijski rashodi	252,00	0,00	0,00	252,00
34 Financijski rashodi	252,00	0,00	0,00	252,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
3 Rashodi poslovanja	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
32 Materijalni rashodi	265.400,00	0,00	0,00	265.400,00
32 Materijalni rashodi	265.400,00	0,00	0,00	265.400,00
34 Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
34 Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	1.870.943,00	6,00	0,00	1.870.949,00
3 Rashodi poslovanja	1.869.943,00	6,00	0,00	1.869.949,00
31 Rashodi za zaposlene	1.814.938,00	0,00	0,00	1.814.938,00
31 Rashodi za zaposlene	1.814.938,00	0,00	0,00	1.814.938,00
32 Materijalni rashodi	55.005,00	6,00	0,01	55.011,00
32 Materijalni rashodi	55.005,00	6,00	0,01	55.011,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3 Rashodi poslovanja	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
32 Materijalni rashodi	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
32 Materijalni rashodi	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		255.705,00	-12.050,00	-4,71	243.655,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		38.900,00	-3.050,00	-7,84	35.850,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.900,00	-3.050,00	-7,84	35.850,00
3	Rashodi poslovanja	38.900,00	-3.050,00	-7,84	35.850,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.900,00	-3.050,00	-7,84	35.850,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.900,00	-3.050,00	-7,84	35.850,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		29.500,00	-3.300,00	-11,19	26.200,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		29.500,00	-3.300,00	-11,19	26.200,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-2.300,00	-9,20	22.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	-2.300,00	-9,20	22.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	-2.300,00	-9,20	22.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	-1.000,00	-22,22	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	-1.000,00	-22,22	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	-1.000,00	-22,22	3.500,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikula		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		10,00	0,00	0,00	10,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10,00	0,00	0,00	10,00
3	Rashodi poslovanja	10,00	0,00	0,00	10,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola					
		1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije					
		1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
3	Rashodi poslovanja	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama					
		78.273,00	-5.700,00	-7,28	72.573,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		12.256,00	-700,00	-5,71	11.556,00
3	Rashodi poslovanja	12.256,00	-700,00	-5,71	11.556,00
31	Rashodi za zaposlene	12.256,00	-700,00	-5,71	11.556,00
31	Rashodi za zaposlene	12.256,00	-700,00	-5,71	11.556,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					
		29.250,00	0,00	0,00	29.250,00
3	Rashodi poslovanja	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00
32	Materijalni rashodi	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00
32	Materijalni rashodi	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći					
		36.767,00	-5.000,00	-13,60	31.767,00
3	Rashodi poslovanja	36.767,00	-5.000,00	-13,60	31.767,00
31	Rashodi za zaposlene	35.867,00	-5.000,00	-13,94	30.867,00
31	Rashodi za zaposlene	35.867,00	-5.000,00	-13,94	30.867,00
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,00	900,00
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,00	900,00
Proračunski korisnik 11978 O.Š. Janjina					
		1.150.730,00	-75.310,00	-6,54	1.075.420,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport					
		18.480,00	-2.101,00	-11,37	16.379,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za u					
		18.480,00	-2.101,00	-11,37	16.379,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		8.362,00	-1.134,00	-13,56	7.228,00
3	Rashodi poslovanja	8.362,00	-1.134,00	-13,56	7.228,00
31	Rashodi za zaposlene	7.914,00	-1.341,00	-16,94	6.573,00
31	Rashodi za zaposlene	7.914,00	-1.341,00	-16,94	6.573,00
32	Materijalni rashodi	448,00	207,00	46,21	655,00
32	Materijalni rashodi	448,00	207,00	46,21	655,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći					
		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
3	Rashodi poslovanja	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU					
		7.018,00	-967,00	-13,78	6.051,00
3	Rashodi poslovanja	7.018,00	-967,00	-13,78	6.051,00
31	Rashodi za zaposlene	6.626,00	-1.123,00	-16,95	5.503,00
31	Rashodi za zaposlene	6.626,00	-1.123,00	-16,95	5.503,00
32	Materijalni rashodi	392,00	156,00	39,80	548,00
32	Materijalni rashodi	392,00	156,00	39,80	548,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju					
		1.066.095,00	-50.000,00	-4,69	1.016.095,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole					
		1.031.895,00	-50.000,00	-4,85	981.895,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		8.395,00	0,00	0,00	8.395,00
3	Rashodi poslovanja	8.395,00	0,00	0,00	8.395,00
32	Materijalni rashodi	8.395,00	0,00	0,00	8.395,00

32	Materijalni rashodi	8.395,00	0,00	0,00	8.395,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
32	Materijalni rashodi	55.400,00	100,00	0,18	55.500,00
32	Materijalni rashodi	55.400,00	100,00	0,18	55.500,00
34	Financijski rashodi	600,00	-100,00	-16,67	500,00
34	Financijski rashodi	600,00	-100,00	-16,67	500,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		967.500,00	-50.000,00	-5,17	917.500,00
3	Rashodi poslovanja	967.500,00	-50.000,00	-5,17	917.500,00
31	Rashodi za zaposlene	865.000,00	-20.000,00	-2,31	845.000,00
31	Rashodi za zaposlene	865.000,00	-20.000,00	-2,31	845.000,00
32	Materijalni rashodi	102.500,00	-30.000,00	-29,27	72.500,00
32	Materijalni rashodi	102.500,00	-30.000,00	-29,27	72.500,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
3	Rashodi poslovanja	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
32	Materijalni rashodi	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
32	Materijalni rashodi	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		66.155,00	-23.209,00	-35,08	42.946,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		8.500,00	-1.736,00	-20,42	6.764,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.500,00	-1.736,00	-20,42	6.764,00
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	-1.736,00	-20,42	6.764,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.500,00	-1.736,00	-20,42	6.764,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.500,00	-1.736,00	-20,42	6.764,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		19.000,00	-13.408,00	-70,57	5.592,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		19.000,00	-13.408,00	-70,57	5.592,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	-5.408,00	-60,09	3.592,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	-5.408,00	-60,09	3.592,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	-5.408,00	-60,09	3.592,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-8.000,00	-80,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-8.000,00	-80,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-8.000,00	-80,00	2.000,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		9.700,00	-4.068,00	-41,94	5.632,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.700,00	932,00	19,83	5.632,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	-936,00	-78,00	264,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	-936,00	-78,00	264,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	-936,00	-78,00	264,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	1.868,00	53,37	5.368,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	1.868,00	53,37	5.368,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	1.868,00	53,37	5.368,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		1.802,00	0,00	0,00	1.802,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2,00	0,00	0,00	2,00
3	Rashodi poslovanja	2,00	0,00	0,00	2,00
32	Materijalni rashodi	2,00	0,00	0,00	2,00
32	Materijalni rashodi	2,00	0,00	0,00	2,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		26.000,00	-6.000,00	-23,08	20.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		26.000,00	-6.000,00	-23,08	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	-6.000,00	-23,08	20.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	-6.000,00	-23,08	20.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	-6.000,00	-23,08	20.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		153,00	3,00	1,96	156,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		153,00	3,00	1,96	156,00
3	Rashodi poslovanja	153,00	3,00	1,96	156,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	153,00	3,00	1,96	156,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	153,00	3,00	1,96	156,00
Proračunski korisnik 11986 O.Š. Gruda		2.041.883,00	138.024,00	6,76	2.179.907,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		90.076,00	0,00	0,00	90.076,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		87.740,00	0,00	0,00	87.740,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.429,00	0,00	0,00	39.429,00
3	Rashodi poslovanja	39.429,00	0,00	0,00	39.429,00
31	Rashodi za zaposlene	38.449,00	0,00	0,00	38.449,00
31	Rashodi za zaposlene	38.449,00	0,00	0,00	38.449,00
32	Materijalni rashodi	980,00	0,00	0,00	980,00
32	Materijalni rashodi	980,00	0,00	0,00	980,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3	Rashodi poslovanja	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
31	Rashodi za zaposlene	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
31	Rashodi za zaposlene	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		33.011,00	0,00	0,00	33.011,00
3	Rashodi poslovanja	33.011,00	0,00	0,00	33.011,00
31	Rashodi za zaposlene	32.191,00	0,00	0,00	32.191,00
31	Rashodi za zaposlene	32.191,00	0,00	0,00	32.191,00
32	Materijalni rashodi	820,00	0,00	0,00	820,00

32	Materijalni rashodi	820,00	0,00	0,00	820,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		2.336,00	0,00	0,00	2.336,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		269,00	0,00	0,00	269,00
3	Rashodi poslovanja	269,00	0,00	0,00	269,00
32	Materijalni rashodi	269,00	0,00	0,00	269,00
32	Materijalni rashodi	269,00	0,00	0,00	269,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.067,00	0,00	0,00	2.067,00
3	Rashodi poslovanja	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00
32	Materijalni rashodi	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00
32	Materijalni rashodi	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.761.533,00	141.142,00	8,01	1.902.675,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		1.749.983,00	141.142,00	8,07	1.891.125,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.704,00	0,00	0,00	38.704,00
3	Rashodi poslovanja	38.704,00	0,00	0,00	38.704,00
32	Materijalni rashodi	38.704,00	0,00	0,00	38.704,00
32	Materijalni rashodi	38.704,00	0,00	0,00	38.704,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
32	Materijalni rashodi	278.800,00	0,00	0,00	278.800,00
32	Materijalni rashodi	278.800,00	0,00	0,00	278.800,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.431.279,00	141.142,00	9,86	1.572.421,00
3	Rashodi poslovanja	1.431.022,00	141.142,00	9,86	1.572.164,00
31	Rashodi za zaposlene	1.359.558,00	141.142,00	10,38	1.500.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.359.558,00	141.142,00	10,38	1.500.700,00
32	Materijalni rashodi	71.464,00	0,00	0,00	71.464,00
32	Materijalni rashodi	71.464,00	0,00	0,00	71.464,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	257,00	0,00	0,00	257,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257,00	0,00	0,00	257,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257,00	0,00	0,00	257,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
3	Rashodi poslovanja	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
32	Materijalni rashodi	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
32	Materijalni rashodi	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		190.274,00	-3.118,00	-1,64	187.156,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		25.500,00	373,00	1,46	25.873,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.500,00	373,00	1,46	25.873,00
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	373,00	1,46	25.873,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.500,00	373,00	1,46	25.873,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.500,00	373,00	1,46	25.873,00

Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
3	Rashodi poslovanja	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
32	Materijalni rashodi	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
32	Materijalni rashodi	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		16.100,00	2.509,00	15,58	18.609,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		16.100,00	2.509,00	15,58	18.609,00
3	Rashodi poslovanja	14.400,00	-1.015,00	-7,05	13.385,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.400,00	-1.015,00	-7,05	13.385,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.400,00	-1.015,00	-7,05	13.385,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	3.524,00	207,29	5.224,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	3.524,00	207,29	5.224,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	3.524,00	207,29	5.224,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		18.621,00	0,00	0,00	18.621,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		18.531,00	0,00	0,00	18.531,00
3	Rashodi poslovanja	13.681,00	-4.095,00	-29,93	9.586,00
31	Rashodi za zaposlene	500,00	-500,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	500,00	-500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.131,00	-3.679,00	-28,02	9.452,00
32	Materijalni rashodi	13.131,00	-3.679,00	-28,02	9.452,00
34	Financijski rashodi	50,00	80,00	160,00	130,00
34	Financijski rashodi	50,00	80,00	160,00	130,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	4,00	100,00	4,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	4,00	100,00	4,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.850,00	4.095,00	84,43	8.945,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.850,00	2.450,00	50,52	7.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.850,00	2.450,00	50,52	7.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.645,00	100,00	1.645,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.645,00	100,00	1.645,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		90,00	0,00	0,00	90,00

3	Rashodi poslovanja	90,00	0,00	0,00	90,00
32	Materijalni rashodi	90,00	0,00	0,00	90,00
32	Materijalni rashodi	90,00	0,00	0,00	90,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		64.638,00	0,00	0,00	64.638,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		64.638,00	0,00	0,00	64.638,00
3	Rashodi poslovanja	64.638,00	0,00	0,00	64.638,00
32	Materijalni rashodi	64.638,00	0,00	0,00	64.638,00
32	Materijalni rashodi	64.638,00	0,00	0,00	64.638,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		653,00	0,00	0,00	653,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		653,00	0,00	0,00	653,00
3	Rashodi poslovanja	653,00	0,00	0,00	653,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	653,00	0,00	0,00	653,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	653,00	0,00	0,00	653,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama		49.161,00	-6.000,00	-12,20	43.161,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.111,00	1.139,00	18,64	7.250,00
3	Rashodi poslovanja	6.111,00	1.139,00	18,64	7.250,00
31	Rashodi za zaposlene	6.111,00	1.139,00	18,64	7.250,00
31	Rashodi za zaposlene	6.111,00	1.139,00	18,64	7.250,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
3	Rashodi poslovanja	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
32	Materijalni rashodi	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
32	Materijalni rashodi	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		23.160,00	-7.139,00	-30,82	16.021,00
3	Rashodi poslovanja	23.160,00	-7.139,00	-30,82	16.021,00
31	Rashodi za zaposlene	22.236,00	-7.139,00	-32,11	15.097,00
31	Rashodi za zaposlene	22.236,00	-7.139,00	-32,11	15.097,00
32	Materijalni rashodi	924,00	0,00	0,00	924,00
32	Materijalni rashodi	924,00	0,00	0,00	924,00
Proračunski korisnik 12001 O.Š. Slano		856.797,00	99.672,00	11,63	956.469,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		47.882,00	-6.198,00	-12,94	41.684,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		46.870,00	-6.200,00	-13,23	40.670,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.204,00	-3.200,00	-15,09	18.004,00
3	Rashodi poslovanja	21.204,00	-3.200,00	-15,09	18.004,00
31	Rashodi za zaposlene	19.968,00	-2.700,00	-13,52	17.268,00
31	Rashodi za zaposlene	19.968,00	-2.700,00	-13,52	17.268,00
32	Materijalni rashodi	1.236,00	-500,00	-40,45	736,00
32	Materijalni rashodi	1.236,00	-500,00	-40,45	736,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
3	Rashodi poslovanja	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
31	Rashodi za zaposlene	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
31	Rashodi za zaposlene	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		17.866,00	-3.000,00	-16,79	14.866,00
3	Rashodi poslovanja	17.866,00	-3.000,00	-16,79	14.866,00
31	Rashodi za zaposlene	16.831,00	-2.600,00	-15,45	14.231,00

31	Rashodi za zaposlene	16.831,00	-2.600,00	-15,45	14.231,00
32	Materijalni rashodi	1.035,00	-400,00	-38,65	635,00
32	Materijalni rashodi	1.035,00	-400,00	-38,65	635,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		1.012,00	2,00	0,20	1.014,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	2,00	100,00	2,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2,00	100,00	2,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2,00	100,00	2,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2,00	100,00	2,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		116,00	0,00	0,00	116,00
3	Rashodi poslovanja	116,00	0,00	0,00	116,00
32	Materijalni rashodi	116,00	0,00	0,00	116,00
32	Materijalni rashodi	116,00	0,00	0,00	116,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		896,00	0,00	0,00	896,00
3	Rashodi poslovanja	896,00	0,00	0,00	896,00
32	Materijalni rashodi	896,00	0,00	0,00	896,00
32	Materijalni rashodi	896,00	0,00	0,00	896,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		699.095,00	123.000,00	17,59	822.095,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		699.095,00	123.000,00	17,59	822.095,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.395,00	5.000,00	59,56	13.395,00
3	Rashodi poslovanja	7.295,00	5.068,00	69,47	12.363,00
32	Materijalni rashodi	7.295,00	5.068,00	69,47	12.363,00
32	Materijalni rashodi	7.295,00	5.068,00	69,47	12.363,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100,00	-68,00	-6,18	1.032,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	-68,00	-6,18	1.032,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	-68,00	-6,18	1.032,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
3	Rashodi poslovanja	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
32	Materijalni rashodi	80.490,00	0,00	0,00	80.490,00
32	Materijalni rashodi	80.490,00	0,00	0,00	80.490,00
34	Financijski rashodi	510,00	0,00	0,00	510,00
34	Financijski rashodi	510,00	0,00	0,00	510,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		609.700,00	118.000,00	19,35	727.700,00
3	Rashodi poslovanja	609.700,00	118.000,00	19,35	727.700,00
31	Rashodi za zaposlene	551.000,00	103.500,00	18,78	654.500,00
31	Rashodi za zaposlene	551.000,00	103.500,00	18,78	654.500,00
32	Materijalni rashodi	58.700,00	13.500,00	23,00	72.200,00
32	Materijalni rashodi	58.700,00	13.500,00	23,00	72.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		109.820,00	-17.130,00	-15,60	92.690,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		7.140,00	154,00	2,16	7.294,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.140,00	154,00	2,16	7.294,00
3	Rashodi poslovanja	7.140,00	154,00	2,16	7.294,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.140,00	154,00	2,16	7.294,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.140,00	154,00	2,16	7.294,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		6.000,00	100,00	1,67	6.100,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		6.000,00	100,00	1,67	6.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	100,00	1,67	6.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	100,00	1,67	6.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	100,00	1,67	6.100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		33.010,00	-25.949,00	-78,61	7.061,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		33.010,00	-25.949,00	-78,61	7.061,00
3	Rashodi poslovanja	31.510,00	-27.059,00	-85,87	4.451,00
31	Rashodi za zaposlene	900,00	-750,00	-83,33	150,00
31	Rashodi za zaposlene	900,00	-750,00	-83,33	150,00
32	Materijalni rashodi	30.610,00	-26.360,00	-86,12	4.250,00
32	Materijalni rashodi	30.610,00	-26.360,00	-86,12	4.250,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	51,00	100,00	51,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	51,00	100,00	51,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.110,00	74,00	2.610,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.110,00	74,00	2.610,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.110,00	74,00	2.610,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		153,00	0,00	0,00	153,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		153,00	0,00	0,00	153,00
3	Rashodi poslovanja	153,00	0,00	0,00	153,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	153,00	0,00	0,00	153,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	153,00	0,00	0,00	153,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama		38.517,00	8.565,00	22,24	47.082,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.630,00	1.565,00	20,51	9.195,00
3	Rashodi poslovanja	7.630,00	1.565,00	20,51	9.195,00
31	Rashodi za zaposlene	7.104,00	1.425,00	20,06	8.529,00
31	Rashodi za zaposlene	7.104,00	1.425,00	20,06	8.529,00
32	Materijalni rashodi	526,00	140,00	26,62	666,00
32	Materijalni rashodi	526,00	140,00	26,62	666,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.000,00	7.000,00	87,50	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	7.000,00	87,50	15.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	7.000,00	87,50	15.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	7.000,00	87,50	15.000,00

Izvor 5.2. Ostale pomoći	22.887,00	0,00	0,00	22.887,00
3 Rashodi poslovanja	22.887,00	0,00	0,00	22.887,00
31 Rashodi za zaposlene	21.309,00	0,00	0,00	21.309,00
31 Rashodi za zaposlene	21.309,00	0,00	0,00	21.309,00
32 Materijalni rashodi	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00
32 Materijalni rashodi	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00
Proračunski korisnik 12010 O.Š. Ston	1.027.906,00	7.152,00	0,70	1.035.058,00
Program 1202 Odgoj i obrazovanje	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	36.641,00	109,00	0,30	36.750,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	35.181,00	0,00	0,00	35.181,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.938,00	0,00	0,00	15.938,00
3 Rashodi poslovanja	15.938,00	0,00	0,00	15.938,00
31 Rashodi za zaposlene	15.003,00	0,00	0,00	15.003,00
31 Rashodi za zaposlene	15.003,00	0,00	0,00	15.003,00
32 Materijalni rashodi	935,00	0,00	0,00	935,00
32 Materijalni rashodi	935,00	0,00	0,00	935,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
3 Rashodi poslovanja	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
31 Rashodi za zaposlene	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
31 Rashodi za zaposlene	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	13.343,00	0,00	0,00	13.343,00
3 Rashodi poslovanja	13.343,00	0,00	0,00	13.343,00
31 Rashodi za zaposlene	12.561,00	0,00	0,00	12.561,00
31 Rashodi za zaposlene	12.561,00	0,00	0,00	12.561,00
32 Materijalni rashodi	782,00	0,00	0,00	782,00
32 Materijalni rashodi	782,00	0,00	0,00	782,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	1.460,00	109,00	7,47	1.569,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	168,00	8,00	4,76	176,00
3 Rashodi poslovanja	168,00	8,00	4,76	176,00
32 Materijalni rashodi	168,00	8,00	4,76	176,00
32 Materijalni rashodi	168,00	8,00	4,76	176,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.292,00	1,00	0,08	1.293,00
3 Rashodi poslovanja	1.292,00	1,00	0,08	1.293,00
32 Materijalni rashodi	1.292,00	1,00	0,08	1.293,00
32 Materijalni rashodi	1.292,00	1,00	0,08	1.293,00

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		911.179,00	6.129,00	0,67	917.308,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		879.679,00	6.129,00	0,70	885.808,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.679,00	0,00	0,00	1.679,00
3	Rashodi poslovanja	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00
32	Materijalni rashodi	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00
32	Materijalni rashodi	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
32	Materijalni rashodi	51.500,00	200,00	0,39	51.700,00
32	Materijalni rashodi	51.500,00	200,00	0,39	51.700,00
34	Financijski rashodi	500,00	-200,00	-40,00	300,00
34	Financijski rashodi	500,00	-200,00	-40,00	300,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		826.000,00	6.129,00	0,74	832.129,00
3	Rashodi poslovanja	823.000,00	0,00	0,00	823.000,00
31	Rashodi za zaposlene	778.300,00	0,00	0,00	778.300,00
31	Rashodi za zaposlene	778.300,00	0,00	0,00	778.300,00
32	Materijalni rashodi	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
32	Materijalni rashodi	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	6.129,00	204,30	9.129,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	6.129,00	204,30	9.129,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	6.129,00	204,30	9.129,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		58.086,00	914,00	1,57	59.000,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		8.704,00	-218,00	-2,50	8.486,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.704,00	-218,00	-2,50	8.486,00
3	Rashodi poslovanja	8.704,00	-218,00	-2,50	8.486,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.704,00	-218,00	-2,50	8.486,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.704,00	-218,00	-2,50	8.486,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		550,00	300,00	54,55	850,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		550,00	0,00	0,00	550,00
3	Rashodi poslovanja	550,00	0,00	0,00	550,00
32	Materijalni rashodi	550,00	0,00	0,00	550,00
32	Materijalni rashodi	550,00	0,00	0,00	550,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	300,00	100,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	300,00	100,00	300,00

32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		212,00	0,00	0,00	212,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		212,00	0,00	0,00	212,00
3	Rashodi poslovanja	212,00	0,00	0,00	212,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	212,00	0,00	0,00	212,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	212,00	0,00	0,00	212,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama		17.620,00	832,00	4,72	18.452,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	832,00	27,73	3.832,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	832,00	27,73	3.832,00
31	Rashodi za zaposlene	2.925,00	832,00	28,44	3.757,00
31	Rashodi za zaposlene	2.925,00	832,00	28,44	3.757,00
32	Materijalni rashodi	75,00	0,00	0,00	75,00
32	Materijalni rashodi	75,00	0,00	0,00	75,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
3	Rashodi poslovanja	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
32	Materijalni rashodi	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
32	Materijalni rashodi	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		9.745,00	0,00	0,00	9.745,00
3	Rashodi poslovanja	9.745,00	0,00	0,00	9.745,00
31	Rashodi za zaposlene	9.510,00	0,00	0,00	9.510,00
31	Rashodi za zaposlene	9.510,00	0,00	0,00	9.510,00
32	Materijalni rashodi	235,00	0,00	0,00	235,00
32	Materijalni rashodi	235,00	0,00	0,00	235,00
Proračunski korisnik 12028 O.Š. Prmorje-Smokovljani		668.917,00	5.575,00	0,83	674.492,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		0,00	1.955,00	100,00	1.955,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		0,00	1.955,00	100,00	1.955,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1.060,00	100,00	1.060,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.060,00	100,00	1.060,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	810,00	100,00	810,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	810,00	100,00	810,00
32	Materijalni rashodi	0,00	250,00	100,00	250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	250,00	100,00	250,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	895,00	100,00	895,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	895,00	100,00	895,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	695,00	100,00	695,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	695,00	100,00	695,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		635.349,00	18.000,00	2,83	653.349,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		623.349,00	18.000,00	2,89	641.349,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.479,00	10.000,00	223,26	14.479,00
3	Rashodi poslovanja	4.479,00	10.000,00	223,26	14.479,00
32	Materijalni rashodi	4.479,00	10.000,00	223,26	14.479,00
32	Materijalni rashodi	4.479,00	10.000,00	223,26	14.479,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
32	Materijalni rashodi	48.710,00	0,00	0,00	48.710,00
32	Materijalni rashodi	48.710,00	0,00	0,00	48.710,00
34	Financijski rashodi	290,00	0,00	0,00	290,00
34	Financijski rashodi	290,00	0,00	0,00	290,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		569.870,00	8.000,00	1,40	577.870,00
3	Rashodi poslovanja	569.870,00	8.000,00	1,40	577.870,00
31	Rashodi za zaposlene	524.000,00	8.000,00	1,53	532.000,00
31	Rashodi za zaposlene	524.000,00	8.000,00	1,53	532.000,00
32	Materijalni rashodi	45.870,00	0,00	0,00	45.870,00
32	Materijalni rashodi	45.870,00	0,00	0,00	45.870,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		33.568,00	-14.380,00	-42,84	19.188,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		2.205,00	21,00	0,95	2.226,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.205,00	21,00	0,95	2.226,00
3	Rashodi poslovanja	2.205,00	21,00	0,95	2.226,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.205,00	21,00	0,95	2.226,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.205,00	21,00	0,95	2.226,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		4.385,00	0,00	0,00	4.385,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.385,00	0,00	0,00	4.385,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		2.654,00	-961,00	-36,21	1.693,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.654,00	-961,00	-36,21	1.693,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	-961,00	-36,21	1.693,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	-961,00	-36,21	1.693,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	-961,00	-36,21	1.693,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		1.350,00	720,00	53,33	2.070,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.350,00	720,00	53,33	2.070,00
3	Rashodi poslovanja	1.350,00	270,00	20,00	1.620,00
32	Materijalni rashodi	1.350,00	270,00	20,00	1.620,00
32	Materijalni rashodi	1.350,00	270,00	20,00	1.620,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	450,00	100,00	450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	450,00	100,00	450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	450,00	100,00	450,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		1,00	2.027,00	202.700,00	2.028,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1,00	0,00	0,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	1,00	0,00	0,00	1,00
34	Financijski rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
34	Financijski rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		0,00	2.027,00	100,00	2.027,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.027,00	100,00	2.027,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.027,00	100,00	2.027,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.027,00	100,00	2.027,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		6.736,00	0,00	0,00	6.736,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		6.736,00	0,00	0,00	6.736,00
3	Rashodi poslovanja	6.736,00	0,00	0,00	6.736,00
32	Materijalni rashodi	6.736,00	0,00	0,00	6.736,00
32	Materijalni rashodi	6.736,00	0,00	0,00	6.736,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		50,00	0,00	0,00	50,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		50,00	0,00	0,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	50,00	0,00	0,00	50,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50,00	0,00	0,00	50,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50,00	0,00	0,00	50,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama		16.187,00	-16.187,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.890,00	-2.890,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.890,00	-2.890,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	110,00	-110,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	110,00	-110,00	-100,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		10.187,00	-10.187,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.187,00	-10.187,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.867,00	-9.867,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.867,00	-9.867,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	320,00	-320,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	320,00	-320,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 12036 O.Š. Trpanj		628.886,00	46.259,00	7,36	675.145,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		27.333,00	-2.142,00	-7,84	25.191,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		27.333,00	-2.142,00	-7,84	25.191,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.210,00	-1.168,00	-9,57	11.042,00
3	Rashodi poslovanja	12.210,00	-1.168,00	-9,57	11.042,00

31	Rashodi za zaposlene	12.177,00	-1.152,00	-9,46	11.025,00
31	Rashodi za zaposlene	12.177,00	-1.152,00	-9,46	11.025,00
32	Materijalni rashodi	33,00	-16,00	-48,48	17,00
32	Materijalni rashodi	33,00	-16,00	-48,48	17,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
3	Rashodi poslovanja	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
31	Rashodi za zaposlene	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
31	Rashodi za zaposlene	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		10.223,00	-974,00	-9,53	9.249,00
3	Rashodi poslovanja	10.223,00	-974,00	-9,53	9.249,00
31	Rashodi za zaposlene	10.195,00	-960,00	-9,42	9.235,00
31	Rashodi za zaposlene	10.195,00	-960,00	-9,42	9.235,00
32	Materijalni rashodi	28,00	-14,00	-50,00	14,00
32	Materijalni rashodi	28,00	-14,00	-50,00	14,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		585.120,00	50.290,00	8,59	635.410,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		552.120,00	50.290,00	9,11	602.410,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.617,00	0,00	0,00	4.617,00
3	Rashodi poslovanja	4.617,00	0,00	0,00	4.617,00
32	Materijalni rashodi	4.617,00	0,00	0,00	4.617,00
32	Materijalni rashodi	4.617,00	0,00	0,00	4.617,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	21.100,00	90,00	0,43	21.190,00
32	Materijalni rashodi	21.100,00	90,00	0,43	21.190,00
34	Financijski rashodi	900,00	-90,00	-10,00	810,00
34	Financijski rashodi	900,00	-90,00	-10,00	810,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		525.503,00	50.290,00	9,57	575.793,00
3	Rashodi poslovanja	524.310,00	50.390,00	9,61	574.700,00
31	Rashodi za zaposlene	496.180,00	47.420,00	9,56	543.600,00
31	Rashodi za zaposlene	496.180,00	47.420,00	9,56	543.600,00
32	Materijalni rashodi	28.130,00	2.970,00	10,56	31.100,00
32	Materijalni rashodi	28.130,00	2.970,00	10,56	31.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.193,00	-100,00	-8,38	1.093,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.193,00	-100,00	-8,38	1.093,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.193,00	-100,00	-8,38	1.093,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.535,00	0,00	0,00	11.535,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.535,00	0,00	0,00	11.535,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.465,00	0,00	0,00	21.465,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.465,00	0,00	0,00	21.465,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		16.433,00	-1.889,00	-11,50	14.544,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		2.700,00	-100,00	-3,70	2.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.700,00	-100,00	-3,70	2.600,00
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	-100,00	-3,70	2.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	-100,00	-3,70	2.600,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	-100,00	-3,70	2.600,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		3.000,00	-709,00	-23,63	2.291,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		3.000,00	-709,00	-23,63	2.291,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	-29,00	-1,93	1.471,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	-29,00	-1,93	1.471,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	-29,00	-1,93	1.471,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	-680,00	-45,33	820,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-680,00	-45,33	820,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-680,00	-45,33	820,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		2.868,00	-730,00	-25,45	2.138,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.000,00	-730,00	-73,00	270,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-730,00	-73,00	270,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-730,00	-73,00	270,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-730,00	-73,00	270,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.868,00	0,00	0,00	1.868,00
3	Rashodi poslovanja	646,00	652,00	100,93	1.298,00
32	Materijalni rashodi	646,00	651,00	100,77	1.297,00
32	Materijalni rashodi	646,00	651,00	100,77	1.297,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1,00	100,00	1,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1,00	100,00	1,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.222,00	-652,00	-53,36	570,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.222,00	-652,00	-53,36	570,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.222,00	-652,00	-53,36	570,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		20,00	0,00	0,00	20,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20,00	0,00	0,00	20,00
3	Rashodi poslovanja	20,00	0,00	0,00	20,00
32	Materijalni rashodi	20,00	0,00	0,00	20,00
32	Materijalni rashodi	20,00	0,00	0,00	20,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		6.800,00	-350,00	-5,15	6.450,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		6.800,00	-350,00	-5,15	6.450,00
3	Rashodi poslovanja	6.800,00	-350,00	-5,15	6.450,00
32	Materijalni rashodi	6.800,00	-350,00	-5,15	6.450,00
32	Materijalni rashodi	6.800,00	-350,00	-5,15	6.450,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		45,00	0,00	0,00	45,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		45,00	0,00	0,00	45,00
3	Rashodi poslovanja	45,00	0,00	0,00	45,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45,00	0,00	0,00	45,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45,00	0,00	0,00	45,00
Proračunski korisnik 12052 O.Š. Župa Dubrovačka		3.716.093,67	35.898,00	0,97	3.751.991,67
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		128.664,00	-6.068,00	-4,72	122.596,00

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama				
	116.759,00	-6.068,00	-5,20	110.691,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	51.631,00	-3.795,00	-7,35	47.836,00
3 Rashodi poslovanja	51.631,00	-3.795,00	-7,35	47.836,00
31 Rashodi za zaposlene	50.195,00	-3.795,00	-7,56	46.400,00
31 Rashodi za zaposlene	50.195,00	-3.795,00	-7,56	46.400,00
32 Materijalni rashodi	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00
32 Materijalni rashodi	1.436,00	0,00	0,00	1.436,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
3 Rashodi poslovanja	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
31 Rashodi za zaposlene	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
31 Rashodi za zaposlene	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	43.228,00	-2.273,00	-5,26	40.955,00
3 Rashodi poslovanja	43.228,00	-2.273,00	-5,26	40.955,00
31 Rashodi za zaposlene	42.025,00	-2.220,00	-5,28	39.805,00
31 Rashodi za zaposlene	42.025,00	-2.220,00	-5,28	39.805,00
32 Materijalni rashodi	1.203,00	-53,00	-4,41	1.150,00
32 Materijalni rashodi	1.203,00	-53,00	-4,41	1.150,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	11.905,00	0,00	0,00	11.905,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
3 Rashodi poslovanja	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
32 Materijalni rashodi	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
32 Materijalni rashodi	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	10.535,00	0,00	0,00	10.535,00
3 Rashodi poslovanja	10.535,00	0,00	0,00	10.535,00
32 Materijalni rashodi	10.535,00	0,00	0,00	10.535,00
32 Materijalni rashodi	10.535,00	0,00	0,00	10.535,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.660.329,81	20.986,00	0,79	2.681.315,81
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.643.329,81	20.986,00	0,79	2.664.315,81
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	77.920,00	2.000,00	2,57	79.920,00
3 Rashodi poslovanja	77.920,00	2.000,00	2,57	79.920,00
32 Materijalni rashodi	77.920,00	2.000,00	2,57	79.920,00
32 Materijalni rashodi	77.920,00	2.000,00	2,57	79.920,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	242.409,81	0,00	0,00	242.409,81
3 Rashodi poslovanja	242.409,81	0,00	0,00	242.409,81
32 Materijalni rashodi	241.569,81	-200,00	-0,08	241.369,81
32 Materijalni rashodi	241.569,81	-200,00	-0,08	241.369,81
34 Financijski rashodi	840,00	200,00	23,81	1.040,00
34 Financijski rashodi	840,00	200,00	23,81	1.040,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	2.323.000,00	18.986,00	0,82	2.341.986,00
3 Rashodi poslovanja	2.323.000,00	16.025,00	0,69	2.339.025,00
31 Rashodi za zaposlene	2.258.000,00	0,00	0,00	2.258.000,00
31 Rashodi za zaposlene	2.258.000,00	0,00	0,00	2.258.000,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	77,00	100,00	77,00

34	Financijski rashodi	0,00	77,00	100,00	77,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.948,00	100,00	15.948,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.948,00	100,00	15.948,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.961,00	100,00	2.961,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.961,00	100,00	2.961,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.961,00	100,00	2.961,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		927.099,86	20.980,00	2,26	948.079,86
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		80.000,00	-2.229,00	-2,79	77.771,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	-2.229,00	-2,79	77.771,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-2.229,00	-2,79	77.771,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	-2.229,00	-2,79	77.771,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	-2.229,00	-2,79	77.771,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		1.890,00	9,00	0,48	1.899,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.890,00	9,00	0,48	1.899,00
3	Rashodi poslovanja	1.890,00	9,00	0,48	1.899,00
32	Materijalni rashodi	1.890,00	9,00	0,48	1.899,00
32	Materijalni rashodi	1.890,00	9,00	0,48	1.899,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		46.000,00	5.000,00	10,87	51.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		45.000,00	5.000,00	11,11	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	5.000,00	11,11	50.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	5.000,00	11,11	50.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	5.000,00	11,11	50.000,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		48.000,00	2.000,00	4,17	50.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		48.000,00	2.000,00	4,17	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	2.000,00	4,17	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	2.000,00	4,17	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	2.000,00	4,17	50.000,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		53.589,86	0,00	0,00	53.589,86

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	53.589,86	0,00	0,00	53.589,86
3 Rashodi poslovanja	53.589,86	0,00	0,00	53.589,86
31 Rashodi za zaposlene	160,00	0,00	0,00	160,00
31 Rashodi za zaposlene	160,00	0,00	0,00	160,00
32 Materijalni rashodi	43.589,86	0,00	0,00	43.589,86
32 Materijalni rashodi	43.589,86	0,00	0,00	43.589,86
34 Financijski rashodi	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00
34 Financijski rashodi	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3 Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
32 Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
32 Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
3 Rashodi poslovanja	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
Kapitalni projekt K120825 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka	234.500,00	0,00	0,00	234.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	117.250,00	0,00	0,00	117.250,00
3 Rashodi poslovanja	117.250,00	0,00	0,00	117.250,00
32 Materijalni rashodi	117.250,00	0,00	0,00	117.250,00
32 Materijalni rashodi	117.250,00	0,00	0,00	117.250,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	117.250,00	0,00	0,00	117.250,00
3 Rashodi poslovanja	117.250,00	0,00	0,00	117.250,00
32 Materijalni rashodi	117.250,00	0,00	0,00	117.250,00
32 Materijalni rashodi	117.250,00	0,00	0,00	117.250,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	231.050,00	16.200,00	7,01	247.250,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	23.000,00	10.000,00	43,48	33.000,00
3 Rashodi poslovanja	23.000,00	10.000,00	43,48	33.000,00
31 Rashodi za zaposlene	23.000,00	10.000,00	43,48	33.000,00
31 Rashodi za zaposlene	23.000,00	10.000,00	43,48	33.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	68.050,00	6.200,00	9,11	74.250,00
3 Rashodi poslovanja	68.050,00	6.200,00	9,11	74.250,00
31 Rashodi za zaposlene	65.500,00	6.200,00	9,47	71.700,00
31 Rashodi za zaposlene	65.500,00	6.200,00	9,47	71.700,00
32 Materijalni rashodi	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
32 Materijalni rashodi	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
Proračunski korisnik 12069 Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik	3.077.170,00	76.210,00	2,48	3.153.380,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.774.338,00	60.600,00	2,18	2.834.938,00

Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova				
	2.721.638,00	60.600,00	2,23	2.782.238,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	600,00	100,00	600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	100,00	600,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	100,00	600,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	100,00	600,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
3 Rashodi poslovanja	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	300,00	0,25	120.300,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	300,00	0,25	120.300,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	-300,00	-15,00	1.700,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	-300,00	-15,00	1.700,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	2.599.638,00	60.000,00	2,31	2.659.638,00
3 Rashodi poslovanja	2.599.268,00	60.000,00	2,31	2.659.268,00
31 Rashodi za zaposlene	2.474.900,00	0,00	0,00	2.474.900,00
31 Rashodi za zaposlene	2.474.900,00	0,00	0,00	2.474.900,00
32 Materijalni rashodi	124.368,00	60.000,00	48,24	184.368,00
32 Materijalni rashodi	124.368,00	60.000,00	48,24	184.368,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370,00	0,00	0,00	370,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370,00	0,00	0,00	370,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370,00	0,00	0,00	370,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
3 Rashodi poslovanja	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
32 Materijalni rashodi	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
32 Materijalni rashodi	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.482,00	100,00	10.482,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.482,00	100,00	10.482,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.600,00	-10.482,00	-24,61	32.118,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.600,00	-10.482,00	-24,61	32.118,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	302.832,00	15.610,00	5,15	318.442,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	750,00	4.250,00	566,67	5.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	750,00	4.250,00	566,67	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	750,00	4.250,00	566,67	5.000,00
32 Materijalni rashodi	750,00	4.250,00	566,67	5.000,00
32 Materijalni rashodi	750,00	4.250,00	566,67	5.000,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	20.500,00	1.400,00	6,83	21.900,00

Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	20.500,00	1.400,00	6,83	21.900,00
3 Rashodi poslovanja	20.500,00	1.400,00	6,83	21.900,00
32 Materijalni rashodi	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
32 Materijalni rashodi	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	1.400,00	70,00	3.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	1.400,00	70,00	3.400,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	257.816,00	5.460,00	2,12	263.276,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	226.785,00	1.566,00	0,69	228.351,00
3 Rashodi poslovanja	119.110,00	1.566,00	1,31	120.676,00
31 Rashodi za zaposlene	44.245,00	260,00	0,59	44.505,00
31 Rashodi za zaposlene	44.245,00	260,00	0,59	44.505,00
32 Materijalni rashodi	74.055,00	1.306,00	1,76	75.361,00
32 Materijalni rashodi	74.055,00	1.306,00	1,76	75.361,00
34 Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
34 Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	0,00	0,00	800,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	0,00	0,00	800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.675,00	0,00	0,00	107.675,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.675,00	0,00	0,00	107.675,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.675,00	0,00	0,00	107.675,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	31.031,00	3.894,00	12,55	34.925,00
3 Rashodi poslovanja	28.031,00	894,00	3,19	28.925,00
32 Materijalni rashodi	28.031,00	894,00	3,19	28.925,00
32 Materijalni rashodi	28.031,00	894,00	3,19	28.925,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	100,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	100,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	100,00	6.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	3.550,00	4.500,00	126,76	8.050,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.500,00	4.500,00	128,57	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	4.500,00	128,57	8.000,00
31 Rashodi za zaposlene	400,00	600,00	150,00	1.000,00
31 Rashodi za zaposlene	400,00	600,00	150,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	3.100,00	3.900,00	125,81	7.000,00
32 Materijalni rashodi	3.100,00	3.900,00	125,81	7.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	50,00	0,00	0,00	50,00
3 Rashodi poslovanja	50,00	0,00	0,00	50,00
32 Materijalni rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
32 Materijalni rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	216,00	0,00	0,00	216,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	216,00	0,00	0,00	216,00
3 Rashodi poslovanja	216,00	0,00	0,00	216,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	216,00	0,00	0,00	216,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	216,00	0,00	0,00	216,00
Proračunski korisnik 12237 O.Š. Vela Luka	1.492.138,00	34.074,00	2,28	1.526.212,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	73.625,00	-5.406,00	-7,34	68.219,00

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama				
	71.669,00	-5.406,00	-7,54	66.263,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	32.043,00	-2.944,00	-9,19	29.099,00
3 Rashodi poslovanja	32.043,00	-2.944,00	-9,19	29.099,00
31 Rashodi za zaposlene	31.776,00	-2.915,00	-9,17	28.861,00
31 Rashodi za zaposlene	31.776,00	-2.915,00	-9,17	28.861,00
32 Materijalni rashodi	267,00	-29,00	-10,86	238,00
32 Materijalni rashodi	267,00	-29,00	-10,86	238,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
3 Rashodi poslovanja	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
31 Rashodi za zaposlene	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
31 Rashodi za zaposlene	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	26.826,00	-2.462,00	-9,18	24.364,00
3 Rashodi poslovanja	26.826,00	-2.462,00	-9,18	24.364,00
31 Rashodi za zaposlene	26.603,00	-2.438,00	-9,16	24.165,00
31 Rashodi za zaposlene	26.603,00	-2.438,00	-9,16	24.165,00
32 Materijalni rashodi	223,00	-24,00	-10,76	199,00
32 Materijalni rashodi	223,00	-24,00	-10,76	199,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	225,00	0,00	0,00	225,00
3 Rashodi poslovanja	225,00	0,00	0,00	225,00
32 Materijalni rashodi	225,00	0,00	0,00	225,00
32 Materijalni rashodi	225,00	0,00	0,00	225,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00
3 Rashodi poslovanja	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00
32 Materijalni rashodi	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00
32 Materijalni rashodi	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.328.327,00	35.979,00	2,71	1.364.306,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.307.721,00	35.979,00	2,75	1.343.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.480,00	284,00	6,34	4.764,00
3 Rashodi poslovanja	4.480,00	284,00	6,34	4.764,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	284,00	100,00	284,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	284,00	100,00	284,00
32 Materijalni rashodi	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
32 Materijalni rashodi	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3 Rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
32 Materijalni rashodi	34.700,00	377,00	1,09	35.077,00
32 Materijalni rashodi	34.700,00	377,00	1,09	35.077,00
34 Financijski rashodi	1.300,00	-377,00	-29,00	923,00
34 Financijski rashodi	1.300,00	-377,00	-29,00	923,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	1.267.241,00	35.695,00	2,82	1.302.936,00
3 Rashodi poslovanja	1.263.782,00	35.894,00	2,84	1.299.676,00
31 Rashodi za zaposlene	1.227.341,00	32.299,00	2,63	1.259.640,00
31 Rashodi za zaposlene	1.227.341,00	32.299,00	2,63	1.259.640,00
32 Materijalni rashodi	36.441,00	3.595,00	9,87	40.036,00
32 Materijalni rashodi	36.441,00	3.595,00	9,87	40.036,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.459,00	-199,00	-5,75	3.260,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.459,00	-199,00	-5,75	3.260,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.459,00	-199,00	-5,75	3.260,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		20.606,00	0,00	0,00	20.606,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		20.606,00	0,00	0,00	20.606,00
3	Rashodi poslovanja	20.606,00	0,00	0,00	20.606,00
32	Materijalni rashodi	20.606,00	0,00	0,00	20.606,00
32	Materijalni rashodi	20.606,00	0,00	0,00	20.606,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		90.186,00	3.501,00	3,88	93.687,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		10.502,00	44,00	0,42	10.546,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.502,00	44,00	0,42	10.546,00
3	Rashodi poslovanja	10.502,00	44,00	0,42	10.546,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.502,00	44,00	0,42	10.546,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.502,00	44,00	0,42	10.546,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.062,00	106,20	2.062,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.062,00	106,20	2.062,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.062,00	106,20	2.062,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-62,00	-2,07	2.938,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-62,00	-2,07	2.938,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-62,00	-2,07	2.938,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		12.889,00	10,00	0,08	12.899,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		12.889,00	10,00	0,08	12.899,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.889,00	10,00	0,08	12.899,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.889,00	10,00	0,08	12.899,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.889,00	10,00	0,08	12.899,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		555,00	0,00	0,00	555,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		555,00	0,00	0,00	555,00
3	Rashodi poslovanja	555,00	0,00	0,00	555,00
32	Materijalni rashodi	555,00	0,00	0,00	555,00
32	Materijalni rashodi	555,00	0,00	0,00	555,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		5.124,00	2.447,00	47,76	7.571,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.124,00	2.447,00	47,76	7.571,00
3	Rashodi poslovanja	4.420,00	364,00	8,24	4.784,00
32	Materijalni rashodi	4.420,00	174,00	3,94	4.594,00
32	Materijalni rashodi	4.420,00	174,00	3,94	4.594,00
34	Financijski rashodi	0,00	190,00	100,00	190,00
34	Financijski rashodi	0,00	190,00	100,00	190,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	704,00	2.083,00	295,88	2.787,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	704,00	2.083,00	295,88	2.787,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	704,00	2.083,00	295,88	2.787,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		56.544,00	0,00	0,00	56.544,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		56.544,00	0,00	0,00	56.544,00
3	Rashodi poslovanja	56.544,00	0,00	0,00	56.544,00
32	Materijalni rashodi	56.544,00	0,00	0,00	56.544,00
32	Materijalni rashodi	56.544,00	0,00	0,00	56.544,00

Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za				
učenice osnovnih škola	572,00	0,00	0,00	572,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	572,00	0,00	0,00	572,00
3 Rashodi poslovanja	572,00	0,00	0,00	572,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	572,00	0,00	0,00	572,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	572,00	0,00	0,00	572,00
Proračunski korisnik 12245 O.Š. Blato	2.366.067,00	20.906,00	0,88	2.386.973,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	158.475,00	2.670,00	1,68	161.145,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za				
učenike s teškoćama	155.060,00	2.670,00	1,72	157.730,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	69.897,00	936,00	1,34	70.833,00
3 Rashodi poslovanja	69.897,00	936,00	1,34	70.833,00
31 Rashodi za zaposlene	68.332,00	936,00	1,37	69.268,00
31 Rashodi za zaposlene	68.332,00	936,00	1,37	69.268,00
32 Materijalni rashodi	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00
32 Materijalni rashodi	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
3 Rashodi poslovanja	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
31 Rashodi za zaposlene	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
31 Rashodi za zaposlene	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	57.463,00	1.734,00	3,02	59.197,00
3 Rashodi poslovanja	57.463,00	1.734,00	3,02	59.197,00
31 Rashodi za zaposlene	56.177,00	1.734,00	3,09	57.911,00
31 Rashodi za zaposlene	56.177,00	1.734,00	3,09	57.911,00
32 Materijalni rashodi	1.286,00	0,00	0,00	1.286,00
32 Materijalni rashodi	1.286,00	0,00	0,00	1.286,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	3.415,00	0,00	0,00	3.415,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	398,00	0,00	0,00	398,00
3 Rashodi poslovanja	398,00	0,00	0,00	398,00
32 Materijalni rashodi	398,00	0,00	0,00	398,00
32 Materijalni rashodi	398,00	0,00	0,00	398,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00
3 Rashodi poslovanja	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00
32 Materijalni rashodi	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00
32 Materijalni rashodi	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.020.663,00	284,00	0,01	2.020.947,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.971.723,00	284,00	0,01	1.972.007,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.592,00	284,00	2,26	12.876,00
3 Rashodi poslovanja	12.592,00	284,00	2,26	12.876,00
32 Materijalni rashodi	12.592,00	284,00	2,26	12.876,00
32 Materijalni rashodi	12.592,00	284,00	2,26	12.876,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3 Rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
32 Materijalni rashodi	71.500,00	-150,00	-0,21	71.350,00
32 Materijalni rashodi	71.500,00	-150,00	-0,21	71.350,00
34 Financijski rashodi	500,00	150,00	30,00	650,00

34	Financijski rashodi	500,00	150,00	30,00	650,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.887.131,00	0,00	0,00	1.887.131,00
3	Rashodi poslovanja	1.883.057,00	0,00	0,00	1.883.057,00
31	Rashodi za zaposlene	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00
32	Materijalni rashodi	148.557,00	0,00	0,00	148.557,00
32	Materijalni rashodi	148.557,00	0,00	0,00	148.557,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.074,00	0,00	0,00	4.074,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.074,00	0,00	0,00	4.074,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.074,00	0,00	0,00	4.074,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		11.940,00	0,00	0,00	11.940,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		11.940,00	0,00	0,00	11.940,00
3	Rashodi poslovanja	11.940,00	0,00	0,00	11.940,00
32	Materijalni rashodi	11.940,00	0,00	0,00	11.940,00
32	Materijalni rashodi	11.940,00	0,00	0,00	11.940,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		186.929,00	17.952,00	9,60	204.881,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		9.446,00	0,00	0,00	9.446,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.446,00	0,00	0,00	9.446,00
3	Rashodi poslovanja	9.446,00	0,00	0,00	9.446,00
32	Materijalni rashodi	9.446,00	0,00	0,00	9.446,00
32	Materijalni rashodi	9.446,00	0,00	0,00	9.446,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		33.420,00	4.752,00	14,22	38.172,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		32.420,00	4.752,00	14,66	37.172,00
3	Rashodi poslovanja	32.420,00	4.752,00	14,66	37.172,00
32	Materijalni rashodi	32.420,00	4.752,00	14,66	37.172,00
32	Materijalni rashodi	32.420,00	4.752,00	14,66	37.172,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		51.600,00	6.000,00	11,63	57.600,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		51.600,00	6.000,00	11,63	57.600,00
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	8.000,00	16,33	57.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.000,00	8.000,00	16,33	57.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.000,00	8.000,00	16,33	57.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	-2.000,00	-76,92	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	-2.000,00	-76,92	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	-2.000,00	-76,92	600,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
3	Rashodi poslovanja	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
32	Materijalni rashodi	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
32	Materijalni rashodi	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		8.005,00	2.500,00	31,23	10.505,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		8.005,00	2.500,00	31,23	10.505,00
3	Rashodi poslovanja	7.505,00	1.320,00	17,59	8.825,00
32	Materijalni rashodi	6.952,00	1.467,00	21,10	8.419,00
32	Materijalni rashodi	6.952,00	1.467,00	21,10	8.419,00
34	Financijski rashodi	153,00	0,00	0,00	153,00
34	Financijski rashodi	153,00	0,00	0,00	153,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	0,00	0,00	200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	0,00	0,00	200,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200,00	-147,00	-73,50	53,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200,00	-147,00	-73,50	53,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	1.180,00	236,00	1.680,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	1.180,00	236,00	1.680,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	1.180,00	236,00	1.680,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		80.000,00	4.700,00	5,88	84.700,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		80.000,00	4.700,00	5,88	84.700,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	4.700,00	5,88	84.700,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	4.700,00	5,88	84.700,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	4.700,00	5,88	84.700,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		558,00	0,00	0,00	558,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		558,00	0,00	0,00	558,00
3	Rashodi poslovanja	558,00	0,00	0,00	558,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	558,00	0,00	0,00	558,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	558,00	0,00	0,00	558,00
Proračunski korisnik 12253 O.Š. Smokvica		1.061.204,00	14.787,00	1,39	1.075.991,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		70.944,00	1.051,00	1,48	71.995,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		70.944,00	1.051,00	1,48	71.995,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.920,00	549,00	1,72	32.469,00
3	Rashodi poslovanja	31.920,00	549,00	1,72	32.469,00
31	Rashodi za zaposlene	30.452,00	780,00	2,56	31.232,00
31	Rashodi za zaposlene	30.452,00	780,00	2,56	31.232,00
32	Materijalni rashodi	1.468,00	-231,00	-15,74	1.237,00
32	Materijalni rashodi	1.468,00	-231,00	-15,74	1.237,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3	Rashodi poslovanja	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
31	Rashodi za zaposlene	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
31	Rashodi za zaposlene	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00

Izvor 5.6. Fondovi EU	26.724,00	502,00	1,88	27.226,00
3 Rashodi poslovanja	26.724,00	502,00	1,88	27.226,00
31 Rashodi za zaposlene	25.495,00	695,00	2,73	26.190,00
31 Rashodi za zaposlene	25.495,00	695,00	2,73	26.190,00
32 Materijalni rashodi	1.229,00	-193,00	-15,70	1.036,00
32 Materijalni rashodi	1.229,00	-193,00	-15,70	1.036,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	910.946,00	5.022,00	0,55	915.968,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	886.096,00	5.022,00	0,57	891.118,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.011,00	191,00	9,50	2.202,00
3 Rashodi poslovanja	2.011,00	191,00	9,50	2.202,00
32 Materijalni rashodi	2.011,00	191,00	9,50	2.202,00
32 Materijalni rashodi	2.011,00	191,00	9,50	2.202,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
3 Rashodi poslovanja	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
32 Materijalni rashodi	55.350,00	-50,00	-0,09	55.300,00
32 Materijalni rashodi	55.350,00	-50,00	-0,09	55.300,00
34 Financijski rashodi	650,00	50,00	7,69	700,00
34 Financijski rashodi	650,00	50,00	7,69	700,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	828.085,00	4.831,00	0,58	832.916,00
3 Rashodi poslovanja	828.085,00	4.831,00	0,58	832.916,00
31 Rashodi za zaposlene	794.559,00	7.973,00	1,00	802.532,00
31 Rashodi za zaposlene	794.559,00	7.973,00	1,00	802.532,00
32 Materijalni rashodi	33.526,00	-3.142,00	-9,37	30.384,00
32 Materijalni rashodi	33.526,00	-3.142,00	-9,37	30.384,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00
3 Rashodi poslovanja	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00
32 Materijalni rashodi	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00
32 Materijalni rashodi	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	79.314,00	8.714,00	10,99	88.028,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	10.500,00	-1.021,00	-9,72	9.479,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.500,00	-1.021,00	-9,72	9.479,00
3 Rashodi poslovanja	10.500,00	-1.021,00	-9,72	9.479,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500,00	-1.021,00	-9,72	9.479,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500,00	-1.021,00	-9,72	9.479,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	31.000,00	13.527,00	43,64	44.527,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	30.000,00	13.527,00	45,09	43.527,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	13.527,00	45,09	43.527,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	13.527,00	45,09	43.527,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	13.527,00	45,09	43.527,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	9.100,00	-1.688,00	-18,55	7.412,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	9.100,00	-1.688,00	-18,55	7.412,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.100,00	-1.688,00	-18,55	7.412,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.100,00	-1.688,00	-18,55	7.412,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.100,00	-1.688,00	-18,55	7.412,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		500,00	-500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	-500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		1.500,00	1.694,00	112,93	3.194,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.500,00	1.694,00	112,93	3.194,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.694,00	112,93	3.194,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.694,00	112,93	3.194,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.694,00	112,93	3.194,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		26.534,00	-3.298,00	-12,43	23.236,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		26.534,00	-3.298,00	-12,43	23.236,00
3	Rashodi poslovanja	26.534,00	-3.298,00	-12,43	23.236,00
32	Materijalni rashodi	26.534,00	-3.298,00	-12,43	23.236,00
32	Materijalni rashodi	26.534,00	-3.298,00	-12,43	23.236,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		180,00	0,00	0,00	180,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		180,00	0,00	0,00	180,00
3	Rashodi poslovanja	180,00	0,00	0,00	180,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	180,00	0,00	0,00	180,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	180,00	0,00	0,00	180,00
Proračunski korisnik 12261 O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo		836.103,00	828,00	0,10	836.931,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		14.726,00	44,00	0,30	14.770,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		14.726,00	44,00	0,30	14.770,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.655,00	25,00	0,38	6.680,00
3	Rashodi poslovanja	6.655,00	25,00	0,38	6.680,00
31	Rashodi za zaposlene	6.177,00	153,00	2,48	6.330,00
31	Rashodi za zaposlene	6.177,00	153,00	2,48	6.330,00
32	Materijalni rashodi	478,00	-128,00	-26,78	350,00
32	Materijalni rashodi	478,00	-128,00	-26,78	350,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.571,00	19,00	0,34	5.590,00
3	Rashodi poslovanja	5.571,00	19,00	0,34	5.590,00
31	Rashodi za zaposlene	5.171,00	126,00	2,44	5.297,00
31	Rashodi za zaposlene	5.171,00	126,00	2,44	5.297,00
32	Materijalni rashodi	400,00	-107,00	-26,75	293,00
32	Materijalni rashodi	400,00	-107,00	-26,75	293,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		719.087,00	26.035,00	3,62	745.122,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		709.487,00	26.035,00	3,67	735.522,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.007,00	131,00	1,64	8.138,00
3	Rashodi poslovanja	8.007,00	131,00	1,64	8.138,00

32	Materijalni rashodi	8.007,00	131,00	1,64	8.138,00
32	Materijalni rashodi	8.007,00	131,00	1,64	8.138,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	54.600,00	6,00	0,01	54.606,00
32	Materijalni rashodi	54.600,00	6,00	0,01	54.606,00
34	Financijski rashodi	400,00	-6,00	-1,50	394,00
34	Financijski rashodi	400,00	-6,00	-1,50	394,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		646.480,00	25.904,00	4,01	672.384,00
3	Rashodi poslovanja	646.480,00	25.904,00	4,01	672.384,00
31	Rashodi za zaposlene	632.327,00	24.273,00	3,84	656.600,00
31	Rashodi za zaposlene	632.327,00	24.273,00	3,84	656.600,00
32	Materijalni rashodi	14.153,00	1.631,00	11,52	15.784,00
32	Materijalni rashodi	14.153,00	1.631,00	11,52	15.784,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		102.290,00	-25.251,00	-24,69	77.039,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		8.000,00	-818,00	-10,23	7.182,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.000,00	-818,00	-10,23	7.182,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	-818,00	-10,23	7.182,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	-818,00	-10,23	7.182,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	-818,00	-10,23	7.182,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		56.181,00	-22.000,00	-39,16	34.181,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		55.181,00	-22.000,00	-39,87	33.181,00
3	Rashodi poslovanja	55.181,00	-22.000,00	-39,87	33.181,00
32	Materijalni rashodi	55.181,00	-22.000,00	-39,87	33.181,00
32	Materijalni rashodi	55.181,00	-22.000,00	-39,87	33.181,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		6.000,00	-983,00	-16,38	5.017,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		6.000,00	-983,00	-16,38	5.017,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	-983,00	-16,38	5.017,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-983,00	-16,38	5.017,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-983,00	-16,38	5.017,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		2.639,00	1,00	0,04	2.640,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.639,00	1,00	0,04	2.640,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,00	800,00
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.839,00	1,00	0,05	1.840,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.839,00	1,00	0,05	1.840,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.839,00	1,00	0,05	1.840,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		6.258,00	-1.451,00	-23,19	4.807,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.000,00	-1.451,00	-48,37	1.549,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-1.451,00	-48,37	1.549,00
32	Materijalni rashodi	2.090,00	-541,00	-25,89	1.549,00
32	Materijalni rashodi	2.090,00	-541,00	-25,89	1.549,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	910,00	-910,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	910,00	-910,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.258,00	0,00	0,00	3.258,00
3	Rashodi poslovanja	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00
32	Materijalni rashodi	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00
32	Materijalni rashodi	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za uč		212,00	0,00	0,00	212,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		212,00	0,00	0,00	212,00
3	Rashodi poslovanja	212,00	0,00	0,00	212,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	212,00	0,00	0,00	212,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	212,00	0,00	0,00	212,00
Proračunski korisnik 12270 O.Š. Petra Kanavelića-Korčula		2.707.203,00	85.872,00	3,17	2.793.075,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		177.000,00	-13.796,00	-7,79	163.204,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		177.000,00	-13.796,00	-7,79	163.204,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.012,00	-7.509,00	-9,38	72.503,00
3	Rashodi poslovanja	80.012,00	-7.509,00	-9,38	72.503,00
31	Rashodi za zaposlene	75.467,00	-7.047,00	-9,34	68.420,00
31	Rashodi za zaposlene	75.467,00	-7.047,00	-9,34	68.420,00
32	Materijalni rashodi	4.545,00	-462,00	-10,17	4.083,00
32	Materijalni rashodi	4.545,00	-462,00	-10,17	4.083,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		66.988,00	-6.287,00	-9,39	60.701,00
3	Rashodi poslovanja	66.988,00	-6.287,00	-9,39	60.701,00
31	Rashodi za zaposlene	63.183,00	-5.900,00	-9,34	57.283,00
31	Rashodi za zaposlene	63.183,00	-5.900,00	-9,34	57.283,00
32	Materijalni rashodi	3.805,00	-387,00	-10,17	3.418,00
32	Materijalni rashodi	3.805,00	-387,00	-10,17	3.418,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.268.815,00	96.784,00	4,27	2.365.599,00

Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		2.232.315,00	96.784,00	4,34	2.329.099,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.815,00	284,00	7,44	4.099,00
3	Rashodi poslovanja	3.815,00	284,00	7,44	4.099,00
32	Materijalni rashodi	3.815,00	284,00	7,44	4.099,00
32	Materijalni rashodi	3.815,00	284,00	7,44	4.099,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	119.200,00	-100,00	-0,08	119.100,00
32	Materijalni rashodi	119.200,00	-100,00	-0,08	119.100,00
34	Financijski rashodi	800,00	100,00	12,50	900,00
34	Financijski rashodi	800,00	100,00	12,50	900,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.108.500,00	96.500,00	4,58	2.205.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.098.500,00	91.000,00	4,34	2.189.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.967.500,00	83.000,00	4,22	2.050.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.967.500,00	83.000,00	4,22	2.050.500,00
32	Materijalni rashodi	131.000,00	8.000,00	6,11	139.000,00
32	Materijalni rashodi	131.000,00	8.000,00	6,11	139.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	5.500,00	55,00	15.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000,00	7.500,00	125,00	13.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000,00	7.500,00	125,00	13.500,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		261.388,00	2.884,00	1,10	264.272,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		35.000,00	-1.663,00	-4,75	33.337,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	-1.663,00	-4,75	33.337,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-1.663,00	-4,75	33.337,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	-1.663,00	-4,75	33.337,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	-1.663,00	-4,75	33.337,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		1.482,00	-3,00	-0,20	1.479,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.482,00	-3,00	-0,20	1.479,00
3	Rashodi poslovanja	1.482,00	-3,00	-0,20	1.479,00
32	Materijalni rashodi	1.482,00	-3,00	-0,20	1.479,00
32	Materijalni rashodi	1.482,00	-3,00	-0,20	1.479,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		45.728,00	-4.000,00	-8,75	41.728,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		35.728,00	2.000,00	5,60	37.728,00
3	Rashodi poslovanja	35.728,00	2.000,00	5,60	37.728,00
32	Materijalni rashodi	35.728,00	2.000,00	5,60	37.728,00
32	Materijalni rashodi	35.728,00	2.000,00	5,60	37.728,00

Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		24.500,00	-2.500,00	-10,20	22.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		24.500,00	-2.500,00	-10,20	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-500,00	-3,33	14.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	-500,00	-3,33	14.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	-500,00	-3,33	14.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500,00	-2.000,00	-21,05	7.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	-2.000,00	-21,05	7.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	-2.000,00	-21,05	7.500,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		20.751,00	5.549,00	26,74	26.300,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.000,00	4.100,00	82,00	9.100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	4.100,00	82,00	9.100,00
32	Materijalni rashodi	1.582,00	4.518,00	285,59	6.100,00
32	Materijalni rashodi	1.582,00	4.518,00	285,59	6.100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.418,00	-418,00	-12,23	3.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.418,00	-418,00	-12,23	3.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		15.751,00	1.449,00	9,20	17.200,00
3	Rashodi poslovanja	6.625,00	1.475,00	22,26	8.100,00
32	Materijalni rashodi	6.625,00	1.475,00	22,26	8.100,00
32	Materijalni rashodi	6.625,00	1.475,00	22,26	8.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.126,00	-26,00	-0,28	9.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.126,00	-26,00	-0,28	9.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.126,00	-26,00	-0,28	9.100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		30.000,00	5.501,00	18,34	35.501,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		30.000,00	5.501,00	18,34	35.501,00
3	Rashodi poslovanja	22.400,00	2.000,00	8,93	24.400,00
32	Materijalni rashodi	21.830,00	2.000,00	9,16	23.830,00
32	Materijalni rashodi	21.830,00	2.000,00	9,16	23.830,00
34	Financijski rashodi	70,00	0,00	0,00	70,00
34	Financijski rashodi	70,00	0,00	0,00	70,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	0,00	0,00	500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.600,00	3.501,00	46,07	11.101,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	3.501,00	87,53	7.501,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	3.501,00	87,53	7.501,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola				
	927,00	0,00	0,00	927,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije				
	927,00	0,00	0,00	927,00
3 Rashodi poslovanja				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	927,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	927,00	0,00	0,00
Proračunski korisnik 12288 O.Š. Orebić				
	1.832.526,00	-40.394,00	-2,20	1.792.132,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport				
	52.860,00	-731,00	-1,38	52.129,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama				
	52.860,00	-1.125,00	-2,13	51.735,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				
	23.656,00	-613,00	-2,59	23.043,00
3 Rashodi poslovanja				
31	Rashodi za zaposlene	23.307,00	-346,00	-1,48
31	Rashodi za zaposlene	23.307,00	-346,00	-1,48
32	Materijalni rashodi	349,00	-267,00	-76,50
32	Materijalni rashodi	349,00	-267,00	-76,50
Izvor 5.2. Ostale pomoći				
	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
3 Rashodi poslovanja				
31	Rashodi za zaposlene	9.400,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.400,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU				
	19.804,00	-512,00	-2,59	19.292,00
3 Rashodi poslovanja				
31	Rashodi za zaposlene	19.517,00	-294,00	-1,51
31	Rashodi za zaposlene	19.517,00	-294,00	-1,51
32	Materijalni rashodi	287,00	-218,00	-75,96
32	Materijalni rashodi	287,00	-218,00	-75,96
Tekući projekt T120608 Školska shema				
	0,00	394,00	100,00	394,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći				
	0,00	394,00	100,00	394,00
3 Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi	0,00	394,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	394,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju				
	1.627.794,00	-42.737,00	-2,63	1.585.057,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole				
	1.571.094,00	-42.737,00	-2,72	1.528.357,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				
	9.738,00	0,00	0,00	9.738,00
3 Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi	9.738,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.738,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva				
	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
3 Rashodi poslovanja				
32	Materijalni rashodi	85.355,00	60,00	0,07
32	Materijalni rashodi	85.355,00	60,00	0,07
34	Financijski rashodi	645,00	-60,00	-9,30
34	Financijski rashodi	645,00	-60,00	-9,30
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije				
	1.475.356,00	-42.737,00	-2,90	1.432.619,00
3 Rashodi poslovanja				
31	Rashodi za zaposlene	1.381.726,00	-41.308,00	-2,99
31	Rashodi za zaposlene	1.381.726,00	-41.308,00	-2,99

32	Materijalni rashodi	85.270,00	-1.429,00	-1,68	83.841,00
32	Materijalni rashodi	85.270,00	-1.429,00	-1,68	83.841,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
3	Rashodi poslovanja	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
32	Materijalni rashodi	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
32	Materijalni rashodi	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		42.900,00	0,00	0,00	42.900,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		42.900,00	0,00	0,00	42.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		151.872,00	3.074,00	2,02	154.946,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		25.000,00	-1.264,00	-5,06	23.736,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	-1.264,00	-5,06	23.736,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-1.264,00	-5,06	23.736,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	-1.264,00	-5,06	23.736,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	-1.264,00	-5,06	23.736,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		1.000,00	6.190,00	619,00	7.190,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	6.190,00	619,00	7.190,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	6.190,00	619,00	7.190,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	6.190,00	619,00	7.190,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	6.190,00	619,00	7.190,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		15.400,00	-1.852,00	-12,03	13.548,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		15.400,00	-1.852,00	-12,03	13.548,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	4.475,00	63,93	11.475,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	4.475,00	63,93	11.475,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	4.475,00	63,93	11.475,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.400,00	-6.327,00	-75,32	2.073,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.400,00	-6.327,00	-75,32	2.073,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.400,00	-6.327,00	-75,32	2.073,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		43.960,00	0,00	0,00	43.960,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		43.280,00	0,00	0,00	43.280,00
3	Rashodi poslovanja	10.650,00	2.150,00	20,19	12.800,00
32	Materijalni rashodi	10.650,00	2.150,00	20,19	12.800,00
32	Materijalni rashodi	10.650,00	2.150,00	20,19	12.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.630,00	-2.150,00	-6,59	30.480,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.630,00	-2.150,00	-6,59	30.480,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.630,00	-2.150,00	-6,59	30.480,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		680,00	0,00	0,00	680,00
3	Rashodi poslovanja	680,00	0,00	0,00	680,00
32	Materijalni rashodi	680,00	0,00	0,00	680,00
32	Materijalni rashodi	680,00	0,00	0,00	680,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		7.990,00	0,00	0,00	7.990,00

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.990,00	0,00	0,00	7.990,00
3	Rashodi poslovanja	6.601,00	0,00	0,00	6.601,00
31	Rashodi za zaposlene	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
31	Rashodi za zaposlene	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
32	Materijalni rashodi	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
32	Materijalni rashodi	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
34	Financijski rashodi	3,00	0,00	0,00	3,00
34	Financijski rashodi	3,00	0,00	0,00	3,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
32	Materijalni rashodi	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
32	Materijalni rashodi	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		522,00	0,00	0,00	522,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		522,00	0,00	0,00	522,00
3	Rashodi poslovanja	522,00	0,00	0,00	522,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	522,00	0,00	0,00	522,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	522,00	0,00	0,00	522,00
Proračunski korisnik 12296 O.Š. Braća Glumac-Lastovo		901.663,00	20.229,00	2,24	921.892,00
Program 1202 Odgoj i obrazovanje		17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu		17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		23.774,00	2.571,00	10,81	26.345,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		23.774,00	2.571,00	10,81	26.345,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.806,00	1.414,00	13,09	12.220,00
3	Rashodi poslovanja	10.806,00	1.414,00	13,09	12.220,00
31	Rashodi za zaposlene	10.003,00	1.767,00	17,66	11.770,00
31	Rashodi za zaposlene	10.003,00	1.767,00	17,66	11.770,00
32	Materijalni rashodi	803,00	-353,00	-43,96	450,00
32	Materijalni rashodi	803,00	-353,00	-43,96	450,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
3	Rashodi poslovanja	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
31	Rashodi za zaposlene	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
31	Rashodi za zaposlene	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		9.048,00	1.157,00	12,79	10.205,00
3	Rashodi poslovanja	9.048,00	1.157,00	12,79	10.205,00
31	Rashodi za zaposlene	8.376,00	1.479,00	17,66	9.855,00
31	Rashodi za zaposlene	8.376,00	1.479,00	17,66	9.855,00
32	Materijalni rashodi	672,00	-322,00	-47,92	350,00

32	Materijalni rashodi	672,00	-322,00	-47,92	350,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		837.741,00	17.633,00	2,10	855.374,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		830.401,00	17.633,00	2,12	848.034,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.679,00	13.142,00	782,73	14.821,00
3	Rashodi poslovanja	1.679,00	13.142,00	782,73	14.821,00
32	Materijalni rashodi	1.679,00	13.142,00	782,73	14.821,00
32	Materijalni rashodi	1.679,00	13.142,00	782,73	14.821,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
32	Materijalni rashodi	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
32	Materijalni rashodi	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		760.722,00	4.491,00	0,59	765.213,00
3	Rashodi poslovanja	760.722,00	4.491,00	0,59	765.213,00
31	Rashodi za zaposlene	739.496,00	3.896,00	0,53	743.392,00
31	Rashodi za zaposlene	739.496,00	3.896,00	0,53	743.392,00
32	Materijalni rashodi	21.226,00	595,00	2,80	21.821,00
32	Materijalni rashodi	21.226,00	595,00	2,80	21.821,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
3	Rashodi poslovanja	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
32	Materijalni rashodi	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
32	Materijalni rashodi	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		22.298,00	25,00	0,11	22.323,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		4.000,00	-875,00	-21,88	3.125,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	-875,00	-21,88	3.125,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-875,00	-21,88	3.125,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	-875,00	-21,88	3.125,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	-875,00	-21,88	3.125,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		54,00	-1,00	-1,85	53,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		54,00	-1,00	-1,85	53,00
3	Rashodi poslovanja	54,00	-1,00	-1,85	53,00
32	Materijalni rashodi	54,00	-1,00	-1,85	53,00
32	Materijalni rashodi	54,00	-1,00	-1,85	53,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		978,00	0,00	0,00	978,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		978,00	0,00	0,00	978,00
3	Rashodi poslovanja	978,00	0,00	0,00	978,00
32	Materijalni rashodi	978,00	0,00	0,00	978,00
32	Materijalni rashodi	978,00	0,00	0,00	978,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		1.552,00	950,00	61,21	2.502,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.552,00	950,00	61,21	2.502,00

3	Rashodi poslovanja	802,00	683,00	85,16	1.485,00
32	Materijalni rashodi	802,00	683,00	85,16	1.485,00
32	Materijalni rashodi	802,00	683,00	85,16	1.485,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750,00	267,00	35,60	1.017,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	267,00	35,60	1.017,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	267,00	35,60	1.017,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		263,00	-49,00	-18,63	214,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		263,00	-49,00	-18,63	214,00
3	Rashodi poslovanja	263,00	-49,00	-18,63	214,00
32	Materijalni rashodi	260,00	-49,00	-18,85	211,00
32	Materijalni rashodi	260,00	-49,00	-18,85	211,00
34	Financijski rashodi	3,00	0,00	0,00	3,00
34	Financijski rashodi	3,00	0,00	0,00	3,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		9.888,00	0,00	0,00	9.888,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		9.888,00	0,00	0,00	9.888,00
3	Rashodi poslovanja	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00
32	Materijalni rashodi	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00
32	Materijalni rashodi	9.888,00	0,00	0,00	9.888,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		63,00	0,00	0,00	63,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		63,00	0,00	0,00	63,00
3	Rashodi poslovanja	63,00	0,00	0,00	63,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	63,00	0,00	0,00	63,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	63,00	0,00	0,00	63,00
Proračunski korisnik 12374 O.Š. Stjepana Radića-Metković		3.155.797,45	542.362,00	17,19	3.698.159,45
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		247.783,96	-18.614,00	-7,51	229.169,96
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		240.906,96	-17.499,00	-7,26	223.407,96
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		107.717,00	-9.717,00	-9,02	98.000,00
3	Rashodi poslovanja	107.717,00	-9.717,00	-9,02	98.000,00
31	Rashodi za zaposlene	105.267,00	-9.117,00	-8,66	96.150,00
31	Rashodi za zaposlene	105.267,00	-9.117,00	-8,66	96.150,00
32	Materijalni rashodi	2.450,00	-600,00	-24,49	1.850,00
32	Materijalni rashodi	2.450,00	-600,00	-24,49	1.850,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		43.007,96	0,00	0,00	43.007,96
3	Rashodi poslovanja	43.007,96	0,00	0,00	43.007,96
31	Rashodi za zaposlene	43.007,96	0,00	0,00	43.007,96
31	Rashodi za zaposlene	43.007,96	0,00	0,00	43.007,96
Izvor 5.6. Fondovi EU		90.182,00	-7.782,00	-8,63	82.400,00
3	Rashodi poslovanja	90.182,00	-7.782,00	-8,63	82.400,00
31	Rashodi za zaposlene	88.132,00	-7.282,00	-8,26	80.850,00
31	Rashodi za zaposlene	88.132,00	-7.282,00	-8,26	80.850,00
32	Materijalni rashodi	2.050,00	-500,00	-24,39	1.550,00
32	Materijalni rashodi	2.050,00	-500,00	-24,39	1.550,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		6.877,00	-1.115,00	-16,21	5.762,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		792,00	-463,00	-58,46	329,00
3	Rashodi poslovanja	792,00	-463,00	-58,46	329,00

32	Materijalni rashodi	792,00	-463,00	-58,46	329,00
32	Materijalni rashodi	792,00	-463,00	-58,46	329,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		6.085,00	-652,00	-10,71	5.433,00
3	Rashodi poslovanja	6.085,00	-652,00	-10,71	5.433,00
32	Materijalni rashodi	6.085,00	-652,00	-10,71	5.433,00
32	Materijalni rashodi	6.085,00	-652,00	-10,71	5.433,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.561.147,49	589.550,00	23,02	3.150.697,49
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		2.558.997,49	589.550,00	23,04	3.148.547,49
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.381,00	20.000,00	68,07	49.381,00
3	Rashodi poslovanja	29.381,00	20.000,00	68,07	49.381,00
32	Materijalni rashodi	29.381,00	20.000,00	68,07	49.381,00
32	Materijalni rashodi	29.381,00	20.000,00	68,07	49.381,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
3	Rashodi poslovanja	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
32	Materijalni rashodi	140.300,00	186,00	0,13	140.486,00
32	Materijalni rashodi	140.300,00	186,00	0,13	140.486,00
34	Financijski rashodi	700,00	-186,00	-26,57	514,00
34	Financijski rashodi	700,00	-186,00	-26,57	514,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.388.616,49	569.550,00	23,84	2.958.166,49
3	Rashodi poslovanja	2.388.616,49	569.550,00	23,84	2.958.166,49
31	Rashodi za zaposlene	2.346.000,00	564.000,00	24,04	2.910.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.346.000,00	564.000,00	24,04	2.910.000,00
32	Materijalni rashodi	42.616,49	5.550,00	13,02	48.166,49
32	Materijalni rashodi	42.616,49	5.550,00	13,02	48.166,49
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
3	Rashodi poslovanja	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
32	Materijalni rashodi	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
32	Materijalni rashodi	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		346.866,00	-28.574,00	-8,24	318.292,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		73.000,00	-6.028,00	-8,26	66.972,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		73.000,00	-6.028,00	-8,26	66.972,00
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	-6.028,00	-8,26	66.972,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.000,00	-6.028,00	-8,26	66.972,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.000,00	-6.028,00	-8,26	66.972,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		22.141,00	-2.534,00	-11,44	19.607,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		21.141,00	-2.534,00	-11,99	18.607,00
3	Rashodi poslovanja	21.141,00	-2.534,00	-11,99	18.607,00
32	Materijalni rashodi	21.141,00	-2.534,00	-11,99	18.607,00
32	Materijalni rashodi	21.141,00	-2.534,00	-11,99	18.607,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		51.000,00	-1.887,00	-3,70	49.113,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		51.000,00	-1.887,00	-3,70	49.113,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00	-1.887,00	-3,70	49.113,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	-1.887,00	-3,70	49.113,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	-1.887,00	-3,70	49.113,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		5.000,00	2.330,00	46,60	7.330,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		5.000,00	2.330,00	46,60	7.330,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	2.330,00	46,60	7.330,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.330,00	46,60	7.330,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.330,00	46,60	7.330,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		10.835,00	-455,00	-4,20	10.380,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.685,00	-455,00	-8,00	5.230,00
3	Rashodi poslovanja	4.685,00	-455,00	-9,71	4.230,00
32	Materijalni rashodi	4.680,00	-455,00	-9,72	4.225,00
32	Materijalni rashodi	4.680,00	-455,00	-9,72	4.225,00
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	0,00	5,00
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	0,00	5,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
3	Rashodi poslovanja	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
31	Rashodi za zaposlene	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
31	Rashodi za zaposlene	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		180.000,00	-20.000,00	-11,11	160.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		180.000,00	-20.000,00	-11,11	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	-20.000,00	-11,11	160.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	-20.000,00	-11,11	160.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	-20.000,00	-11,11	160.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
3	Rashodi poslovanja	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
Proračunski korisnik 12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković		3.130.199,00	-54.163,00	-1,73	3.076.036,00
Program 1202 Odgoj i obrazovanje		250,00	0,00	0,00	250,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu		250,00	0,00	0,00	250,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		250,00	0,00	0,00	250,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	250,00	100,00	250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	250,00	100,00	250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	250,00	100,00	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250,00	-250,00	-100,00	0,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250,00	-250,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250,00	-250,00	-100,00	0,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		154.668,00	-6.226,00	-4,03	148.442,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		150.038,00	-5.882,00	-3,92	144.156,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		67.241,00	-3.212,00	-4,78	64.029,00
3	Rashodi poslovanja	67.241,00	-3.212,00	-4,78	64.029,00
31	Rashodi za zaposlene	66.098,00	-2.869,00	-4,34	63.229,00
31	Rashodi za zaposlene	66.098,00	-2.869,00	-4,34	63.229,00
32	Materijalni rashodi	1.143,00	-343,00	-30,01	800,00
32	Materijalni rashodi	1.143,00	-343,00	-30,01	800,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
3	Rashodi poslovanja	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
31	Rashodi za zaposlene	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
31	Rashodi za zaposlene	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		56.297,00	-2.670,00	-4,74	53.627,00
3	Rashodi poslovanja	56.297,00	-2.670,00	-4,74	53.627,00
31	Rashodi za zaposlene	55.340,00	-2.399,00	-4,34	52.941,00
31	Rashodi za zaposlene	55.340,00	-2.399,00	-4,34	52.941,00
32	Materijalni rashodi	957,00	-271,00	-28,32	686,00
32	Materijalni rashodi	957,00	-271,00	-28,32	686,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		4.630,00	-344,00	-7,43	4.286,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		533,00	-320,00	-60,04	213,00
3	Rashodi poslovanja	533,00	-320,00	-60,04	213,00
32	Materijalni rashodi	533,00	-320,00	-60,04	213,00
32	Materijalni rashodi	533,00	-320,00	-60,04	213,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		4.097,00	-24,00	-0,59	4.073,00
3	Rashodi poslovanja	4.097,00	-24,00	-0,59	4.073,00
32	Materijalni rashodi	4.097,00	-24,00	-0,59	4.073,00
32	Materijalni rashodi	4.097,00	-24,00	-0,59	4.073,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.711.189,00	-7.698,00	-0,28	2.703.491,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		2.711.189,00	-7.698,00	-0,28	2.703.491,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.079,00	4.180,00	13,45	35.259,00
3	Rashodi poslovanja	31.079,00	4.180,00	13,45	35.259,00
32	Materijalni rashodi	31.079,00	4.180,00	13,45	35.259,00
32	Materijalni rashodi	31.079,00	4.180,00	13,45	35.259,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
3	Rashodi poslovanja	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
32	Materijalni rashodi	93.220,00	0,00	0,00	93.220,00
32	Materijalni rashodi	93.220,00	0,00	0,00	93.220,00
34	Financijski rashodi	780,00	0,00	0,00	780,00
34	Financijski rashodi	780,00	0,00	0,00	780,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.586.110,00	-11.878,00	-0,46	2.574.232,00
3	Rashodi poslovanja	2.586.110,00	-11.878,00	-0,46	2.574.232,00
31	Rashodi za zaposlene	2.534.910,00	-11.878,00	-0,47	2.523.032,00
31	Rashodi za zaposlene	2.534.910,00	-11.878,00	-0,47	2.523.032,00
32	Materijalni rashodi	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00

32	Materijalni rashodi	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		264.092,00	-40.239,00	-15,24	223.853,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		45.280,00	-4.950,00	-10,93	40.330,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.280,00	-4.950,00	-10,93	40.330,00
3	Rashodi poslovanja	45.280,00	-4.950,00	-10,93	40.330,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.280,00	-4.950,00	-10,93	40.330,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.280,00	-4.950,00	-10,93	40.330,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		2.708,00	0,00	0,00	2.708,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.708,00	0,00	0,00	2.708,00
3	Rashodi poslovanja	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00
32	Materijalni rashodi	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00
32	Materijalni rashodi	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		1.000,00	630,00	63,00	1.630,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	630,00	63,00	1.630,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	630,00	63,00	1.630,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	630,00	63,00	1.630,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	630,00	63,00	1.630,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		10.600,00	-8.427,00	-79,50	2.173,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		10.600,00	-8.427,00	-79,50	2.173,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.600,00	-8.427,00	-79,50	2.173,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600,00	-8.427,00	-79,50	2.173,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600,00	-8.427,00	-79,50	2.173,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		49.382,00	-7.491,00	-15,17	41.891,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		49.382,00	-7.491,00	-15,17	41.891,00
3	Rashodi poslovanja	45.400,00	-7.491,00	-16,50	37.909,00
32	Materijalni rashodi	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
32	Materijalni rashodi	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.200,00	-7.491,00	-22,56	25.709,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.200,00	-7.491,00	-22,56	25.709,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		1.202,00	-1,00	-0,08	1.201,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.202,00	-1,00	-0,08	1.201,00
3	Rashodi poslovanja	1.202,00	-1,00	-0,08	1.201,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.202,00	-1,00	-0,08	1.201,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.202,00	-1,00	-0,08	1.201,00
Proračunski korisnik 12399 O.Š. Opuzen		1.599.214,00	93.465,00	5,84	1.692.679,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		62.222,00	-7.106,00	-11,42	55.116,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		59.571,00	-6.926,00	-11,63	52.645,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.897,00	-3.804,00	-14,14	23.093,00
3	Rashodi poslovanja	26.897,00	-3.804,00	-14,14	23.093,00
31	Rashodi za zaposlene	25.531,00	-3.620,00	-14,18	21.911,00
31	Rashodi za zaposlene	25.531,00	-3.620,00	-14,18	21.911,00
32	Materijalni rashodi	1.366,00	-184,00	-13,47	1.182,00
32	Materijalni rashodi	1.366,00	-184,00	-13,47	1.182,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
3	Rashodi poslovanja	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
31	Rashodi za zaposlene	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
31	Rashodi za zaposlene	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		22.474,00	-3.122,00	-13,89	19.352,00
3	Rashodi poslovanja	22.474,00	-3.122,00	-13,89	19.352,00
31	Rashodi za zaposlene	21.330,00	-2.967,00	-13,91	18.363,00
31	Rashodi za zaposlene	21.330,00	-2.967,00	-13,91	18.363,00
32	Materijalni rashodi	1.144,00	-155,00	-13,55	989,00
32	Materijalni rashodi	1.144,00	-155,00	-13,55	989,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		2.651,00	-180,00	-6,79	2.471,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		305,00	-180,00	-59,02	125,00
3	Rashodi poslovanja	305,00	-180,00	-59,02	125,00
32	Materijalni rashodi	305,00	-180,00	-59,02	125,00
32	Materijalni rashodi	305,00	-180,00	-59,02	125,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.346,00	0,00	0,00	2.346,00
3	Rashodi poslovanja	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00
32	Materijalni rashodi	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00
32	Materijalni rashodi	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.388.175,00	100.800,00	7,26	1.488.975,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		1.363.675,00	100.800,00	7,39	1.464.475,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.575,00	0,00	0,00	12.575,00
3	Rashodi poslovanja	12.575,00	0,00	0,00	12.575,00

32	Materijalni rashodi	12.575,00	0,00	0,00	12.575,00
32	Materijalni rashodi	12.575,00	0,00	0,00	12.575,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
3	Rashodi poslovanja	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
32	Materijalni rashodi	100.500,00	500,00	0,50	101.000,00
32	Materijalni rashodi	100.500,00	500,00	0,50	101.000,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	-500,00	-33,33	1.000,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	-500,00	-33,33	1.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.249.100,00	100.800,00	8,07	1.349.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.249.100,00	100.800,00	8,07	1.349.900,00
31	Rashodi za zaposlene	1.218.000,00	96.000,00	7,88	1.314.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.218.000,00	96.000,00	7,88	1.314.000,00
32	Materijalni rashodi	31.100,00	4.800,00	15,43	35.900,00
32	Materijalni rashodi	31.100,00	4.800,00	15,43	35.900,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
3	Rashodi poslovanja	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
32	Materijalni rashodi	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
32	Materijalni rashodi	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		148.817,00	-229,00	-0,15	148.588,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		27.865,00	-612,00	-2,20	27.253,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.865,00	-612,00	-2,20	27.253,00
3	Rashodi poslovanja	27.865,00	-612,00	-2,20	27.253,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.865,00	-612,00	-2,20	27.253,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.865,00	-612,00	-2,20	27.253,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		2.090,00	-2,00	-0,10	2.088,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.090,00	-2,00	-0,10	2.088,00
3	Rashodi poslovanja	2.090,00	-2,00	-0,10	2.088,00
32	Materijalni rashodi	2.090,00	-2,00	-0,10	2.088,00
32	Materijalni rashodi	2.090,00	-2,00	-0,10	2.088,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		20.179,00	385,00	1,91	20.564,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		20.179,00	385,00	1,91	20.564,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.179,00	385,00	1,91	20.564,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.179,00	385,00	1,91	20.564,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.179,00	385,00	1,91	20.564,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		900,00	0,00	0,00	900,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		900,00	0,00	0,00	900,00
3	Rashodi poslovanja	900,00	0,00	0,00	900,00
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,00	900,00
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,00	900,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		16.676,00	0,00	0,00	16.676,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		16.576,00	0,00	0,00	16.576,00

3	Rashodi poslovanja	14.076,00	-1.100,00	-7,81	12.976,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	400,00	100,00	400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	400,00	100,00	400,00
32	Materijalni rashodi	14.076,00	-1.500,00	-10,66	12.576,00
32	Materijalni rashodi	14.076,00	-1.500,00	-10,66	12.576,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	1.100,00	44,00	3.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	1.100,00	44,00	3.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	1.100,00	44,00	3.600,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		100,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		79.400,00	0,00	0,00	79.400,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		79.400,00	0,00	0,00	79.400,00
3	Rashodi poslovanja	79.400,00	0,00	0,00	79.400,00
32	Materijalni rashodi	79.400,00	0,00	0,00	79.400,00
32	Materijalni rashodi	79.400,00	0,00	0,00	79.400,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		707,00	0,00	0,00	707,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		707,00	0,00	0,00	707,00
3	Rashodi poslovanja	707,00	0,00	0,00	707,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	707,00	0,00	0,00	707,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	707,00	0,00	0,00	707,00
Proračunski korisnik 12403 O.Š. Kula Norinska		693.338,00	-500,00	-0,07	692.838,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		654.724,00	0,00	0,00	654.724,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		654.724,00	0,00	0,00	654.724,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
32	Materijalni rashodi	33.200,00	-130,00	-0,39	33.070,00
32	Materijalni rashodi	33.200,00	-130,00	-0,39	33.070,00
34	Financijski rashodi	800,00	130,00	16,25	930,00
34	Financijski rashodi	800,00	130,00	16,25	930,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		615.724,00	0,00	0,00	615.724,00
3	Rashodi poslovanja	613.180,00	0,00	0,00	613.180,00
31	Rashodi za zaposlene	595.180,00	0,00	0,00	595.180,00
31	Rashodi za zaposlene	595.180,00	0,00	0,00	595.180,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		38.614,00	-500,00	-1,29	38.114,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
3 Rashodi poslovanja	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	17.500,00	-500,00	-2,86	17.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	17.500,00	-500,00	-2,86	17.000,00
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	-500,00	-14,29	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	-500,00	-14,29	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	-500,00	-14,29	3.000,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	100,00	0,00	0,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	79,00	0,00	0,00	79,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	79,00	0,00	0,00	79,00
3 Rashodi poslovanja	79,00	0,00	0,00	79,00
32 Materijalni rashodi	79,00	0,00	0,00	79,00
32 Materijalni rashodi	79,00	0,00	0,00	79,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	135,00	0,00	0,00	135,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	135,00	0,00	0,00	135,00
3 Rashodi poslovanja	135,00	0,00	0,00	135,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	135,00	0,00	0,00	135,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	135,00	0,00	0,00	135,00
Proračunski korisnik 12411 O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci	678.547,00	81.030,00	11,94	759.577,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	26.780,00	964,00	3,60	27.744,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	26.780,00	964,00	3,60	27.744,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.073,00	524,00	4,34	12.597,00
3 Rashodi poslovanja	12.073,00	524,00	4,34	12.597,00
31 Rashodi za zaposlene	11.372,00	508,00	4,47	11.880,00
31 Rashodi za zaposlene	11.372,00	508,00	4,47	11.880,00

32	Materijalni rashodi	701,00	16,00	2,28	717,00
32	Materijalni rashodi	701,00	16,00	2,28	717,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
3	Rashodi poslovanja	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
31	Rashodi za zaposlene	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
31	Rashodi za zaposlene	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		10.107,00	440,00	4,35	10.547,00
3	Rashodi poslovanja	10.107,00	440,00	4,35	10.547,00
31	Rashodi za zaposlene	9.520,00	427,00	4,49	9.947,00
31	Rashodi za zaposlene	9.520,00	427,00	4,49	9.947,00
32	Materijalni rashodi	587,00	13,00	2,21	600,00
32	Materijalni rashodi	587,00	13,00	2,21	600,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		622.816,00	79.880,00	12,83	702.696,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		615.216,00	79.880,00	12,98	695.096,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	12.340,00	0,00	0,00	12.340,00
32	Materijalni rashodi	12.340,00	0,00	0,00	12.340,00
34	Financijski rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
34	Financijski rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		600.716,00	79.880,00	13,30	680.596,00
3	Rashodi poslovanja	600.316,00	78.280,00	13,04	678.596,00
31	Rashodi za zaposlene	575.700,00	74.400,00	12,92	650.100,00
31	Rashodi za zaposlene	575.700,00	74.400,00	12,92	650.100,00
32	Materijalni rashodi	24.616,00	3.880,00	15,76	28.496,00
32	Materijalni rashodi	24.616,00	3.880,00	15,76	28.496,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	1.600,00	400,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	1.100,00	275,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	1.100,00	275,00	1.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500,00	100,00	500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500,00	100,00	500,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		28.951,00	186,00	0,64	29.137,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		5.700,00	56,00	0,98	5.756,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.700,00	56,00	0,98	5.756,00
3 Rashodi poslovanja	5.700,00	56,00	0,98	5.756,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.700,00	56,00	0,98	5.756,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.700,00	56,00	0,98	5.756,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	1.000,00	130,00	13,00	1.130,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.000,00	130,00	13,00	1.130,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.130,00	100,00	1.130,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.130,00	100,00	1.130,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.130,00	100,00	1.130,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3 Rashodi poslovanja	800,00	-400,00	-50,00	400,00
32 Materijalni rashodi	800,00	-400,00	-50,00	400,00
32 Materijalni rashodi	800,00	-400,00	-50,00	400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	400,00	50,00	1.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	400,00	50,00	1.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	400,00	50,00	1.200,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	100,00	0,00	0,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
3 Rashodi poslovanja	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
32 Materijalni rashodi	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
32 Materijalni rashodi	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za uč	153,00	0,00	0,00	153,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	153,00	0,00	0,00	153,00
3 Rashodi poslovanja	153,00	0,00	0,00	153,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	153,00	0,00	0,00	153,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	153,00	0,00	0,00	153,00
Proračunski korisnik 13096 O.Š. Vladimira Nazora-Ploče	2.672.287,00	15.437,00	0,58	2.687.724,00
Program 1202 Odgoj i obrazovanje	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	35.900,00	855,00	2,38	36.755,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	35.900,00	855,00	2,38	36.755,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.276,00	463,00	2,84	16.739,00
3 Rashodi poslovanja	16.276,00	463,00	2,84	16.739,00
31 Rashodi za zaposlene	15.514,00	485,00	3,13	15.999,00
31 Rashodi za zaposlene	15.514,00	485,00	3,13	15.999,00
32 Materijalni rashodi	762,00	-22,00	-2,89	740,00
32 Materijalni rashodi	762,00	-22,00	-2,89	740,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	13.624,00	392,00	2,88	14.016,00
3 Rashodi poslovanja	13.624,00	392,00	2,88	14.016,00
31 Rashodi za zaposlene	12.986,00	405,00	3,12	13.391,00
31 Rashodi za zaposlene	12.986,00	405,00	3,12	13.391,00
32 Materijalni rashodi	638,00	-13,00	-2,04	625,00
32 Materijalni rashodi	638,00	-13,00	-2,04	625,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.419.116,00	-21.027,00	-0,87	2.398.089,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.405.816,00	-21.027,00	-0,87	2.384.789,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.789,00	3.000,00	17,87	19.789,00
3 Rashodi poslovanja	16.789,00	3.000,00	17,87	19.789,00
32 Materijalni rashodi	16.789,00	3.000,00	17,87	19.789,00
32 Materijalni rashodi	16.789,00	3.000,00	17,87	19.789,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
3 Rashodi poslovanja	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
32 Materijalni rashodi	116.500,00	250,00	0,21	116.750,00
32 Materijalni rashodi	116.500,00	250,00	0,21	116.750,00
34 Financijski rashodi	1.500,00	-250,00	-16,67	1.250,00
34 Financijski rashodi	1.500,00	-250,00	-16,67	1.250,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	2.271.027,00	-24.027,00	-1,06	2.247.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.264.027,00	-26.527,00	-1,17	2.237.500,00
31 Rashodi za zaposlene	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
31 Rashodi za zaposlene	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
32 Materijalni rashodi	75.027,00	-20.027,00	-26,69	55.000,00
32 Materijalni rashodi	75.027,00	-20.027,00	-26,69	55.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.000,00	-6.500,00	-22,41	22.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.000,00	-6.500,00	-22,41	22.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	2.500,00	35,71	9.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	2.500,00	35,71	9.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	2.500,00	35,71	9.500,00

Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
3	Rashodi poslovanja	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
32	Materijalni rashodi	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
32	Materijalni rashodi	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		217.271,00	609,00	0,28	217.880,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		36.000,00	-1.691,00	-4,70	34.309,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.000,00	-1.691,00	-4,70	34.309,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	-1.691,00	-4,70	34.309,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000,00	-1.691,00	-4,70	34.309,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000,00	-1.691,00	-4,70	34.309,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		45.755,00	0,00	0,00	45.755,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		44.755,00	0,00	0,00	44.755,00
3	Rashodi poslovanja	41.755,00	0,00	0,00	41.755,00
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	29.755,00	0,00	0,00	29.755,00
32	Materijalni rashodi	29.755,00	0,00	0,00	29.755,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		32.674,00	2.000,00	6,12	34.674,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		15.280,00	0,00	0,00	15.280,00
3	Rashodi poslovanja	11.280,00	500,00	4,43	11.780,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	500,00	4,55	11.500,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	500,00	4,55	11.500,00
34	Financijski rashodi	280,00	0,00	0,00	280,00
34	Financijski rashodi	280,00	0,00	0,00	280,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-500,00	-12,50	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-500,00	-12,50	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-500,00	-12,50	3.500,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		17.394,00	2.000,00	11,50	19.394,00
3	Rashodi poslovanja	12.394,00	1.000,00	8,07	13.394,00
32	Materijalni rashodi	12.394,00	1.000,00	8,07	13.394,00
32	Materijalni rashodi	12.394,00	1.000,00	8,07	13.394,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00

Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		1.816,00	300,00	16,52	2.116,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		50,00	300,00	600,00	350,00
3	Rashodi poslovanja	50,00	300,00	600,00	350,00
32	Materijalni rashodi	50,00	300,00	600,00	350,00
32	Materijalni rashodi	50,00	300,00	600,00	350,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		766,00	0,00	0,00	766,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	766,00	0,00	0,00	766,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	766,00	0,00	0,00	766,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	766,00	0,00	0,00	766,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
3	Rashodi poslovanja	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
Proračunski korisnik 13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin		676.248,44	-100.372,00	-14,84	575.876,44
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		36.339,00	3.798,00	10,45	40.137,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		36.339,00	3.798,00	10,45	40.137,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.350,00	2.068,00	12,65	18.418,00
3	Rashodi poslovanja	16.350,00	2.068,00	12,65	18.418,00
31	Rashodi za zaposlene	15.762,00	1.811,00	11,49	17.573,00
31	Rashodi za zaposlene	15.762,00	1.811,00	11,49	17.573,00
32	Materijalni rashodi	588,00	257,00	43,71	845,00
32	Materijalni rashodi	588,00	257,00	43,71	845,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3	Rashodi poslovanja	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
31	Rashodi za zaposlene	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
31	Rashodi za zaposlene	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		13.689,00	1.730,00	12,64	15.419,00
3	Rashodi poslovanja	13.689,00	1.730,00	12,64	15.419,00
31	Rashodi za zaposlene	13.196,00	1.518,00	11,50	14.714,00
31	Rashodi za zaposlene	13.196,00	1.518,00	11,50	14.714,00
32	Materijalni rashodi	493,00	212,00	43,00	705,00
32	Materijalni rashodi	493,00	212,00	43,00	705,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		596.323,44	-101.435,00	-17,01	494.888,44
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		596.323,44	-101.435,00	-17,01	494.888,44

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.074,00	5.000,00	49,63	15.074,00
3 Rashodi poslovanja	10.074,00	5.000,00	49,63	15.074,00
32 Materijalni rashodi	10.074,00	4.900,00	48,64	14.974,00
32 Materijalni rashodi	10.074,00	4.900,00	48,64	14.974,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3 Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
32 Materijalni rashodi	22.901,00	94,00	0,41	22.995,00
32 Materijalni rashodi	22.901,00	94,00	0,41	22.995,00
34 Financijski rashodi	1.099,00	-94,00	-8,55	1.005,00
34 Financijski rashodi	1.099,00	-94,00	-8,55	1.005,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	562.249,44	-106.435,00	-18,93	455.814,44
3 Rashodi poslovanja	562.249,44	-106.435,00	-18,93	455.814,44
31 Rashodi za zaposlene	559.000,00	-116.800,00	-20,89	442.200,00
31 Rashodi za zaposlene	559.000,00	-116.800,00	-20,89	442.200,00
32 Materijalni rashodi	3.249,44	10.350,00	318,52	13.599,44
32 Materijalni rashodi	3.249,44	10.350,00	318,52	13.599,44
34 Financijski rashodi	0,00	15,00	100,00	15,00
34 Financijski rashodi	0,00	15,00	100,00	15,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	43.586,00	-2.735,00	-6,27	40.851,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	9.000,00	-1.067,00	-11,86	7.933,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.000,00	-1.067,00	-11,86	7.933,00
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	-1.067,00	-11,86	7.933,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	-1.067,00	-11,86	7.933,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	-1.067,00	-11,86	7.933,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu	9.328,00	-608,00	-6,52	8.720,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	9.328,00	-608,00	-6,52	8.720,00
3 Rashodi poslovanja	2.328,00	-608,00	-26,12	1.720,00
32 Materijalni rashodi	2.328,00	-608,00	-26,12	1.720,00
32 Materijalni rashodi	2.328,00	-608,00	-26,12	1.720,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	70,00	-70,00	-100,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	70,00	-70,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	-70,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	-70,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	-70,00	-100,00	0,00

Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		20.990,00	-990,00	-4,72	20.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		20.990,00	-990,00	-4,72	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.990,00	-990,00	-4,72	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.990,00	-990,00	-4,72	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.990,00	-990,00	-4,72	20.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		198,00	0,00	0,00	198,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		198,00	0,00	0,00	198,00
3	Rashodi poslovanja	198,00	0,00	0,00	198,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	198,00	0,00	0,00	198,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	198,00	0,00	0,00	198,00
Proračunski korisnik 13123 O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševića		968.017,01	-311.700,00	-32,20	656.317,01
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		19.139,00	-2.371,00	-12,39	16.768,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		19.139,00	-2.371,00	-12,39	16.768,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.779,00	-1.438,00	-16,38	7.341,00
3	Rashodi poslovanja	8.779,00	-1.438,00	-16,38	7.341,00
31	Rashodi za zaposlene	8.183,00	-1.078,00	-13,17	7.105,00
31	Rashodi za zaposlene	8.183,00	-1.078,00	-13,17	7.105,00
32	Materijalni rashodi	596,00	-360,00	-60,40	236,00
32	Materijalni rashodi	596,00	-360,00	-60,40	236,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
3	Rashodi poslovanja	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
31	Rashodi za zaposlene	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
31	Rashodi za zaposlene	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		7.080,00	-933,00	-13,18	6.147,00
3	Rashodi poslovanja	7.080,00	-933,00	-13,18	6.147,00
31	Rashodi za zaposlene	6.599,00	-650,00	-9,85	5.949,00
31	Rashodi za zaposlene	6.599,00	-650,00	-9,85	5.949,00
32	Materijalni rashodi	481,00	-283,00	-58,84	198,00
32	Materijalni rashodi	481,00	-283,00	-58,84	198,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		893.447,00	-290.000,00	-32,46	603.447,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		882.197,00	-290.000,00	-32,87	592.197,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.197,00	0,00	0,00	4.197,00
3	Rashodi poslovanja	4.197,00	0,00	0,00	4.197,00
32	Materijalni rashodi	4.197,00	0,00	0,00	4.197,00
32	Materijalni rashodi	4.197,00	0,00	0,00	4.197,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	32.600,00	-150,00	-0,46	32.450,00
32	Materijalni rashodi	32.600,00	-150,00	-0,46	32.450,00
34	Financijski rashodi	400,00	150,00	37,50	550,00
34	Financijski rashodi	400,00	150,00	37,50	550,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		845.000,00	-290.000,00	-34,32	555.000,00
3	Rashodi poslovanja	845.000,00	-290.000,00	-34,32	555.000,00
31	Rashodi za zaposlene	785.000,00	-260.000,00	-33,12	525.000,00

31	Rashodi za zaposlene	785.000,00	-260.000,00	-33,12	525.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-30.000,00	-50,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-30.000,00	-50,00	30.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3	Rashodi poslovanja	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
32	Materijalni rashodi	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
32	Materijalni rashodi	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		55.431,01	-19.329,00	-34,87	36.102,01
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		9.000,00	-2.302,00	-25,58	6.698,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.000,00	-2.302,00	-25,58	6.698,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	-2.302,00	-25,58	6.698,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	-2.302,00	-25,58	6.698,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	-2.302,00	-25,58	6.698,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		1.000,00	50,00	5,00	1.050,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	50,00	5,00	1.050,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	50,00	5,00	1.050,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	50,00	5,00	1.050,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	50,00	5,00	1.050,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		18.000,00	-11.687,00	-64,93	6.313,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		18.000,00	-11.687,00	-64,93	6.313,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	-2.640,00	-33,00	5.360,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	-2.640,00	-33,00	5.360,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	-2.640,00	-33,00	5.360,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-9.047,00	-90,47	953,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-9.047,00	-90,47	953,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-9.047,00	-90,47	953,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		2.100,00	-1.400,00	-66,67	700,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.400,00	-1.400,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	-1.400,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	-1.400,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	-1.400,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		1.200,01	7,00	0,58	1.207,01
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3,00	7,00	233,33	10,00
3	Rashodi poslovanja	3,00	7,00	233,33	10,00
32	Materijalni rashodi	3,00	7,00	233,33	10,00
32	Materijalni rashodi	3,00	7,00	233,33	10,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.197,01	0,00	0,00	1.197,01
3	Rashodi poslovanja	1.197,01	0,00	0,00	1.197,01
32	Materijalni rashodi	1.197,01	0,00	0,00	1.197,01
32	Materijalni rashodi	1.197,01	0,00	0,00	1.197,01
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		24.000,00	-4.000,00	-16,67	20.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		24.000,00	-4.000,00	-16,67	20.000,00

3	Rashodi poslovanja	24.000,00	-4.000,00	-16,67	20.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	-4.000,00	-16,67	20.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	-4.000,00	-16,67	20.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		131,00	3,00	2,29	134,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		131,00	3,00	2,29	134,00
3	Rashodi poslovanja	131,00	3,00	2,29	134,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	131,00	3,00	2,29	134,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	131,00	3,00	2,29	134,00
Proračunski korisnik 18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče		1.974.735,00	139.846,00	7,08	2.114.581,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		2.619,00	-193,00	-7,37	2.426,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		2.619,00	-193,00	-7,37	2.426,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		302,00	-193,00	-63,91	109,00
3	Rashodi poslovanja	302,00	-193,00	-63,91	109,00
32	Materijalni rashodi	302,00	-193,00	-63,91	109,00
32	Materijalni rashodi	302,00	-193,00	-63,91	109,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.317,00	0,00	0,00	2.317,00
3	Rashodi poslovanja	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00
32	Materijalni rashodi	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00
32	Materijalni rashodi	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.872.000,00	87.030,00	4,65	1.959.030,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.838.000,00	87.030,00	4,74	1.925.030,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
3	Rashodi poslovanja	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
32	Materijalni rashodi	112.000,00	50,00	0,04	112.050,00
32	Materijalni rashodi	112.000,00	50,00	0,04	112.050,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	-50,00	-5,00	950,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	-50,00	-5,00	950,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.710.000,00	102.030,00	5,97	1.812.030,00
3	Rashodi poslovanja	1.710.000,00	102.030,00	5,97	1.812.030,00
31	Rashodi za zaposlene	1.705.000,00	100.000,00	5,87	1.805.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.705.000,00	100.000,00	5,87	1.805.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.030,00	40,60	7.030,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.030,00	40,60	7.030,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.000,00	100,00	34.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.000,00	100,00	34.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.000,00	-34.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.000,00	-34.000,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		100.116,00	53.009,00	52,95	153.125,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		2.462,00	0,00	0,00	2.462,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.462,00	0,00	0,00	2.462,00
3	Rashodi poslovanja	2.462,00	0,00	0,00	2.462,00
32	Materijalni rashodi	2.462,00	0,00	0,00	2.462,00
32	Materijalni rashodi	2.462,00	0,00	0,00	2.462,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		62.000,00	16.350,00	26,37	78.350,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		61.000,00	16.350,00	26,80	77.350,00
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	16.050,00	26,31	77.050,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	61.000,00	14.350,00	23,52	75.350,00
32	Materijalni rashodi	61.000,00	14.350,00	23,52	75.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300,00	100,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	100,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	100,00	300,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova		10.755,00	12.410,00	115,39	23.165,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.755,00	410,00	14,88	3.165,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.755,00	410,00	14,88	3.165,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.755,00	410,00	14,88	3.165,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.755,00	410,00	14,88	3.165,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		8.000,00	12.000,00	150,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	-6.000,00	-75,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-6.000,00	-75,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-6.000,00	-75,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		20.170,00	24.249,00	120,22	44.419,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.070,00	24.249,00	120,82	44.319,00
3	Rashodi poslovanja	16.070,00	21.097,00	131,28	37.167,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	4.500,00	450,00	5.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	4.500,00	450,00	5.500,00

32	Materijalni rashodi	15.000,00	10.996,00	73,31	25.996,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	10.996,00	73,31	25.996,00
34	Financijski rashodi	70,00	0,00	0,00	70,00
34	Financijski rashodi	70,00	0,00	0,00	70,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	5.601,00	100,00	5.601,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	5.601,00	100,00	5.601,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	3.152,00	78,80	7.152,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	3.152,00	78,80	7.152,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	3.152,00	78,80	7.152,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za uč		729,00	0,00	0,00	729,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		729,00	0,00	0,00	729,00
3	Rashodi poslovanja	729,00	0,00	0,00	729,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	729,00	0,00	0,00	729,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	729,00	0,00	0,00	729,00
Proračunski korisnik 18145 S.Š. Petra Šegedina-Korčula		2.347.784,00	44.818,00	1,91	2.392.602,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		67.601,00	8.885,00	13,14	76.486,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		67.601,00	8.885,00	13,14	76.486,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.372,00	4.836,00	15,92	35.208,00
3	Rashodi poslovanja	30.372,00	4.836,00	15,92	35.208,00
31	Rashodi za zaposlene	28.919,00	4.717,00	16,31	33.636,00
31	Rashodi za zaposlene	28.919,00	4.717,00	16,31	33.636,00
32	Materijalni rashodi	1.453,00	119,00	8,19	1.572,00
32	Materijalni rashodi	1.453,00	119,00	8,19	1.572,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
3	Rashodi poslovanja	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
31	Rashodi za zaposlene	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
31	Rashodi za zaposlene	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		25.429,00	4.049,00	15,92	29.478,00
3	Rashodi poslovanja	25.429,00	4.049,00	15,92	29.478,00
31	Rashodi za zaposlene	24.212,00	3.950,00	16,31	28.162,00
31	Rashodi za zaposlene	24.212,00	3.950,00	16,31	28.162,00
32	Materijalni rashodi	1.217,00	99,00	8,13	1.316,00
32	Materijalni rashodi	1.217,00	99,00	8,13	1.316,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.190.670,00	1.200,00	0,05	2.191.870,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		2.157.270,00	1.200,00	0,06	2.158.470,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
3	Rashodi poslovanja	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
32	Materijalni rashodi	130.365,00	0,00	0,00	130.365,00
32	Materijalni rashodi	130.365,00	0,00	0,00	130.365,00
34	Financijski rashodi	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00

34	Financijski rashodi	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.025.270,00	1.200,00	0,06	2.026.470,00
3	Rashodi poslovanja	2.025.270,00	1.200,00	0,06	2.026.470,00
31	Rashodi za zaposlene	2.021.945,00	0,00	0,00	2.021.945,00
31	Rashodi za zaposlene	2.021.945,00	0,00	0,00	2.021.945,00
32	Materijalni rashodi	3.325,00	1.200,00	36,09	4.525,00
32	Materijalni rashodi	3.325,00	1.200,00	36,09	4.525,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
3	Rashodi poslovanja	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
32	Materijalni rashodi	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
32	Materijalni rashodi	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		89.513,00	34.733,00	38,80	124.246,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		44.000,00	23.263,00	52,87	67.263,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.000,00	28.323,00	149,07	47.323,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	2.523,00	13,28	21.523,00
32	Materijalni rashodi	16.050,00	2.683,00	16,72	18.733,00
32	Materijalni rashodi	16.050,00	2.683,00	16,72	18.733,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.950,00	-160,00	-5,42	2.790,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.950,00	-160,00	-5,42	2.790,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.800,00	100,00	25.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.800,00	100,00	25.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.800,00	100,00	25.800,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		25.000,00	-5.060,00	-20,24	19.940,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-5.060,00	-20,24	19.940,00
32	Materijalni rashodi	24.550,00	-5.060,00	-20,61	19.490,00
32	Materijalni rashodi	24.550,00	-5.060,00	-20,61	19.490,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	450,00	0,00	0,00	450,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	450,00	0,00	0,00	450,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		43.896,00	11.470,00	26,13	55.366,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		43.896,00	11.470,00	26,13	55.366,00
3	Rashodi poslovanja	21.041,00	4.295,00	20,41	25.336,00
32	Materijalni rashodi	18.291,00	4.045,00	22,11	22.336,00
32	Materijalni rashodi	18.291,00	4.045,00	22,11	22.336,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	750,00	250,00	33,33	1.000,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	750,00	250,00	33,33	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.855,00	7.175,00	31,39	30.030,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.855,00	7.175,00	31,39	30.030,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.855,00	7.175,00	31,39	30.030,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		617,00	0,00	0,00	617,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		617,00	0,00	0,00	617,00
3	Rashodi poslovanja	617,00	0,00	0,00	617,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	617,00	0,00	0,00	617,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	617,00	0,00	0,00	617,00
Proračunski korisnik 18161 S.Š. Metković		2.724.300,00	202.514,00	7,43	2.926.814,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		65.704,00	-2.524,00	-3,84	63.180,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		65.704,00	-2.524,00	-3,84	63.180,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.340,00	-1.373,00	-4,68	27.967,00
3	Rashodi poslovanja	29.340,00	-1.373,00	-4,68	27.967,00
31	Rashodi za zaposlene	29.027,00	-1.376,00	-4,74	27.651,00
31	Rashodi za zaposlene	29.027,00	-1.376,00	-4,74	27.651,00
32	Materijalni rashodi	313,00	3,00	0,96	316,00
32	Materijalni rashodi	313,00	3,00	0,96	316,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
3	Rashodi poslovanja	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
31	Rashodi za zaposlene	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
31	Rashodi za zaposlene	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		24.564,00	-1.151,00	-4,69	23.413,00
3	Rashodi poslovanja	24.564,00	-1.151,00	-4,69	23.413,00
31	Rashodi za zaposlene	24.301,00	-1.152,00	-4,74	23.149,00
31	Rashodi za zaposlene	24.301,00	-1.152,00	-4,74	23.149,00
32	Materijalni rashodi	263,00	1,00	0,38	264,00
32	Materijalni rashodi	263,00	1,00	0,38	264,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.539.100,00	162.000,00	6,38	2.701.100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		2.522.400,00	162.000,00	6,42	2.684.400,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
3	Rashodi poslovanja	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
32	Materijalni rashodi	96.000,00	1.121,00	1,17	97.121,00
32	Materijalni rashodi	96.000,00	1.121,00	1,17	97.121,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	-1.121,00	-56,05	879,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	-1.121,00	-56,05	879,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.424.400,00	162.000,00	6,68	2.586.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.424.400,00	157.000,00	6,48	2.581.400,00
31	Rashodi za zaposlene	2.410.000,00	155.000,00	6,43	2.565.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.410.000,00	155.000,00	6,43	2.565.000,00
32	Materijalni rashodi	14.400,00	2.000,00	13,89	16.400,00
32	Materijalni rashodi	14.400,00	2.000,00	13,89	16.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		119.496,00	43.038,00	36,02	162.534,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
3	Rashodi poslovanja	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
32	Materijalni rashodi	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
32	Materijalni rashodi	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		86.200,00	34.800,00	40,37	121.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		85.200,00	34.800,00	40,85	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.200,00	34.800,00	40,85	120.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	-10.500,00	-80,77	2.500,00
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	-10.500,00	-80,77	2.500,00
32	Materijalni rashodi	72.200,00	45.300,00	62,74	117.500,00
32	Materijalni rashodi	72.200,00	45.300,00	62,74	117.500,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		6.000,00	2.043,00	34,05	8.043,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	2.043,00	68,10	5.043,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	1.392,00	46,40	4.392,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.392,00	46,40	4.392,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.392,00	46,40	4.392,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	651,00	100,00	651,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	651,00	100,00	651,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	651,00	100,00	651,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		25.500,00	6.195,00	24,29	31.695,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		25.500,00	6.195,00	24,29	31.695,00
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	5.095,00	19,98	30.595,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.195,00	100,00	4.195,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.195,00	100,00	4.195,00
32	Materijalni rashodi	25.500,00	200,00	0,78	25.700,00
32	Materijalni rashodi	25.500,00	200,00	0,78	25.700,00
34	Financijski rashodi	0,00	700,00	100,00	700,00
34	Financijski rashodi	0,00	700,00	100,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.100,00	100,00	1.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.100,00	100,00	1.100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.100,00	100,00	1.100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola					
		734,00	0,00	0,00	734,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		734,00	0,00	0,00	734,00
3	Rashodi poslovanja	734,00	0,00	0,00	734,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	734,00	0,00	0,00	734,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	734,00	0,00	0,00	734,00
Proračunski korisnik 18514 Gimnazija Metković		1.811.791,00	32.596,00	1,80	1.844.387,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		0,00	142,00	100,00	142,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		0,00	142,00	100,00	142,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	142,00	100,00	142,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	142,00	100,00	142,00
32	Materijalni rashodi	0,00	142,00	100,00	142,00
32	Materijalni rashodi	0,00	142,00	100,00	142,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.644.649,00	17.344,00	1,05	1.661.993,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova					
		1.627.250,00	17.344,00	1,07	1.644.594,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		69.400,00	0,00	0,00	69.400,00
3	Rashodi poslovanja	69.400,00	0,00	0,00	69.400,00
32	Materijalni rashodi	68.950,00	0,00	0,00	68.950,00
32	Materijalni rashodi	68.950,00	0,00	0,00	68.950,00
34	Financijski rashodi	450,00	0,00	0,00	450,00
34	Financijski rashodi	450,00	0,00	0,00	450,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.557.850,00	17.344,00	1,11	1.575.194,00
3	Rashodi poslovanja	1.557.850,00	17.344,00	1,11	1.575.194,00
31	Rashodi za zaposlene	1.557.850,00	14.650,00	0,94	1.572.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.557.850,00	14.650,00	0,94	1.572.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.694,00	100,00	2.694,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.694,00	100,00	2.694,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
3	Rashodi poslovanja	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
32	Materijalni rashodi	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
32	Materijalni rashodi	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		15.939,00	0,00	0,00	15.939,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.939,00	0,00	0,00	15.939,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.939,00	0,00	0,00	15.939,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.202,00	0,00	0,00	6.202,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.202,00	0,00	0,00	6.202,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.737,00	0,00	0,00	9.737,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.737,00	0,00	0,00	9.737,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		167.142,00	15.110,00	9,04	182.252,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika					
		4.742,00	0,00	0,00	4.742,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.742,00	0,00	0,00	4.742,00
3	Rashodi poslovanja	4.742,00	0,00	0,00	4.742,00
32	Materijalni rashodi	4.742,00	0,00	0,00	4.742,00

32	Materijalni rashodi	4.742,00	0,00	0,00	4.742,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		139.500,00	1.500,00	1,08	141.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		138.500,00	1.500,00	1,08	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	136.500,00	2.000,00	1,47	138.500,00
32	Materijalni rashodi	136.500,00	2.000,00	1,47	138.500,00
32	Materijalni rashodi	136.500,00	2.000,00	1,47	138.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-500,00	-25,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-500,00	-25,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-500,00	-25,00	1.500,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		13.883,00	9.248,00	66,61	23.131,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		9.003,00	0,00	0,00	9.003,00
3	Rashodi poslovanja	9.003,00	0,00	0,00	9.003,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
34	Financijski rashodi	3,00	0,00	0,00	3,00
34	Financijski rashodi	3,00	0,00	0,00	3,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		4.880,00	9.248,00	189,51	14.128,00
3	Rashodi poslovanja	4.880,00	9.248,00	189,51	14.128,00
32	Materijalni rashodi	4.880,00	9.248,00	189,51	14.128,00
32	Materijalni rashodi	4.880,00	9.248,00	189,51	14.128,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		8.000,00	4.361,00	54,51	12.361,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		8.000,00	4.361,00	54,51	12.361,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	4.361,00	54,51	12.361,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	4.191,00	52,39	12.191,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	4.191,00	52,39	12.191,00
34	Financijski rashodi	0,00	170,00	100,00	170,00
34	Financijski rashodi	0,00	170,00	100,00	170,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		1.017,00	1,00	0,10	1.018,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.017,00	1,00	0,10	1.018,00
3	Rashodi poslovanja	1.017,00	1,00	0,10	1.018,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.017,00	1,00	0,10	1.018,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.017,00	1,00	0,10	1.018,00
Proračunski korisnik 18539 S.Š. Vela Luka		1.020.746,00	131.595,00	12,89	1.152.341,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		27.151,00	2.421,00	8,92	29.572,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		27.151,00	2.421,00	8,92	29.572,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.056,00	1.316,00	10,92	13.372,00
3	Rashodi poslovanja	12.056,00	1.316,00	10,92	13.372,00
31	Rashodi za zaposlene	12.056,00	1.316,00	10,92	13.372,00
31	Rashodi za zaposlene	12.056,00	1.316,00	10,92	13.372,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		10.095,00	1.105,00	10,95	11.200,00
3	Rashodi poslovanja	10.095,00	1.105,00	10,95	11.200,00
31	Rashodi za zaposlene	10.095,00	1.105,00	10,95	11.200,00
31	Rashodi za zaposlene	10.095,00	1.105,00	10,95	11.200,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		936.883,00	108.603,00	11,59	1.045.486,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		896.883,00	108.603,00	12,11	1.005.486,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
32	Materijalni rashodi	54.711,00	0,00	0,00	54.711,00
32	Materijalni rashodi	54.711,00	0,00	0,00	54.711,00
34	Financijski rashodi	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00
34	Financijski rashodi	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		840.883,00	108.603,00	12,92	949.486,00
3	Rashodi poslovanja	840.518,00	108.603,00	12,92	949.121,00
31	Rashodi za zaposlene	829.647,00	116.529,00	14,05	946.176,00
31	Rashodi za zaposlene	829.647,00	116.529,00	14,05	946.176,00
32	Materijalni rashodi	7.926,00	-7.926,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.926,00	-7.926,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	365,00	0,00	0,00	365,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365,00	0,00	0,00	365,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365,00	0,00	0,00	365,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		56.712,00	20.571,00	36,27	77.283,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		5.915,00	11.006,00	186,07	16.921,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		5.215,00	9.456,00	181,32	14.671,00
3	Rashodi poslovanja	5.215,00	9.456,00	181,32	14.671,00
32	Materijalni rashodi	5.215,00	9.456,00	181,32	14.671,00
32	Materijalni rashodi	5.215,00	9.456,00	181,32	14.671,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		700,00	1.550,00	221,43	2.250,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	1.550,00	221,43	2.250,00

32	Materijalni rashodi	700,00	1.550,00	221,43	2.250,00
32	Materijalni rashodi	700,00	1.550,00	221,43	2.250,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		4.064,00	2.370,00	58,32	6.434,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	0,00	0,00	500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.414,00	3.320,00	234,79	4.734,00
3	Rashodi poslovanja	1.414,00	3.320,00	234,79	4.734,00
32	Materijalni rashodi	1.164,00	3.320,00	285,22	4.484,00
32	Materijalni rashodi	1.164,00	3.320,00	285,22	4.484,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	250,00	0,00	0,00	250,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	250,00	0,00	0,00	250,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.150,00	-950,00	-44,19	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.150,00	-950,00	-44,19	1.200,00
32	Materijalni rashodi	2.150,00	-950,00	-44,19	1.200,00
32	Materijalni rashodi	2.150,00	-950,00	-44,19	1.200,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		45.377,00	7.195,00	15,86	52.572,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		45.377,00	7.195,00	15,86	52.572,00
3	Rashodi poslovanja	31.605,00	5.695,00	18,02	37.300,00
32	Materijalni rashodi	31.355,00	5.695,00	18,16	37.050,00
32	Materijalni rashodi	31.355,00	5.695,00	18,16	37.050,00
34	Financijski rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00
34	Financijski rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.772,00	1.500,00	10,89	15.272,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.772,00	1.500,00	10,89	15.272,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.772,00	1.500,00	10,89	15.272,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		356,00	0,00	0,00	356,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		356,00	0,00	0,00	356,00
3	Rashodi poslovanja	356,00	0,00	0,00	356,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	356,00	0,00	0,00	356,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	356,00	0,00	0,00	356,00
Proračunski korisnik 18547 S.Š. Blato		1.242.728,00	80.208,00	6,45	1.322.936,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		4.510,00	350,00	7,76	4.860,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		4.510,00	350,00	7,76	4.860,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.456,00	189,00	7,70	2.645,00
3	Rashodi poslovanja	2.456,00	189,00	7,70	2.645,00
31	Rashodi za zaposlene	2.314,00	173,00	7,48	2.487,00
31	Rashodi za zaposlene	2.314,00	173,00	7,48	2.487,00
32	Materijalni rashodi	142,00	16,00	11,27	158,00
32	Materijalni rashodi	142,00	16,00	11,27	158,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.054,00	161,00	7,84	2.215,00
3	Rashodi poslovanja	2.054,00	161,00	7,84	2.215,00
31	Rashodi za zaposlene	1.936,00	146,00	7,54	2.082,00

31	Rashodi za zaposlene	1.936,00	146,00	7,54	2.082,00
32	Materijalni rashodi	118,00	15,00	12,71	133,00
32	Materijalni rashodi	118,00	15,00	12,71	133,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.085.607,00	93.208,00	8,59	1.178.815,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.030.307,00	93.208,00	9,05	1.123.515,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		69.400,00	0,00	0,00	69.400,00
3	Rashodi poslovanja	69.400,00	0,00	0,00	69.400,00
32	Materijalni rashodi	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00
32	Materijalni rashodi	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		960.907,00	93.208,00	9,70	1.054.115,00
3	Rashodi poslovanja	960.907,00	91.429,00	9,51	1.052.336,00
31	Rashodi za zaposlene	960.907,00	81.023,00	8,43	1.041.930,00
31	Rashodi za zaposlene	960.907,00	81.023,00	8,43	1.041.930,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.406,00	100,00	10.406,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.406,00	100,00	10.406,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.779,00	100,00	1.779,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.779,00	100,00	1.779,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.779,00	100,00	1.779,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		42.800,00	0,00	0,00	42.800,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		42.800,00	0,00	0,00	42.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		152.611,00	-13.350,00	-8,75	139.261,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		115.357,00	2.518,00	2,18	117.875,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		114.357,00	2.518,00	2,20	116.875,00
3	Rashodi poslovanja	114.357,00	2.518,00	2,20	116.875,00
32	Materijalni rashodi	114.357,00	2.518,00	2,20	116.875,00
32	Materijalni rashodi	114.357,00	2.518,00	2,20	116.875,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		3.900,00	1.348,00	34,56	5.248,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		3.900,00	1.348,00	34,56	5.248,00
3	Rashodi poslovanja	3.900,00	1.348,00	34,56	5.248,00
32	Materijalni rashodi	3.900,00	1.348,00	34,56	5.248,00

32	Materijalni rashodi	3.900,00	1.348,00	34,56	5.248,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		27.115,00	-17.216,00	-63,49	9.899,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		27.115,00	-17.216,00	-63,49	9.899,00
3	Rashodi poslovanja	27.115,00	-17.524,00	-64,63	9.591,00
32	Materijalni rashodi	27.115,00	-17.594,00	-64,89	9.521,00
32	Materijalni rashodi	27.115,00	-17.594,00	-64,89	9.521,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	70,00	100,00	70,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	70,00	100,00	70,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	308,00	100,00	308,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	308,00	100,00	308,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	308,00	100,00	308,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		239,00	0,00	0,00	239,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		239,00	0,00	0,00	239,00
3	Rashodi poslovanja	239,00	0,00	0,00	239,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	239,00	0,00	0,00	239,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	239,00	0,00	0,00	239,00
Proračunski korisnik 18643 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik		2.160.295,00	20.527,00	0,95	2.180.822,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		56.745,00	9.622,00	16,96	66.367,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		53.560,00	9.830,00	18,35	63.390,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.985,00	5.380,00	22,43	29.365,00
3	Rashodi poslovanja	23.985,00	5.380,00	22,43	29.365,00
31	Rashodi za zaposlene	23.070,00	5.380,00	23,32	28.450,00
31	Rashodi za zaposlene	23.070,00	5.380,00	23,32	28.450,00
32	Materijalni rashodi	915,00	0,00	0,00	915,00
32	Materijalni rashodi	915,00	0,00	0,00	915,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
31	Rashodi za zaposlene	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
31	Rashodi za zaposlene	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		20.075,00	4.450,00	22,17	24.525,00
3	Rashodi poslovanja	20.075,00	4.450,00	22,17	24.525,00
31	Rashodi za zaposlene	19.310,00	4.450,00	23,05	23.760,00
31	Rashodi za zaposlene	19.310,00	4.450,00	23,05	23.760,00
32	Materijalni rashodi	765,00	0,00	0,00	765,00
32	Materijalni rashodi	765,00	0,00	0,00	765,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		3.185,00	-208,00	-6,53	2.977,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		367,00	-208,00	-56,68	159,00
3	Rashodi poslovanja	367,00	-208,00	-56,68	159,00
32	Materijalni rashodi	367,00	-208,00	-56,68	159,00

32	Materijalni rashodi	367,00	-208,00	-56,68	159,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.818,00	0,00	0,00	2.818,00
3	Rashodi poslovanja	2.818,00	0,00	0,00	2.818,00
32	Materijalni rashodi	2.818,00	0,00	0,00	2.818,00
32	Materijalni rashodi	2.818,00	0,00	0,00	2.818,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.816.000,00	775,00	0,04	1.816.775,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učenčkih domova		1.784.000,00	775,00	0,04	1.784.775,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	775,00	100,00	775,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	775,00	100,00	775,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	775,00	100,00	775,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	775,00	100,00	775,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		92.100,00	0,00	0,00	92.100,00
3	Rashodi poslovanja	92.100,00	0,00	0,00	92.100,00
32	Materijalni rashodi	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
32	Materijalni rashodi	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.691.900,00	0,00	0,00	1.691.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.691.300,00	0,00	0,00	1.691.300,00
31	Rashodi za zaposlene	1.686.000,00	0,00	0,00	1.686.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.686.000,00	0,00	0,00	1.686.000,00
32	Materijalni rashodi	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
32	Materijalni rashodi	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učenčke domove		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
32	Materijalni rashodi	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
32	Materijalni rashodi	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učenčke domove		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		287.550,00	10.130,00	3,52	297.680,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3	Rashodi poslovanja	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
32	Materijalni rashodi	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00

32	Materijalni rashodi	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		80.929,00	0,00	0,00	80.929,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		78.929,00	0,00	0,00	78.929,00
3	Rashodi poslovanja	78.929,00	0,00	0,00	78.929,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	72.929,00	0,00	0,00	72.929,00
32	Materijalni rashodi	72.929,00	0,00	0,00	72.929,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		2.964,00	130,00	4,39	3.094,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		2.964,00	130,00	4,39	3.094,00
3	Rashodi poslovanja	2.964,00	130,00	4,39	3.094,00
32	Materijalni rashodi	2.964,00	130,00	4,39	3.094,00
32	Materijalni rashodi	2.964,00	130,00	4,39	3.094,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		19.440,00	0,00	0,00	19.440,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.440,00	0,00	0,00	19.440,00
3	Rashodi poslovanja	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00
32	Materijalni rashodi	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00
32	Materijalni rashodi	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		181.891,00	10.000,00	5,50	191.891,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		181.811,00	10.000,00	5,50	191.811,00
3	Rashodi poslovanja	100.008,00	10.000,00	10,00	110.008,00
31	Rashodi za zaposlene	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
31	Rashodi za zaposlene	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
32	Materijalni rashodi	70.808,00	10.000,00	14,12	80.808,00
32	Materijalni rashodi	70.808,00	10.000,00	14,12	80.808,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.803,00	0,00	0,00	81.803,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.803,00	10.000,00	14,97	76.803,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.803,00	10.000,00	14,97	76.803,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		80,00	0,00	0,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80,00	0,00	0,00	80,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,00	0,00	0,00	80,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,00	0,00	0,00	80,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
3	Rashodi poslovanja	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
Proračunski korisnik 18651 Gimnazija Dubrovnik		2.297.364,00	120.470,00	5,24	2.417.834,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.140.216,00	105.188,00	4,91	2.245.404,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		2.073.816,00	105.188,00	5,07	2.179.004,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	600,00	100,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	100,00	600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	100,00	600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	100,00	600,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
3	Rashodi poslovanja	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
32	Materijalni rashodi	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00
32	Materijalni rashodi	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.962.816,00	104.588,00	5,33	2.067.404,00
3	Rashodi poslovanja	1.962.682,00	103.588,00	5,28	2.066.270,00
31	Rashodi za zaposlene	1.955.000,00	100.000,00	5,12	2.055.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.955.000,00	100.000,00	5,12	2.055.000,00
32	Materijalni rashodi	7.682,00	3.588,00	46,71	11.270,00
32	Materijalni rashodi	7.682,00	3.588,00	46,71	11.270,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134,00	1.000,00	746,27	1.134,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134,00	1.000,00	746,27	1.134,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134,00	1.000,00	746,27	1.134,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
3	Rashodi poslovanja	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
32	Materijalni rashodi	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
32	Materijalni rashodi	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		157.148,00	15.282,00	9,72	172.430,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		6.666,00	0,00	0,00	6.666,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.666,00	0,00	0,00	6.666,00
3	Rashodi poslovanja	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00
32	Materijalni rashodi	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00
32	Materijalni rashodi	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		62.712,00	0,00	0,00	62.712,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.374,00	0,00	0,00	6.374,00
3	Rashodi poslovanja	6.374,00	0,00	0,00	6.374,00
32	Materijalni rashodi	6.374,00	0,00	0,00	6.374,00

32	Materijalni rashodi	6.374,00	0,00	0,00	6.374,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		56.338,00	0,00	0,00	56.338,00
3	Rashodi poslovanja	47.610,00	1.445,00	3,04	49.055,00
32	Materijalni rashodi	47.610,00	1.445,00	3,04	49.055,00
32	Materijalni rashodi	47.610,00	1.445,00	3,04	49.055,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.728,00	-1.445,00	-16,56	7.283,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.728,00	-1.445,00	-16,56	7.283,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.728,00	-1.445,00	-16,56	7.283,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		1.067,00	0,00	0,00	1.067,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.067,00	0,00	0,00	1.067,00
3	Rashodi poslovanja	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00
32	Materijalni rashodi	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00
32	Materijalni rashodi	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		13.429,00	7.780,00	57,93	21.209,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		13.429,00	7.780,00	57,93	21.209,00
3	Rashodi poslovanja	12.829,00	7.180,00	55,97	20.009,00
32	Materijalni rashodi	12.829,00	7.180,00	55,97	20.009,00
32	Materijalni rashodi	12.829,00	7.180,00	55,97	20.009,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	600,00	100,00	1.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	100,00	1.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	100,00	1.200,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		71.460,00	7.502,00	10,50	78.962,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		71.460,00	7.502,00	10,50	78.962,00
3	Rashodi poslovanja	64.422,00	5.502,00	8,54	69.924,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	-1.500,00	-37,50	2.500,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	-1.500,00	-37,50	2.500,00
32	Materijalni rashodi	59.422,00	6.701,00	11,28	66.123,00
32	Materijalni rashodi	59.422,00	6.701,00	11,28	66.123,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	301,00	30,10	1.301,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	301,00	30,10	1.301,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.038,00	2.000,00	28,42	9.038,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.038,00	2.000,00	28,42	9.038,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.038,00	2.000,00	28,42	9.038,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		1.814,00	0,00	0,00	1.814,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.814,00	0,00	0,00	1.814,00
3	Rashodi poslovanja	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00
Proračunski korisnik 18660 Medicinska škola Dubrovnik		1.188.729,00	4.130,00	0,35	1.192.859,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		0,00	225,00	100,00	225,00
Tekući projekt T120608 Školska shema		0,00	225,00	100,00	225,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	225,00	100,00	225,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00

32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.113.040,00	700,00	0,06	1.113.740,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.113.040,00	700,00	0,06	1.113.740,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	700,00	100,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700,00	100,00	700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	700,00	100,00	700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	700,00	100,00	700,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
3	Rashodi poslovanja	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
32	Materijalni rashodi	44.070,00	0,00	0,00	44.070,00
32	Materijalni rashodi	44.070,00	0,00	0,00	44.070,00
34	Financijski rashodi	430,00	0,00	0,00	430,00
34	Financijski rashodi	430,00	0,00	0,00	430,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.068.540,00	0,00	0,00	1.068.540,00
3	Rashodi poslovanja	1.067.540,00	0,00	0,00	1.067.540,00
31	Rashodi za zaposlene	902.594,00	14.946,00	1,66	917.540,00
31	Rashodi za zaposlene	902.594,00	14.946,00	1,66	917.540,00
32	Materijalni rashodi	164.946,00	-14.946,00	-9,06	150.000,00
32	Materijalni rashodi	164.946,00	-14.946,00	-9,06	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		75.689,00	3.205,00	4,23	78.894,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		8.000,00	-1.000,00	-12,50	7.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.000,00	-1.000,00	-12,50	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	-1.000,00	-12,50	7.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-1.000,00	-12,50	7.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-1.000,00	-12,50	7.000,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova		600,00	250,00	41,67	850,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		600,00	250,00	41,67	850,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	250,00	41,67	850,00
32	Materijalni rashodi	600,00	250,00	41,67	850,00
32	Materijalni rashodi	600,00	250,00	41,67	850,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		2.255,00	855,00	37,92	3.110,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.755,00	855,00	48,72	2.610,00
3	Rashodi poslovanja	1.755,00	855,00	48,72	2.610,00
32	Materijalni rashodi	1.755,00	855,00	48,72	2.610,00
32	Materijalni rashodi	1.755,00	855,00	48,72	2.610,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		63.974,00	3.100,00	4,85	67.074,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		63.974,00	3.100,00	4,85	67.074,00

3	Rashodi poslovanja	56.173,00	3.100,00	5,52	59.273,00
31	Rashodi za zaposlene	7.437,00	0,00	0,00	7.437,00
31	Rashodi za zaposlene	7.437,00	0,00	0,00	7.437,00
32	Materijalni rashodi	46.686,00	3.100,00	6,64	49.786,00
32	Materijalni rashodi	46.686,00	3.100,00	6,64	49.786,00
34	Financijski rashodi	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
34	Financijski rashodi	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.801,00	0,00	0,00	7.801,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.801,00	0,00	0,00	7.801,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.801,00	0,00	0,00	7.801,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		860,00	0,00	0,00	860,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		860,00	0,00	0,00	860,00
3	Rashodi poslovanja	860,00	0,00	0,00	860,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	860,00	0,00	0,00	860,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	860,00	0,00	0,00	860,00
Proračunski korisnik 18678 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		1.962.113,00	-110.799,00	-5,65	1.851.314,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.750.200,00	-107.375,00	-6,14	1.642.825,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.702.800,00	-107.375,00	-6,31	1.595.425,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	625,00	100,00	625,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	625,00	100,00	625,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	625,00	100,00	625,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	625,00	100,00	625,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		92.100,00	0,00	0,00	92.100,00
3	Rashodi poslovanja	92.100,00	0,00	0,00	92.100,00
32	Materijalni rashodi	91.100,00	0,00	0,00	91.100,00
32	Materijalni rashodi	91.100,00	0,00	0,00	91.100,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.610.700,00	-108.000,00	-6,71	1.502.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.610.000,00	-108.000,00	-6,71	1.502.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.610.000,00	-108.000,00	-6,71	1.502.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.610.000,00	-108.000,00	-6,71	1.502.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	0,00	0,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
3	Rashodi poslovanja	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
32	Materijalni rashodi	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
32	Materijalni rashodi	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		211.913,00	-3.424,00	-1,62	208.489,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		21.000,00	-17.000,00	-80,95	4.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		20.000,00	-17.000,00	-85,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-17.000,00	-85,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-17.000,00	-85,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-17.000,00	-85,00	3.000,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		2.000,00	6.590,00	329,50	8.590,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		0,00	4.860,00	100,00	4.860,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.860,00	100,00	4.860,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.860,00	100,00	4.860,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.860,00	100,00	4.860,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	1.730,00	86,50	3.730,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.730,00	86,50	3.730,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.730,00	86,50	3.730,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.730,00	86,50	3.730,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		150,00	320,00	213,33	470,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		150,00	320,00	213,33	470,00
3	Rashodi poslovanja	150,00	320,00	213,33	470,00
32	Materijalni rashodi	150,00	320,00	213,33	470,00
32	Materijalni rashodi	150,00	320,00	213,33	470,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		188.745,00	6.666,00	3,53	195.411,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		188.745,00	6.666,00	3,53	195.411,00
3	Rashodi poslovanja	122.700,00	6.666,00	5,43	129.366,00
32	Materijalni rashodi	122.500,00	6.666,00	5,44	129.166,00
32	Materijalni rashodi	122.500,00	6.666,00	5,44	129.166,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.045,00	0,00	0,00	66.045,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.045,00	0,00	0,00	66.045,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.045,00	0,00	0,00	66.045,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		18,00	0,00	0,00	18,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		18,00	0,00	0,00	18,00
3	Rashodi poslovanja	18,00	0,00	0,00	18,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18,00	0,00	0,00	18,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18,00	0,00	0,00	18,00
Proračunski korisnik 18686 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik		4.205.323,00	16.390,00	0,39	4.221.713,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		3.064.104,00	5.451,00	0,18	3.069.555,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		3.064.104,00	5.451,00	0,18	3.069.555,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	725,00	100,00	725,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	725,00	100,00	725,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	725,00	100,00	725,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	725,00	100,00	725,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
3 Rashodi poslovanja	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
32 Materijalni rashodi	172.700,00	-32,00	-0,02	172.668,00
32 Materijalni rashodi	172.700,00	-32,00	-0,02	172.668,00
34 Financijski rashodi	1.300,00	32,00	2,46	1.332,00
34 Financijski rashodi	1.300,00	32,00	2,46	1.332,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	2.890.104,00	4.726,00	0,16	2.894.830,00
3 Rashodi poslovanja	2.890.104,00	4.480,00	0,16	2.894.584,00
31 Rashodi za zaposlene	2.855.604,00	0,00	0,00	2.855.604,00
31 Rashodi za zaposlene	2.855.604,00	0,00	0,00	2.855.604,00
32 Materijalni rashodi	34.500,00	4.480,00	12,99	38.980,00
32 Materijalni rashodi	34.500,00	4.480,00	12,99	38.980,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	246,00	100,00	246,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	246,00	100,00	246,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	246,00	100,00	246,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.141.219,00	10.939,00	0,96	1.152.158,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	95,00	0,00	0,00	95,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	95,00	0,00	0,00	95,00
3 Rashodi poslovanja	95,00	0,00	0,00	95,00
32 Materijalni rashodi	95,00	0,00	0,00	95,00
32 Materijalni rashodi	95,00	0,00	0,00	95,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	766,00	0,00	0,00	766,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	766,00	0,00	0,00	766,00
3 Rashodi poslovanja	766,00	0,00	0,00	766,00
32 Materijalni rashodi	766,00	0,00	0,00	766,00
32 Materijalni rashodi	766,00	0,00	0,00	766,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	72.000,00	5.013,00	6,96	77.013,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
3 Rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
32 Materijalni rashodi	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
32 Materijalni rashodi	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	25.000,00	5.013,00	20,05	30.013,00
3 Rashodi poslovanja	22.000,00	7.200,00	32,73	29.200,00
32 Materijalni rashodi	22.000,00	7.200,00	32,73	29.200,00
32 Materijalni rashodi	22.000,00	7.200,00	32,73	29.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-2.187,00	-72,90	813,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-2.187,00	-72,90	813,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-2.187,00	-72,90	813,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
31 Rashodi za zaposlene	65.275,00	0,00	0,00	65.275,00
31 Rashodi za zaposlene	65.275,00	0,00	0,00	65.275,00

32	Materijalni rashodi	49.225,00	0,00	0,00	49.225,00
32	Materijalni rashodi	49.225,00	0,00	0,00	49.225,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
3	Rashodi poslovanja	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo		946.792,00	5.926,00	0,63	952.718,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
3	Rashodi poslovanja	246.650,00	-14.678,00	-5,95	231.972,00
31	Rashodi za zaposlene	116.065,00	0,00	0,00	116.065,00
31	Rashodi za zaposlene	116.065,00	0,00	0,00	116.065,00
32	Materijalni rashodi	130.585,00	-14.678,00	-11,24	115.907,00
32	Materijalni rashodi	130.585,00	-14.678,00	-11,24	115.907,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.350,00	14.678,00	30,36	63.028,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.350,00	14.690,00	175,93	23.040,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.350,00	14.690,00	175,93	23.040,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-12,00	-0,03	39.988,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-12,00	-0,03	39.988,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		610.000,00	5.925,00	0,97	615.925,00
3	Rashodi poslovanja	610.000,00	-2.000,00	-0,33	608.000,00
31	Rashodi za zaposlene	299.250,00	0,00	0,00	299.250,00
31	Rashodi za zaposlene	299.250,00	0,00	0,00	299.250,00
32	Materijalni rashodi	308.660,00	-5.910,00	-1,91	302.750,00
32	Materijalni rashodi	308.660,00	-5.910,00	-1,91	302.750,00
34	Financijski rashodi	2.090,00	3.910,00	187,08	6.000,00
34	Financijski rashodi	2.090,00	3.910,00	187,08	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.925,00	100,00	7.925,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.925,00	100,00	7.925,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.925,00	100,00	7.925,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		41.792,00	1,00	0,00	41.793,00
3	Rashodi poslovanja	41.792,00	1,00	0,00	41.793,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	41.792,00	1,00	0,00	41.793,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	41.792,00	1,00	0,00	41.793,00
Proračunski korisnik 18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik		3.184.327,06	23.802,00	0,75	3.208.129,06
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		109.817,00	-1.389,00	-1,26	108.428,00

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama				
	106.972,00	-900,00	-0,84	106.072,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	47.883,00	-300,00	-0,63	47.583,00
3 Rashodi poslovanja	47.883,00	-300,00	-0,63	47.583,00
31 Rashodi za zaposlene	46.279,00	-200,00	-0,43	46.079,00
31 Rashodi za zaposlene	46.279,00	-200,00	-0,43	46.079,00
32 Materijalni rashodi	1.604,00	-100,00	-6,23	1.504,00
32 Materijalni rashodi	1.604,00	-100,00	-6,23	1.504,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3 Rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
31 Rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
31 Rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	40.089,00	-600,00	-1,50	39.489,00
3 Rashodi poslovanja	40.089,00	-600,00	-1,50	39.489,00
31 Rashodi za zaposlene	38.746,00	-500,00	-1,29	38.246,00
31 Rashodi za zaposlene	38.746,00	-500,00	-1,29	38.246,00
32 Materijalni rashodi	1.343,00	-100,00	-7,45	1.243,00
32 Materijalni rashodi	1.343,00	-100,00	-7,45	1.243,00
Tekući projekt T120608 Školska shema				
	2.845,00	-489,00	-17,19	2.356,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	328,00	-192,00	-58,54	136,00
3 Rashodi poslovanja	328,00	-192,00	-58,54	136,00
32 Materijalni rashodi	328,00	-192,00	-58,54	136,00
32 Materijalni rashodi	328,00	-192,00	-58,54	136,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.517,00	-297,00	-11,80	2.220,00
3 Rashodi poslovanja	2.517,00	-297,00	-11,80	2.220,00
32 Materijalni rashodi	2.517,00	-297,00	-11,80	2.220,00
32 Materijalni rashodi	2.517,00	-297,00	-11,80	2.220,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju				
	2.804.800,00	13.687,00	0,49	2.818.487,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova				
	2.783.000,00	13.687,00	0,49	2.796.687,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	350,00	100,00	350,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	350,00	100,00	350,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	350,00	100,00	350,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	350,00	100,00	350,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
3 Rashodi poslovanja	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
32 Materijalni rashodi	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
32 Materijalni rashodi	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	2.694.000,00	13.337,00	0,50	2.707.337,00
3 Rashodi poslovanja	1.494.000,00	13.337,00	0,89	1.507.337,00
31 Rashodi za zaposlene	1.474.000,00	0,00	0,00	1.474.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.474.000,00	0,00	0,00	1.474.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	7.500,00	37,50	27.500,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	7.500,00	37,50	27.500,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.837,00	100,00	5.837,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.837,00	100,00	5.837,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
3	Rashodi poslovanja	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
32	Materijalni rashodi	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
32	Materijalni rashodi	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		269.710,06	11.504,00	4,27	281.214,06
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		2.531,00	0,00	0,00	2.531,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.531,00	0,00	0,00	2.531,00
3	Rashodi poslovanja	2.531,00	0,00	0,00	2.531,00
32	Materijalni rashodi	2.531,00	0,00	0,00	2.531,00
32	Materijalni rashodi	2.531,00	0,00	0,00	2.531,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		131.335,33	0,00	0,00	131.335,33
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		130.335,33	0,00	0,00	130.335,33
3	Rashodi poslovanja	110.335,33	0,00	0,00	110.335,33
31	Rashodi za zaposlene	5.335,33	0,00	0,00	5.335,33
31	Rashodi za zaposlene	5.335,33	0,00	0,00	5.335,33
32	Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
32	Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		6.000,00	1.542,00	25,70	7.542,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		6.000,00	1.542,00	25,70	7.542,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	1.542,00	25,70	7.542,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	1.542,00	25,70	7.542,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	1.542,00	25,70	7.542,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
3	Rashodi poslovanja	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
32	Materijalni rashodi	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
32	Materijalni rashodi	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		104.731,73	9.962,00	9,51	114.693,73
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		104.631,73	9.962,00	9,52	114.593,73
3	Rashodi poslovanja	57.880,73	9.962,00	17,21	67.842,73
31	Rashodi za zaposlene	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
32	Materijalni rashodi	49.780,73	9.900,00	19,89	59.680,73
32	Materijalni rashodi	49.780,73	9.900,00	19,89	59.680,73
34	Financijski rashodi	0,00	62,00	100,00	62,00
34	Financijski rashodi	0,00	62,00	100,00	62,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.751,00	0,00	0,00	46.751,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	324,00	0,00	0,00	324,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	324,00	0,00	0,00	324,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.427,00	0,00	0,00	46.427,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.427,00	0,00	0,00	46.427,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		612,00	0,00	0,00	612,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		612,00	0,00	0,00	612,00
3	Rashodi poslovanja	612,00	0,00	0,00	612,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	612,00	0,00	0,00	612,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	612,00	0,00	0,00	612,00
Proračunski korisnik 19685 Učenički dom Dubrovnik		871.131,00	67.919,00	7,80	939.050,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		762.900,00	645,00	0,08	763.545,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		659.098,00	645,00	0,10	659.743,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	400,00	100,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400,00	100,00	400,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	100,00	400,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	100,00	400,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		32.098,00	0,00	0,00	32.098,00
3	Rashodi poslovanja	32.098,00	0,00	0,00	32.098,00
32	Materijalni rashodi	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00
32	Materijalni rashodi	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00
34	Financijski rashodi	283,00	0,00	0,00	283,00
34	Financijski rashodi	283,00	0,00	0,00	283,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		627.000,00	245,00	0,04	627.245,00
3	Rashodi poslovanja	627.000,00	245,00	0,04	627.245,00
31	Rashodi za zaposlene	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
31	Rashodi za zaposlene	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	245,00	100,00	245,00
32	Materijalni rashodi	0,00	245,00	100,00	245,00

Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu		78.602,00	0,00	0,00	78.602,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		78.602,00	0,00	0,00	78.602,00
3	Rashodi poslovanja	78.602,00	0,00	0,00	78.602,00
32	Materijalni rashodi	78.602,00	0,00	0,00	78.602,00
32	Materijalni rashodi	78.602,00	0,00	0,00	78.602,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		108.231,00	67.274,00	62,16	175.505,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		1.731,00	0,00	0,00	1.731,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.731,00	0,00	0,00	1.731,00
3	Rashodi poslovanja	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00
32	Materijalni rashodi	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00
32	Materijalni rashodi	1.731,00	0,00	0,00	1.731,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		83.773,00	34.253,00	40,89	118.026,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		83.773,00	34.253,00	40,89	118.026,00
3	Rashodi poslovanja	83.773,00	34.253,00	40,89	118.026,00
32	Materijalni rashodi	83.773,00	34.102,00	40,71	117.875,00
32	Materijalni rashodi	83.773,00	34.102,00	40,71	117.875,00
34	Financijski rashodi	0,00	151,00	100,00	151,00
34	Financijski rashodi	0,00	151,00	100,00	151,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		22.727,00	33.021,00	145,29	55.748,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		21.400,00	33.021,00	154,30	54.421,00
3	Rashodi poslovanja	15.400,00	33.021,00	214,42	48.421,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	300,00	10,00	3.300,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	300,00	10,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	12.300,00	30.721,00	249,76	43.021,00
32	Materijalni rashodi	12.300,00	30.721,00	249,76	43.021,00
34	Financijski rashodi	100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
34	Financijski rashodi	100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Proračunski korisnik 19708 Muški učenički dom Dubrovnik		722.844,00	576,00	0,08	723.420,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		635.008,00	425,00	0,07	635.433,00

Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova				
	532.068,00	425,00	0,08	532.493,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	425,00	100,00	425,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	425,00	100,00	425,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	425,00	100,00	425,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	425,00	100,00	425,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00
3 Rashodi poslovanja	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00
32 Materijalni rashodi	30.374,00	200,00	0,66	30.574,00
32 Materijalni rashodi	30.374,00	200,00	0,66	30.574,00
34 Financijski rashodi	486,00	-200,00	-41,15	286,00
34 Financijski rashodi	486,00	-200,00	-41,15	286,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	501.208,00	0,00	0,00	501.208,00
3 Rashodi poslovanja	501.208,00	0,00	0,00	501.208,00
31 Rashodi za zaposlene	499.024,00	0,00	0,00	499.024,00
31 Rashodi za zaposlene	499.024,00	0,00	0,00	499.024,00
32 Materijalni rashodi	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
32 Materijalni rashodi	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	70.240,00	0,00	0,00	70.240,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	70.240,00	0,00	0,00	70.240,00
3 Rashodi poslovanja	70.240,00	0,00	0,00	70.240,00
32 Materijalni rashodi	70.240,00	0,00	0,00	70.240,00
32 Materijalni rashodi	70.240,00	0,00	0,00	70.240,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3 Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	87.836,00	151,00	0,17	87.987,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	84.356,00	151,00	0,18	84.507,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	84.356,00	151,00	0,18	84.507,00
3 Rashodi poslovanja	73.706,00	1,00	0,00	73.707,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	300,00	100,00	300,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	300,00	100,00	300,00
32 Materijalni rashodi	72.892,00	-299,00	-0,41	72.593,00
32 Materijalni rashodi	72.892,00	-299,00	-0,41	72.593,00

34	Financijski rashodi	714,00	0,00	0,00	714,00
34	Financijski rashodi	714,00	0,00	0,00	714,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	0,00	0,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.650,00	150,00	1,41	10.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.650,00	150,00	1,41	10.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.650,00	150,00	1,41	10.800,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		480,00	0,00	0,00	480,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		480,00	0,00	0,00	480,00
3	Rashodi poslovanja	480,00	0,00	0,00	480,00
32	Materijalni rashodi	480,00	-1,00	-0,21	479,00
32	Materijalni rashodi	480,00	-1,00	-0,21	479,00
34	Financijski rashodi	0,00	1,00	100,00	1,00
34	Financijski rashodi	0,00	1,00	100,00	1,00
Proračunski korisnik 23874 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen		1.020.289,00	232.125,00	22,75	1.252.414,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		38.946,00	15.655,00	40,20	54.601,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		38.946,00	15.655,00	40,20	54.601,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.442,00	8.690,00	49,82	26.132,00
3	Rashodi poslovanja	17.442,00	8.690,00	49,82	26.132,00
31	Rashodi za zaposlene	16.741,00	7.940,00	47,43	24.681,00
31	Rashodi za zaposlene	16.741,00	7.940,00	47,43	24.681,00
32	Materijalni rashodi	701,00	750,00	106,99	1.451,00
32	Materijalni rashodi	701,00	750,00	106,99	1.451,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
3	Rashodi poslovanja	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
31	Rashodi za zaposlene	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
31	Rashodi za zaposlene	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		14.604,00	6.965,00	47,69	21.569,00
3	Rashodi poslovanja	14.604,00	6.965,00	47,69	21.569,00
31	Rashodi za zaposlene	14.017,00	6.330,00	45,16	20.347,00
31	Rashodi za zaposlene	14.017,00	6.330,00	45,16	20.347,00
32	Materijalni rashodi	587,00	635,00	108,18	1.222,00
32	Materijalni rashodi	587,00	635,00	108,18	1.222,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		754.380,00	203.846,00	27,02	958.226,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i uč		712.880,00	203.846,00	28,59	916.726,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.000,00	3.896,00	97,40	7.896,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	3.896,00	97,40	7.896,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.896,00	97,40	7.896,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.896,00	97,40	7.896,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		47.100,00	0,00	0,00	47.100,00
3	Rashodi poslovanja	47.100,00	0,00	0,00	47.100,00
32	Materijalni rashodi	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
32	Materijalni rashodi	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		661.780,00	199.950,00	30,21	861.730,00
3	Rashodi poslovanja	661.780,00	199.950,00	30,21	861.730,00
31	Rashodi za zaposlene	658.780,00	199.950,00	30,35	858.730,00
31	Rashodi za zaposlene	658.780,00	199.950,00	30,35	858.730,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
3	Rashodi poslovanja	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
32	Materijalni rashodi	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
32	Materijalni rashodi	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		226.963,00	12.624,00	5,56	239.587,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		187.433,00	3.015,00	1,61	190.448,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		186.433,00	3.015,00	1,62	189.448,00
3	Rashodi poslovanja	186.433,00	3.015,00	1,62	189.448,00
32	Materijalni rashodi	186.433,00	3.015,00	1,62	189.448,00
32	Materijalni rashodi	186.433,00	3.015,00	1,62	189.448,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		650,00	3.090,00	475,38	3.740,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		650,00	3.090,00	475,38	3.740,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.090,00	100,00	3.090,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.090,00	100,00	3.090,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.090,00	100,00	3.090,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650,00	0,00	0,00	650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650,00	0,00	0,00	650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650,00	0,00	0,00	650,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		35.619,00	6.519,00	18,30	42.138,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		35.619,00	6.519,00	18,30	42.138,00
3	Rashodi poslovanja	35.619,00	6.519,00	18,30	42.138,00
31	Rashodi za zaposlene	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
31	Rashodi za zaposlene	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
32	Materijalni rashodi	28.069,00	6.303,00	22,46	34.372,00

32	Materijalni rashodi	28.069,00	6.303,00	22,46	34.372,00
34	Financijski rashodi	0,00	216,00	100,00	216,00
34	Financijski rashodi	0,00	216,00	100,00	216,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		261,00	0,00	0,00	261,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		261,00	0,00	0,00	261,00
3	Rashodi poslovanja	261,00	0,00	0,00	261,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	261,00	0,00	0,00	261,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	261,00	0,00	0,00	261,00
Proračunski korisnik 43781 Osnovna glazbena škola Metković		767.117,23	82.282,42	10,73	849.399,65
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		619.900,00	73.728,00	11,89	693.628,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		614.000,00	73.728,00	12,01	687.728,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		595.500,00	73.728,00	12,38	669.228,00
3	Rashodi poslovanja	595.500,00	73.728,00	12,38	669.228,00
31	Rashodi za zaposlene	548.000,00	75.100,00	13,70	623.100,00
31	Rashodi za zaposlene	548.000,00	75.100,00	13,70	623.100,00
32	Materijalni rashodi	47.500,00	-1.372,00	-2,89	46.128,00
32	Materijalni rashodi	47.500,00	-1.372,00	-2,89	46.128,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		147.217,23	8.554,42	5,81	155.771,65
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		19.735,00	1.739,00	8,81	21.474,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		18.735,00	-261,00	-1,39	18.474,00
3	Rashodi poslovanja	18.735,00	-261,00	-1,39	18.474,00
32	Materijalni rashodi	18.735,00	-261,00	-1,39	18.474,00
32	Materijalni rashodi	18.735,00	-261,00	-1,39	18.474,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		127.482,23	6.815,42	5,35	134.297,65

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	127.482,23	6.815,42	5,35	134.297,65
3 Rashodi poslovanja	102.732,23	23.164,92	22,55	125.897,15
31 Rashodi za zaposlene	500,00	-300,00	-60,00	200,00
31 Rashodi za zaposlene	500,00	-300,00	-60,00	200,00
32 Materijalni rashodi	100.132,23	24.294,92	24,26	124.427,15
32 Materijalni rashodi	100.132,23	24.294,92	24,26	124.427,15
34 Financijski rashodi	2.100,00	-830,00	-39,52	1.270,00
34 Financijski rashodi	2.100,00	-830,00	-39,52	1.270,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.750,00	-16.349,50	-66,06	8.400,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.750,00	-16.787,00	-67,83	7.963,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.750,00	-16.787,00	-67,83	7.963,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	437,50	100,00	437,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	437,50	100,00	437,50
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	6.410.418,64	67.644,19	1,06	6.478.062,83
Glava 10301 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	4.709.935,64	432.009,19	9,17	5.141.944,83
Program 1300 Poticanje razvoja poduzetništva	631.335,25	37.608,58	5,96	668.943,83
Aktivnost A130001 Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	462.695,25	141,21	0,03	462.836,46
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.032,67	141,21	6,95	2.173,88
3 Rashodi poslovanja	2.032,67	141,21	6,95	2.173,88
35 Subvencije	2.032,67	141,21	6,95	2.173,88
35 Subvencije	2.032,67	141,21	6,95	2.173,88
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	46.177,31	0,00	0,00	46.177,31
3 Rashodi poslovanja	46.177,31	0,00	0,00	46.177,31
35 Subvencije	46.177,31	0,00	0,00	46.177,31
35 Subvencije	46.177,31	0,00	0,00	46.177,31
Izvor 8.1. Namjenski primici od povrata glavnice danih zajmova i depoziti	414.485,27	0,00	0,00	414.485,27
3 Rashodi poslovanja	414.485,27	0,00	0,00	414.485,27
35 Subvencije	414.485,27	0,00	0,00	414.485,27
35 Subvencije	414.485,27	0,00	0,00	414.485,27
Aktivnost A130002 Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	500,00	0,00	0,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A130003 Razvoj investicijskog okruženja	5.100,00	-3.200,00	-62,75	1.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3 Rashodi poslovanja	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
32 Materijalni rashodi	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
32 Materijalni rashodi	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	3.200,00	-3.200,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.200,00	-3.200,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.200,00	-3.200,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.200,00	-3.200,00	-100,00	0,00
Aktivnost A130004 Aktivnost promidžbe poduzetništva	59.040,00	40.667,37	68,88	99.707,37
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	59.040,00	40.667,37	68,88	99.707,37

3	Rashodi poslovanja	59.040,00	40.667,37	68,88	99.707,37
32	Materijalni rashodi	11.000,00	667,37	6,07	11.667,37
32	Materijalni rashodi	11.000,00	667,37	6,07	11.667,37
35	Subvencije	28.040,00	19.500,00	69,54	47.540,00
35	Subvencije	28.040,00	19.500,00	69,54	47.540,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	15.500,00	310,00	20.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	15.500,00	310,00	20.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
Kapitalni projekt K130005 Poduzetnički inkubator za DNŽ		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Program 1301 Aktivnosti Centra za poduzetništvo		226.469,00	0,00	0,00	226.469,00
Aktivnost A130101 Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora		220.469,00	0,00	0,00	220.469,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		220.469,00	0,00	0,00	220.469,00
3	Rashodi poslovanja	220.469,00	0,00	0,00	220.469,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
35	Subvencije	187.469,00	0,00	0,00	187.469,00
35	Subvencije	187.469,00	0,00	0,00	187.469,00
Aktivnost A130102 Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Program 1302 Razvoj turizma		393.960,00	85.000,00	21,58	478.960,00
Aktivnost A130201 Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ		150.410,00	40.000,00	26,59	190.410,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		130.410,00	60.000,00	46,01	190.410,00
3	Rashodi poslovanja	129.410,00	60.000,00	46,36	189.410,00
32	Materijalni rashodi	18.910,00	0,00	0,00	18.910,00
32	Materijalni rashodi	18.910,00	0,00	0,00	18.910,00
35	Subvencije	27.000,00	30.000,00	111,11	57.000,00
35	Subvencije	27.000,00	30.000,00	111,11	57.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	64.000,00	30.000,00	46,88	94.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	64.000,00	30.000,00	46,88	94.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.1. Donacije		20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A130202 Manifestacije u turizmu		223.550,00	45.000,00	20,13	268.550,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		223.550,00	45.000,00	20,13	268.550,00
3	Rashodi poslovanja	223.550,00	45.000,00	20,13	268.550,00
32	Materijalni rashodi	28.550,00	31.700,00	111,03	60.250,00
32	Materijalni rashodi	28.550,00	31.700,00	111,03	60.250,00
35	Subvencije	75.000,00	7.500,00	10,00	82.500,00
35	Subvencije	75.000,00	7.500,00	10,00	82.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	110.000,00	5.800,00	5,27	115.800,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	110.000,00	5.800,00	5,27	115.800,00
Aktivnost A130204 Višenamjenski kongresni centar		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1303 Projekt energetske učinkovitosti		5.000,00	3.400,00	68,00	8.400,00
Aktivnost A130301 Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije		4.000,00	3.400,00	85,00	7.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	3.400,00	85,00	7.400,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	3.400,00	85,00	7.400,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.400,00	85,00	7.400,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.400,00	85,00	7.400,00
Tekući projekt T130302 Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 1304 Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ		3.086.842,39	384.614,91	12,46	3.471.457,30
Aktivnost A130401 Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
32	Materijalni rashodi	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
32	Materijalni rashodi	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
Aktivnost A130402 Izdaci postupka koncesioniranja		133.500,00	0,00	0,00	133.500,00

Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	133.500,00	0,00	0,00	133.500,00
3 Rashodi poslovanja	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
32 Materijalni rashodi	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
32 Materijalni rashodi	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A130403 Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A130406 Projekt intermodalnog povezivanja	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
35 Subvencije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
35 Subvencije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K130405 Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	2.735.342,39	384.614,91	14,06	3.119.957,30
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	2.735.342,39	384.614,91	14,06	3.119.957,30
3 Rashodi poslovanja	2.645.342,39	384.614,91	14,54	3.029.957,30
32 Materijalni rashodi	294.431,00	-1.230,80	-0,42	293.200,20
32 Materijalni rashodi	294.431,00	-1.230,80	-0,42	293.200,20
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.156.110,00	90.845,71	7,86	1.246.955,71
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.156.110,00	90.845,71	7,86	1.246.955,71
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.194.801,39	295.000,00	24,69	1.489.801,39
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.194.801,39	295.000,00	24,69	1.489.801,39
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Program 1307 EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more	366.329,00	-78.614,30	-21,46	287.714,70
Kapitalni projekt K130707 INTERREG IT-HR - Projekt CYROS	209.200,00	0,00	0,00	209.200,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	41.780,00	-3.200,00	-7,66	38.580,00
3 Rashodi poslovanja	18.760,00	-1.600,00	-8,53	17.160,00
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	11.740,00	-1.600,00	-13,63	10.140,00
32 Materijalni rashodi	11.740,00	-1.600,00	-13,63	10.140,00
34 Financijski rashodi	20,00	0,00	0,00	20,00
34 Financijski rashodi	20,00	0,00	0,00	20,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.020,00	-1.600,00	-6,95	21.420,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20,00	0,00	0,00	20,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20,00	0,00	0,00	20,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	-1.600,00	-6,96	21.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	-1.600,00	-6,96	21.400,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	3.200,00	100,00	3.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		167.420,00	0,00	0,00	167.420,00
3	Rashodi poslovanja	75.340,00	0,00	0,00	75.340,00
31	Rashodi za zaposlene	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
31	Rashodi za zaposlene	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	47.260,00	0,00	0,00	47.260,00
32	Materijalni rashodi	47.260,00	0,00	0,00	47.260,00
34	Financijski rashodi	80,00	0,00	0,00	80,00
34	Financijski rashodi	80,00	0,00	0,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.080,00	0,00	0,00	92.080,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80,00	0,00	0,00	80,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80,00	0,00	0,00	80,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Kapitalni projekt K130709 EU projekti u pripremi		157.129,00	-117.355,70	-74,69	39.773,30
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		31.436,00	8.337,30	26,52	39.773,30
3	Rashodi poslovanja	26.591,00	7.977,30	30,00	34.568,30
31	Rashodi za zaposlene	12.038,00	3.611,40	30,00	15.649,40
31	Rashodi za zaposlene	12.038,00	3.611,40	30,00	15.649,40
32	Materijalni rashodi	14.533,00	4.359,90	30,00	18.892,90
32	Materijalni rashodi	14.533,00	4.359,90	30,00	18.892,90
34	Financijski rashodi	20,00	6,00	30,00	26,00
34	Financijski rashodi	20,00	6,00	30,00	26,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.845,00	360,00	7,43	5.205,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	360,00	30,00	1.560,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	360,00	30,00	1.560,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		125.693,00	-125.693,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	106.321,00	-106.321,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	48.153,00	-48.153,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	48.153,00	-48.153,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	58.168,00	-58.168,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	58.168,00	-58.168,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.372,00	-19.372,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.572,00	-14.572,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.572,00	-14.572,00	-100,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	-4.800,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	-4.800,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K130710 INTERREG HR-ITA - Projekt Brave		0,00	38.741,40	100,00	38.741,40
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	1.093,50	100,00	1.093,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.093,50	100,00	1.093,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.093,50	100,00	1.093,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.093,50	100,00	1.093,50
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	37.647,90	100,00	37.647,90
3	Rashodi poslovanja	0,00	31.836,30	100,00	31.836,30
31	Rashodi za zaposlene	0,00	14.385,90	100,00	14.385,90
31	Rashodi za zaposlene	0,00	14.385,90	100,00	14.385,90
32	Materijalni rashodi	0,00	17.439,60	100,00	17.439,60
32	Materijalni rashodi	0,00	17.439,60	100,00	17.439,60
34	Financijski rashodi	0,00	10,80	100,00	10,80
34	Financijski rashodi	0,00	10,80	100,00	10,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.811,60	100,00	5.811,60
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.371,60	100,00	4.371,60
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.371,60	100,00	4.371,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.440,00	100,00	1.440,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.440,00	100,00	1.440,00
Glava 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA		1.700.483,00	-364.365,00	-21,43	1.336.118,00
Proračunski korisnik 50207 Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA		1.700.483,00	-364.365,00	-21,43	1.336.118,00
Program 1308 Redovna djelatnost DUNEA		276.224,00	-10.374,00	-3,76	265.850,00
Aktivnost A130801 Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja		275.449,00	-10.374,00	-3,77	265.075,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		161.481,00	-10.078,00	-6,24	151.403,00
3	Rashodi poslovanja	160.981,00	-10.028,00	-6,23	150.953,00
31	Rashodi za zaposlene	105.638,00	0,00	0,00	105.638,00
31	Rashodi za zaposlene	105.638,00	0,00	0,00	105.638,00
32	Materijalni rashodi	55.243,00	-10.028,00	-18,15	45.215,00
32	Materijalni rashodi	55.243,00	-10.028,00	-18,15	45.215,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	-50,00	-10,00	450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-50,00	-10,00	450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-50,00	-10,00	450,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		113.968,00	-296,00	-0,26	113.672,00
3	Rashodi poslovanja	111.968,00	-296,00	-0,26	111.672,00
32	Materijalni rashodi	110.618,00	0,00	0,00	110.618,00
32	Materijalni rashodi	110.618,00	0,00	0,00	110.618,00
34	Financijski rashodi	1.350,00	-296,00	-21,93	1.054,00
34	Financijski rashodi	1.350,00	-296,00	-21,93	1.054,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T130804 Program akceleracije-"Jačanje akceleracijske aktivnosti"					
C1.1.2.R2-I4		775,00	0,00	0,00	775,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		775,00	0,00	0,00	775,00

3	Rashodi poslovanja	775,00	0,00	0,00	775,00
31	Rashodi za zaposlene	775,00	0,00	0,00	775,00
31	Rashodi za zaposlene	775,00	0,00	0,00	775,00
Program 1309 EU projekti - Dunea		1.424.259,00	-353.991,00	-24,85	1.070.268,00
Kapitalni projekt K130923 EU projekt- AdriACTIVE		72.707,00	-57.500,00	-79,08	15.207,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.541,00	-11.500,00	-79,09	3.041,00
3	Rashodi poslovanja	14.541,00	-11.500,00	-79,09	3.041,00
31	Rashodi za zaposlene	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00
31	Rashodi za zaposlene	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00
32	Materijalni rashodi	12.537,00	-11.500,00	-91,73	1.037,00
32	Materijalni rashodi	12.537,00	-11.500,00	-91,73	1.037,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		58.166,00	-46.000,00	-79,08	12.166,00
3	Rashodi poslovanja	58.166,00	-46.000,00	-79,08	12.166,00
31	Rashodi za zaposlene	8.014,00	0,00	0,00	8.014,00
31	Rashodi za zaposlene	8.014,00	0,00	0,00	8.014,00
32	Materijalni rashodi	50.152,00	-46.000,00	-91,72	4.152,00
32	Materijalni rashodi	50.152,00	-46.000,00	-91,72	4.152,00
Tekući projekt T130902 EU projekt- Undersea		1.750,00	-1.000,00	-57,14	750,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.750,00	-1.000,00	-57,14	750,00
3	Rashodi poslovanja	1.750,00	-1.000,00	-57,14	750,00
32	Materijalni rashodi	1.750,00	-1.000,00	-57,14	750,00
32	Materijalni rashodi	1.750,00	-1.000,00	-57,14	750,00
Tekući projekt T130903 EU projekt - Znanjem do EU fondova 2.		269.220,00	2.621,00	0,97	271.841,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		212.812,00	28.834,00	13,55	241.646,00
3	Rashodi poslovanja	212.812,00	28.834,00	13,55	241.646,00
31	Rashodi za zaposlene	211.291,00	25.709,00	12,17	237.000,00
31	Rashodi za zaposlene	211.291,00	25.709,00	12,17	237.000,00
32	Materijalni rashodi	1.521,00	3.125,00	205,46	4.646,00
32	Materijalni rashodi	1.521,00	3.125,00	205,46	4.646,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		10.008,00	222,00	2,22	10.230,00
3	Rashodi poslovanja	10.008,00	222,00	2,22	10.230,00
31	Rashodi za zaposlene	10.008,00	222,00	2,22	10.230,00
31	Rashodi za zaposlene	10.008,00	222,00	2,22	10.230,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		46.400,00	-26.435,00	-56,97	19.965,00
3	Rashodi poslovanja	46.400,00	-26.435,00	-56,97	19.965,00
31	Rashodi za zaposlene	45.500,00	-25.889,00	-56,90	19.611,00
31	Rashodi za zaposlene	45.500,00	-25.889,00	-56,90	19.611,00
32	Materijalni rashodi	900,00	-546,00	-60,67	354,00
32	Materijalni rashodi	900,00	-546,00	-60,67	354,00
Tekući projekt T130904 EU projekt- Circlewaste		62.333,00	-20.078,00	-32,21	42.255,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.978,00	-921,00	-23,15	3.057,00
3	Rashodi poslovanja	3.978,00	-921,00	-23,15	3.057,00
31	Rashodi za zaposlene	3.113,00	-56,00	-1,80	3.057,00
31	Rashodi za zaposlene	3.113,00	-56,00	-1,80	3.057,00
32	Materijalni rashodi	865,00	-865,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	865,00	-865,00	-100,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		53.631,00	-17.899,00	-33,37	35.732,00

3	Rashodi poslovanja	53.631,00	-17.899,00	-33,37	35.732,00
31	Rashodi za zaposlene	38.374,00	-4.028,00	-10,50	34.346,00
31	Rashodi za zaposlene	38.374,00	-4.028,00	-10,50	34.346,00
32	Materijalni rashodi	15.257,00	-13.871,00	-90,92	1.386,00
32	Materijalni rashodi	15.257,00	-13.871,00	-90,92	1.386,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		4.724,00	-3.548,00	-75,11	1.176,00
3	Rashodi poslovanja	4.724,00	-3.548,00	-75,11	1.176,00
31	Rashodi za zaposlene	3.113,00	-2.050,00	-65,85	1.063,00
31	Rashodi za zaposlene	3.113,00	-2.050,00	-65,85	1.063,00
32	Materijalni rashodi	1.611,00	-1.498,00	-92,99	113,00
32	Materijalni rashodi	1.611,00	-1.498,00	-92,99	113,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	2.290,00	100,00	2.290,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.290,00	100,00	2.290,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.290,00	100,00	2.290,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.290,00	100,00	2.290,00
Tekući projekt T130908 EU projekt- ClimBeach		107.753,00	-56.263,00	-52,21	51.490,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.192,00	-5.891,00	-81,91	1.301,00
3	Rashodi poslovanja	7.192,00	-5.891,00	-81,91	1.301,00
31	Rashodi za zaposlene	714,00	-29,00	-4,06	685,00
31	Rashodi za zaposlene	714,00	-29,00	-4,06	685,00
32	Materijalni rashodi	6.478,00	-5.862,00	-90,49	616,00
32	Materijalni rashodi	6.478,00	-5.862,00	-90,49	616,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		60.528,00	-44.537,00	-73,58	15.991,00
3	Rashodi poslovanja	60.528,00	-44.537,00	-73,58	15.991,00
31	Rashodi za zaposlene	8.794,00	-377,00	-4,29	8.417,00
31	Rashodi za zaposlene	8.794,00	-377,00	-4,29	8.417,00
32	Materijalni rashodi	51.734,00	-44.160,00	-85,36	7.574,00
32	Materijalni rashodi	51.734,00	-44.160,00	-85,36	7.574,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		7.848,00	-5.835,00	-74,35	2.013,00
3	Rashodi poslovanja	7.848,00	-5.835,00	-74,35	2.013,00
31	Rashodi za zaposlene	714,00	-29,00	-4,06	685,00
31	Rashodi za zaposlene	714,00	-29,00	-4,06	685,00
32	Materijalni rashodi	7.134,00	-5.806,00	-81,38	1.328,00
32	Materijalni rashodi	7.134,00	-5.806,00	-81,38	1.328,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		32.185,00	0,00	0,00	32.185,00
3	Rashodi poslovanja	32.185,00	0,00	0,00	32.185,00
32	Materijalni rashodi	32.185,00	0,00	0,00	32.185,00
32	Materijalni rashodi	32.185,00	0,00	0,00	32.185,00
Tekući projekt T130909 EU projekt - MoWaCLIM		21.837,00	-4.005,00	-18,34	17.832,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.276,00	-600,00	-18,32	2.676,00
3	Rashodi poslovanja	3.276,00	-600,00	-18,32	2.676,00
31	Rashodi za zaposlene	3.159,00	-588,00	-18,61	2.571,00
31	Rashodi za zaposlene	3.159,00	-588,00	-18,61	2.571,00
32	Materijalni rashodi	117,00	-12,00	-10,26	105,00
32	Materijalni rashodi	117,00	-12,00	-10,26	105,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		18.561,00	-3.405,00	-18,34	15.156,00
3	Rashodi poslovanja	18.561,00	-3.405,00	-18,34	15.156,00

31	Rashodi za zaposlene	17.898,00	-3.337,00	-18,64	14.561,00
31	Rashodi za zaposlene	17.898,00	-3.337,00	-18,64	14.561,00
32	Materijalni rashodi	663,00	-68,00	-10,26	595,00
32	Materijalni rashodi	663,00	-68,00	-10,26	595,00
Tekući projekt T130911 Projekt EUROPE DIRECT		32.700,00	30,00	0,09	32.730,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		30.400,00	30,00	0,10	30.430,00
3	Rashodi poslovanja	30.400,00	30,00	0,10	30.430,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.725,00	100,00	5.725,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.725,00	100,00	5.725,00
32	Materijalni rashodi	20.445,00	-5.695,00	-27,86	14.750,00
32	Materijalni rashodi	20.445,00	-5.695,00	-27,86	14.750,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Tekući projekt T130914 EU projekt- SeaClear 2.0		62.487,00	-3.287,00	-5,26	59.200,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		62.487,00	-3.287,00	-5,26	59.200,00
3	Rashodi poslovanja	62.487,00	-3.287,00	-5,26	59.200,00
31	Rashodi za zaposlene	33.539,00	-997,22	-2,97	32.541,78
31	Rashodi za zaposlene	33.539,00	-997,22	-2,97	32.541,78
32	Materijalni rashodi	28.948,00	-2.289,78	-7,91	26.658,22
32	Materijalni rashodi	28.948,00	-2.289,78	-7,91	26.658,22
Tekući projekt T130915 EU projekti u pripremi		66.185,00	-66.185,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.238,00	-13.238,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.238,00	-13.238,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.598,00	-12.598,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.598,00	-12.598,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	640,00	-640,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	640,00	-640,00	-100,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		52.947,00	-52.947,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	52.947,00	-52.947,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	50.393,00	-50.393,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	50.393,00	-50.393,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.554,00	-2.554,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.554,00	-2.554,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T130916 EU projekt- MED Routes		87.952,00	-4.005,00	-4,55	83.947,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.860,00	-1.239,00	-15,76	6.621,00
3	Rashodi poslovanja	7.860,00	-1.239,00	-15,76	6.621,00
31	Rashodi za zaposlene	3.814,00	-2.053,00	-53,83	1.761,00
31	Rashodi za zaposlene	3.814,00	-2.053,00	-53,83	1.761,00
32	Materijalni rashodi	4.046,00	814,00	20,12	4.860,00
32	Materijalni rashodi	4.046,00	814,00	20,12	4.860,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		46.097,00	5.418,00	11,75	51.515,00

3	Rashodi poslovanja	46.097,00	5.418,00	11,75	51.515,00
31	Rashodi za zaposlene	34.326,00	-1.092,00	-3,18	33.234,00
31	Rashodi za zaposlene	34.326,00	-1.092,00	-3,18	33.234,00
32	Materijalni rashodi	11.771,00	6.510,00	55,31	18.281,00
32	Materijalni rashodi	11.771,00	6.510,00	55,31	18.281,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		7.860,00	-6.666,00	-84,81	1.194,00
3	Rashodi poslovanja	7.860,00	-6.666,00	-84,81	1.194,00
31	Rashodi za zaposlene	3.814,00	-3.481,00	-91,27	333,00
31	Rashodi za zaposlene	3.814,00	-3.481,00	-91,27	333,00
32	Materijalni rashodi	4.046,00	-3.185,00	-78,72	861,00
32	Materijalni rashodi	4.046,00	-3.185,00	-78,72	861,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		26.135,00	-1.518,00	-5,81	24.617,00
3	Rashodi poslovanja	26.135,00	-1.518,00	-5,81	24.617,00
32	Materijalni rashodi	26.135,00	-1.518,00	-5,81	24.617,00
32	Materijalni rashodi	26.135,00	-1.518,00	-5,81	24.617,00
Tekući projekt T130917 EU projekt- SWAMrisk		134.626,00	-49.173,00	-36,53	85.453,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.104,00	-7.958,00	-65,75	4.146,00
3	Rashodi poslovanja	12.104,00	-7.958,00	-65,75	4.146,00
31	Rashodi za zaposlene	3.440,00	-1.565,00	-45,49	1.875,00
31	Rashodi za zaposlene	3.440,00	-1.565,00	-45,49	1.875,00
32	Materijalni rashodi	8.664,00	-6.393,00	-73,79	2.271,00
32	Materijalni rashodi	8.664,00	-6.393,00	-73,79	2.271,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		70.214,00	-27.433,00	-39,07	42.781,00
3	Rashodi poslovanja	70.214,00	-27.433,00	-39,07	42.781,00
31	Rashodi za zaposlene	30.948,00	2.551,00	8,24	33.499,00
31	Rashodi za zaposlene	30.948,00	2.551,00	8,24	33.499,00
32	Materijalni rashodi	39.266,00	-29.984,00	-76,36	9.282,00
32	Materijalni rashodi	39.266,00	-29.984,00	-76,36	9.282,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		12.104,00	-10.421,00	-86,10	1.683,00
3	Rashodi poslovanja	12.104,00	-10.421,00	-86,10	1.683,00
31	Rashodi za zaposlene	3.440,00	-2.358,00	-68,55	1.082,00
31	Rashodi za zaposlene	3.440,00	-2.358,00	-68,55	1.082,00
32	Materijalni rashodi	8.664,00	-8.063,00	-93,06	601,00
32	Materijalni rashodi	8.664,00	-8.063,00	-93,06	601,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		40.204,00	-3.361,00	-8,36	36.843,00
3	Rashodi poslovanja	40.204,00	-3.361,00	-8,36	36.843,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.909,00	100,00	2.909,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.909,00	100,00	2.909,00
32	Materijalni rashodi	40.204,00	-6.270,00	-15,60	33.934,00
32	Materijalni rashodi	40.204,00	-6.270,00	-15,60	33.934,00
Tekući projekt T130918 EU projekt- Coastrust		146.513,00	-23.264,00	-15,88	123.249,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.553,00	-8.148,00	-55,99	6.405,00
3	Rashodi poslovanja	11.728,00	-6.835,00	-58,28	4.893,00
31	Rashodi za zaposlene	3.626,00	-1.830,00	-50,47	1.796,00
31	Rashodi za zaposlene	3.626,00	-1.830,00	-50,47	1.796,00
32	Materijalni rashodi	8.102,00	-5.005,00	-61,77	3.097,00
32	Materijalni rashodi	8.102,00	-5.005,00	-61,77	3.097,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.825,00	-1.313,00	-46,48	1.512,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.825,00	-1.313,00	-46,48	1.512,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.825,00	-1.313,00	-46,48	1.512,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		77.904,00	-8.174,00	-10,49	69.730,00
3	Rashodi poslovanja	52.479,00	14.226,00	27,11	66.705,00
31	Rashodi za zaposlene	32.615,00	1.798,00	5,51	34.413,00
31	Rashodi za zaposlene	32.615,00	1.798,00	5,51	34.413,00
32	Materijalni rashodi	19.864,00	12.428,00	62,57	32.292,00
32	Materijalni rashodi	19.864,00	12.428,00	62,57	32.292,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.425,00	-22.400,00	-88,10	3.025,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.425,00	-22.400,00	-88,10	3.025,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.425,00	-22.400,00	-88,10	3.025,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		14.552,00	-12.351,00	-84,87	2.201,00
3	Rashodi poslovanja	11.727,00	-9.526,00	-81,23	2.201,00
31	Rashodi za zaposlene	3.625,00	-1.867,00	-51,50	1.758,00
31	Rashodi za zaposlene	3.625,00	-1.867,00	-51,50	1.758,00
32	Materijalni rashodi	8.102,00	-7.659,00	-94,53	443,00
32	Materijalni rashodi	8.102,00	-7.659,00	-94,53	443,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.825,00	-2.825,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.825,00	-2.825,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.825,00	-2.825,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		39.504,00	5.409,00	13,69	44.913,00
3	Rashodi poslovanja	39.504,00	-18.791,00	-47,57	20.713,00
32	Materijalni rashodi	39.504,00	-18.791,00	-47,57	20.713,00
32	Materijalni rashodi	39.504,00	-18.791,00	-47,57	20.713,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.200,00	100,00	24.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.200,00	100,00	24.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.200,00	100,00	24.200,00
Tekući projekt T130919 EU projekt- Gusti		234.828,00	-9.241,00	-3,94	225.587,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.212,00	-3.812,00	-17,97	17.400,00
3	Rashodi poslovanja	15.112,00	-3.212,00	-21,25	11.900,00
31	Rashodi za zaposlene	3.236,00	-1.607,00	-49,66	1.629,00
31	Rashodi za zaposlene	3.236,00	-1.607,00	-49,66	1.629,00
32	Materijalni rashodi	11.876,00	-1.605,00	-13,51	10.271,00
32	Materijalni rashodi	11.876,00	-1.605,00	-13,51	10.271,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00	-600,00	-9,84	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	-600,00	-9,84	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	-600,00	-9,84	5.500,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		150.404,00	6.689,00	4,45	157.093,00
3	Rashodi poslovanja	95.504,00	33.233,00	34,80	128.737,00
31	Rashodi za zaposlene	29.124,00	3.437,00	11,80	32.561,00
31	Rashodi za zaposlene	29.124,00	3.437,00	11,80	32.561,00
32	Materijalni rashodi	66.380,00	29.796,00	44,89	96.176,00
32	Materijalni rashodi	66.380,00	29.796,00	44,89	96.176,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.900,00	-26.544,00	-48,35	28.356,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.900,00	-26.544,00	-48,35	28.356,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.900,00	-26.544,00	-48,35	28.356,00

Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		21.212,00	-17.913,00	-84,45	3.299,00
3	Rashodi poslovanja	15.112,00	-11.813,00	-78,17	3.299,00
31	Rashodi za zaposlene	3.236,00	-1.379,00	-42,61	1.857,00
31	Rashodi za zaposlene	3.236,00	-1.379,00	-42,61	1.857,00
32	Materijalni rashodi	11.876,00	-10.434,00	-87,86	1.442,00
32	Materijalni rashodi	11.876,00	-10.434,00	-87,86	1.442,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00	-6.100,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	-6.100,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	-6.100,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		42.000,00	5.795,00	13,80	47.795,00
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	-15.349,00	-36,55	26.651,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	-15.349,00	-36,55	26.651,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	-15.349,00	-36,55	26.651,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.144,00	100,00	21.144,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.144,00	100,00	21.144,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.144,00	100,00	21.144,00
Tekući projekt T130921 EU projekt- Behave		43.963,00	-15.036,00	-34,20	28.927,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.793,00	-5.887,00	-66,95	2.906,00
3	Rashodi poslovanja	8.793,00	-5.887,00	-66,95	2.906,00
31	Rashodi za zaposlene	3.821,00	-2.063,00	-53,99	1.758,00
31	Rashodi za zaposlene	3.821,00	-2.063,00	-53,99	1.758,00
32	Materijalni rashodi	4.972,00	-3.824,00	-76,91	1.148,00
32	Materijalni rashodi	4.972,00	-3.824,00	-76,91	1.148,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		35.170,00	-9.149,00	-26,01	26.021,00
3	Rashodi poslovanja	35.170,00	-9.149,00	-26,01	26.021,00
31	Rashodi za zaposlene	15.284,00	459,00	3,00	15.743,00
31	Rashodi za zaposlene	15.284,00	459,00	3,00	15.743,00
32	Materijalni rashodi	19.886,00	-9.608,00	-48,32	10.278,00
32	Materijalni rashodi	19.886,00	-9.608,00	-48,32	10.278,00
Tekući projekt T130922 EU projekt- Active		79.405,00	-47.605,00	-59,95	31.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.666,00	-12.366,00	-59,84	8.300,00
3	Rashodi poslovanja	20.666,00	-12.366,00	-59,84	8.300,00
31	Rashodi za zaposlene	8.069,00	-3.869,00	-47,95	4.200,00
31	Rashodi za zaposlene	8.069,00	-3.869,00	-47,95	4.200,00
32	Materijalni rashodi	12.597,00	-8.497,00	-67,45	4.100,00
32	Materijalni rashodi	12.597,00	-8.497,00	-67,45	4.100,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		58.739,00	-58.739,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	58.739,00	-58.739,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	22.934,00	-22.934,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	22.934,00	-22.934,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	35.805,00	-35.805,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	35.805,00	-35.805,00	-100,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	23.500,00	100,00	23.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.500,00	100,00	23.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.900,00	100,00	11.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.900,00	100,00	11.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.600,00	100,00	11.600,00

32	Materijalni rashodi	0,00	11.600,00	100,00	11.600,00
Razdjel 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		1.001.029,00	-23.850,00	-2,38	977.179,00
Glava 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		335.426,00	-23.850,00	-7,11	311.576,00
Program 1400 Program građenja		291.326,00	12.800,00	4,39	304.126,00
Aktivnost A140001 Dokumenti građenja		10.000,00	1.000,00	10,00	11.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	1.000,00	10,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.000,00	10,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	10,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.000,00	10,00	11.000,00
Aktivnost A140002 Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada		214.126,00	13.000,00	6,07	227.126,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		214.126,00	13.000,00	6,07	227.126,00
3	Rashodi poslovanja	154.126,00	13.000,00	8,43	167.126,00
31	Rashodi za zaposlene	81.600,00	8.300,00	10,17	89.900,00
31	Rashodi za zaposlene	81.600,00	8.300,00	10,17	89.900,00
32	Materijalni rashodi	72.526,00	4.700,00	6,48	77.226,00
32	Materijalni rashodi	72.526,00	4.700,00	6,48	77.226,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A140003 Procjena vrijednosti nekretnina		2.700,00	-1.200,00	-44,44	1.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.700,00	-1.200,00	-44,44	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	-1.200,00	-44,44	1.500,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	-1.200,00	-44,44	1.500,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	-1.200,00	-44,44	1.500,00
Kapitalni projekt K140004 Razvoj GIS sustava		64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
3	Rashodi poslovanja	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
32	Materijalni rashodi	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
32	Materijalni rashodi	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
Program 1401 Program prostornog planiranja		44.100,00	-36.650,00	-83,11	7.450,00
Aktivnost K140101 Izmjene i dopune PP - stručna podloga		26.975,00	-26.975,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.975,00	-26.975,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	-2.200,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.200,00	-2.200,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.200,00	-2.200,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.775,00	-24.775,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.775,00	-24.775,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.775,00	-24.775,00	-100,00	0,00
Aktivnost K140102 Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga		17.125,00	-9.675,00	-56,50	7.450,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.125,00	-9.675,00	-56,50	7.450,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.125,00	-9.675,00	-60,00	6.450,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.125,00	-9.675,00	-60,00	6.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.125,00	-9.675,00	-60,00	6.450,00
Glava 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ		665.603,00	0,00	0,00	665.603,00
Proračunski korisnik 43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ		665.603,00	0,00	0,00	665.603,00
Program 1402 Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje		541.950,00	3.000,00	0,55	544.950,00
Aktivnost A140201 Plaće i ostali rashodi za zaposlene		491.950,00	6.000,00	1,22	497.950,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		491.950,00	6.000,00	1,22	497.950,00
3	Rashodi poslovanja	491.950,00	6.000,00	1,22	497.950,00
31	Rashodi za zaposlene	473.950,00	6.000,00	1,27	479.950,00
31	Rashodi za zaposlene	473.950,00	6.000,00	1,27	479.950,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aktivnost A140202 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU		50.000,00	-3.000,00	-6,00	47.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	-3.000,00	-6,00	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-3.000,00	-6,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-3.000,00	-6,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-3.000,00	-6,00	47.000,00
Program 1403 Program prostornog planiranja i održivog razvoja		123.653,00	-3.000,00	-2,43	120.653,00
Kapitalni projekt K140303 Vanjska djelatnost ZZPUDNZ		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Tekući projekt T140301 PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja		14.000,00	-3.000,00	-21,43	11.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.000,00	-3.000,00	-21,43	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	-3.000,00	-21,43	11.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-3.000,00	-21,43	11.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-3.000,00	-21,43	11.000,00
Tekući projekt T140302 RH - PP NP MLJET		10.653,00	0,00	0,00	10.653,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		10.653,00	0,00	0,00	10.653,00
3	Rashodi poslovanja	10.653,00	0,00	0,00	10.653,00
32	Materijalni rashodi	10.653,00	0,00	0,00	10.653,00
32	Materijalni rashodi	10.653,00	0,00	0,00	10.653,00
Tekući projekt T140305 RH- Stručna podloga-Dubrovnik		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T140306 RH PPP - IGP		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T140307 IDPP DNŽ-TRANSFORMACIJA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-3.000,00	-10,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-3.000,00	-10,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-3.000,00	-10,00	27.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	3.000,00	15,00	23.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	3.000,00	30,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	3.000,00	30,00	13.000,00
Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		8.917.739,02	-601.497,00	-6,74	8.316.242,02
Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI		2.738.890,02	302.185,00	11,03	3.041.075,02
Program 1500 Komunalna infrastruktura		1.511.113,00	359.185,00	23,77	1.870.298,00
Aktivnost A150005 Obveze po sudskim sporovima		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A150007 Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza		1.196.113,00	389.185,00	32,54	1.585.298,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.196.113,00	389.185,00	32,54	1.585.298,00
3	Rashodi poslovanja	1.196.113,00	389.185,00	32,54	1.585.298,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.196.113,00	389.185,00	32,54	1.585.298,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.196.113,00	389.185,00	32,54	1.585.298,00
Aktivnost A150008 Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
velike brzine		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K150003 Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K150006 Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu		40.000,00	-30.000,00	-75,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	-30.000,00	-75,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-30.000,00	-75,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-30.000,00	-75,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-30.000,00	-75,00	10.000,00

Program 1501 Unapređenje zaštite okoliša i prirode		1.042.267,02	-57.000,00	-5,47	985.267,02
Aktivnost A150101 Korištenje broda za čišćenje mora		110.024,00	0,00	0,00	110.024,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		48.972,00	0,00	0,00	48.972,00
3	Rashodi poslovanja	48.972,00	0,00	0,00	48.972,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		61.052,00	0,00	0,00	61.052,00
3	Rashodi poslovanja	61.052,00	0,00	0,00	61.052,00
32	Materijalni rashodi	30.526,00	0,00	0,00	30.526,00
32	Materijalni rashodi	30.526,00	0,00	0,00	30.526,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.526,00	0,00	0,00	30.526,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.526,00	0,00	0,00	30.526,00
Aktivnost A150102 Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora		84.266,00	0,00	0,00	84.266,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		53.690,00	0,00	0,00	53.690,00
3	Rashodi poslovanja	43.263,00	0,00	0,00	43.263,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.427,00	0,00	0,00	10.427,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.427,00	0,00	0,00	10.427,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.427,00	0,00	0,00	10.427,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		30.576,00	0,00	0,00	30.576,00
3	Rashodi poslovanja	30.576,00	0,00	0,00	30.576,00
32	Materijalni rashodi	30.576,00	0,00	0,00	30.576,00
32	Materijalni rashodi	30.576,00	0,00	0,00	30.576,00
Aktivnost A150103 Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju		100.596,00	0,00	0,00	100.596,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		100.596,00	0,00	0,00	100.596,00
3	Rashodi poslovanja	100.596,00	0,00	0,00	100.596,00
32	Materijalni rashodi	100.596,00	0,00	0,00	100.596,00
32	Materijalni rashodi	100.596,00	0,00	0,00	100.596,00
Aktivnost A150104 Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	29.370,00	0,00	0,00	29.370,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	29.370,00	0,00	0,00	29.370,00

Kapitalni projekt K150105 Dokumenti zaštite okoliša		44.370,50	0,00	0,00	44.370,50
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		44.370,50	0,00	0,00	44.370,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.370,50	0,00	0,00	44.370,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.370,50	0,00	0,00	44.370,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.370,50	0,00	0,00	44.370,50
Aktivnost K150108 Hortikulturno uređenje zelenih površina		464.360,52	0,00	0,00	464.360,52
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		212.360,52	0,00	0,00	212.360,52
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.360,52	0,00	0,00	170.360,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.360,52	0,00	0,00	170.360,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.360,52	0,00	0,00	170.360,52
Izvor 5.2. Ostale pomoći		252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
Aktivnost K150109 Uređenje staze Podvlaštica - Vlačica		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Kapitalni projekt K150110 Ozelenjavanje javnih površina		184.000,00	-57.000,00	-30,98	127.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		184.000,00	-57.000,00	-30,98	127.000,00
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	-26.000,00	-28,26	66.000,00
32	Materijalni rashodi	92.000,00	-26.000,00	-28,26	66.000,00
32	Materijalni rashodi	92.000,00	-26.000,00	-28,26	66.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.000,00	-31.000,00	-33,70	61.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	-31.000,00	-33,70	61.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	-31.000,00	-33,70	61.000,00
Tekući projekt T150106 Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Tekući projekt T150107 Sanacija okoliša		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Program 1502 EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove		185.510,00	0,00	0,00	185.510,00
Kapitalni projekt K150205 EU projekt Realist		185.510,00	0,00	0,00	185.510,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.102,00	0,00	0,00	37.102,00

3	Rashodi poslovanja	25.302,00	0,00	0,00	25.302,00
31	Rashodi za zaposlene	5.752,00	0,00	0,00	5.752,00
31	Rashodi za zaposlene	5.752,00	0,00	0,00	5.752,00
32	Materijalni rashodi	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00
32	Materijalni rashodi	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		148.408,00	0,00	0,00	148.408,00
3	Rashodi poslovanja	101.208,00	0,00	0,00	101.208,00
31	Rashodi za zaposlene	23.008,00	0,00	0,00	23.008,00
31	Rashodi za zaposlene	23.008,00	0,00	0,00	23.008,00
32	Materijalni rashodi	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00
32	Materijalni rashodi	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
Glava 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA					
PRIRODE DNŽ		2.180.830,00	-903.682,00	-41,44	1.277.148,00
Proračunski korisnik 40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM					
DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ		2.180.830,00	-903.682,00	-41,44	1.277.148,00
Program 1503 Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim					
dijelovima prirode DNŽ		391.383,00	-86.198,00	-22,02	305.185,00
Aktivnost A150301 Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim					
dijelovima prirode DNŽ		214.145,00	-56.679,00	-26,47	157.466,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		162.300,00	-56.380,00	-34,74	105.920,00
3	Rashodi poslovanja	159.300,00	-53.380,00	-33,51	105.920,00
31	Rashodi za zaposlene	96.700,00	-45.480,00	-47,03	51.220,00
31	Rashodi za zaposlene	96.700,00	-45.480,00	-47,03	51.220,00
32	Materijalni rashodi	61.100,00	-7.400,00	-12,11	53.700,00
32	Materijalni rashodi	61.100,00	-7.400,00	-12,11	53.700,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	-500,00	-33,33	1.000,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	-500,00	-33,33	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		51.545,00	1,00	0,00	51.546,00
3	Rashodi poslovanja	51.545,00	1,00	0,00	51.546,00
32	Materijalni rashodi	51.545,00	1,00	0,00	51.546,00
32	Materijalni rashodi	51.545,00	1,00	0,00	51.546,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		300,00	-300,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	-300,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	300,00	-300,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	300,00	-300,00	-100,00	0,00
Aktivnost A150302 Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja					
ekološke mreže		34.038,00	-3.849,00	-11,31	30.189,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	28.850,00	-3.850,00	-13,34	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	22.850,00	-700,00	-3,06	22.150,00
32 Materijalni rashodi	22.850,00	-700,00	-3,06	22.150,00
32 Materijalni rashodi	22.850,00	-700,00	-3,06	22.150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	-3.150,00	-52,50	2.850,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-3.150,00	-52,50	2.850,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-3.150,00	-52,50	2.850,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.188,00	1,00	0,02	5.189,00
3 Rashodi poslovanja	5.188,00	1,00	0,02	5.189,00
32 Materijalni rashodi	5.188,00	1,00	0,02	5.189,00
32 Materijalni rashodi	5.188,00	1,00	0,02	5.189,00
Aktivnost A150303 Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže				
Natura 2000				
	66.800,00	-25.670,00	-38,43	41.130,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	52.000,00	-25.220,00	-48,50	26.780,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	-23.620,00	-47,24	26.380,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-23.950,00	-47,90	26.050,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-23.950,00	-47,90	26.050,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	330,00	100,00	330,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	330,00	100,00	330,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-1.600,00	-80,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-1.600,00	-80,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-1.600,00	-80,00	400,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
3 Rashodi poslovanja	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
32 Materijalni rashodi	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
32 Materijalni rashodi	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	200,00	-200,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	-200,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200,00	-200,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200,00	-200,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	500,00	-250,00	-50,00	250,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	-250,00	-50,00	250,00
32 Materijalni rashodi	500,00	-250,00	-50,00	250,00
32 Materijalni rashodi	500,00	-250,00	-50,00	250,00
Tekući projekt T150306 Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.400,00	50,00	0,32	15.450,00
3 Rashodi poslovanja	14.600,00	750,00	5,14	15.350,00
32 Materijalni rashodi	14.600,00	750,00	5,14	15.350,00
32 Materijalni rashodi	14.600,00	750,00	5,14	15.350,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	-700,00	-87,50	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	-700,00	-87,50	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	-700,00	-87,50	100,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	60.750,00	200,00	0,33	60.950,00
3 Rashodi poslovanja	57.550,00	3.000,00	5,21	60.550,00
32 Materijalni rashodi	57.550,00	3.000,00	5,21	60.550,00
32 Materijalni rashodi	57.550,00	3.000,00	5,21	60.550,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200,00	-2.800,00	-87,50	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	-2.800,00	-87,50	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	-2.800,00	-87,50	400,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		250,00	-250,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	-200,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200,00	-200,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200,00	-200,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00	-50,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	-50,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	-50,00	-100,00	0,00
Program 1504 Eu projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		1.789.447,00	-817.484,00	-45,68	971.963,00
Kapitalni projekt K150406 EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS - kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima		71.250,00	5.250,00	7,37	76.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.100,00	-4.900,00	-27,07	13.200,00
3	Rashodi poslovanja	18.100,00	-4.900,00	-27,07	13.200,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	-3.000,00	-20,00	12.000,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	-3.000,00	-20,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	3.100,00	-1.900,00	-61,29	1.200,00
32	Materijalni rashodi	3.100,00	-1.900,00	-61,29	1.200,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		45.300,00	-8.300,00	-18,32	37.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.300,00	-8.300,00	-18,32	37.000,00
31	Rashodi za zaposlene	34.950,00	-2.250,00	-6,44	32.700,00
31	Rashodi za zaposlene	34.950,00	-2.250,00	-6,44	32.700,00
32	Materijalni rashodi	10.350,00	-6.050,00	-58,45	4.300,00
32	Materijalni rashodi	10.350,00	-6.050,00	-58,45	4.300,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.480,00	-1.480,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.480,00	-1.480,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	470,00	-470,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	470,00	-470,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.010,00	-1.010,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.010,00	-1.010,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		6.370,00	19.930,00	312,87	26.300,00
3	Rashodi poslovanja	6.370,00	19.930,00	312,87	26.300,00
31	Rashodi za zaposlene	3.380,00	3.620,00	107,10	7.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.380,00	3.620,00	107,10	7.000,00
32	Materijalni rashodi	2.990,00	16.310,00	545,48	19.300,00
32	Materijalni rashodi	2.990,00	16.310,00	545,48	19.300,00
Kapitalni projekt K150407 EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora		5.110,00	-3.160,00	-61,84	1.950,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		850,00	-400,00	-47,06	450,00
3	Rashodi poslovanja	840,00	-390,00	-46,43	450,00
32	Materijalni rashodi	840,00	-390,00	-46,43	450,00
32	Materijalni rashodi	840,00	-390,00	-46,43	450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,00	-10,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,00	-10,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,00	-10,00	-100,00	0,00

Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	3.410,00	-1.910,00	-56,01	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	3.360,00	-1.860,00	-55,36	1.500,00
32 Materijalni rashodi	3.360,00	-1.860,00	-55,36	1.500,00
32 Materijalni rashodi	3.360,00	-1.860,00	-55,36	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00	-50,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	-50,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	-50,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	850,00	-850,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	840,00	-840,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	840,00	-840,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	840,00	-840,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,00	-10,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,00	-10,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,00	-10,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K150410 EU projekt LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	181.382,00	-34.639,00	-19,10	146.743,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	51.000,00	-9.750,00	-19,12	41.250,00
3 Rashodi poslovanja	46.100,00	-9.750,00	-21,15	36.350,00
31 Rashodi za zaposlene	33.100,00	-1.450,00	-4,38	31.650,00
31 Rashodi za zaposlene	33.100,00	-1.450,00	-4,38	31.650,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	-8.300,00	-63,85	4.700,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	-8.300,00	-63,85	4.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	51.150,00	-24.890,00	-48,66	26.260,00
3 Rashodi poslovanja	51.000,00	-24.850,00	-48,73	26.150,00
31 Rashodi za zaposlene	25.450,00	-4.600,00	-18,07	20.850,00
31 Rashodi za zaposlene	25.450,00	-4.600,00	-18,07	20.850,00
32 Materijalni rashodi	25.550,00	-20.250,00	-79,26	5.300,00
32 Materijalni rashodi	25.550,00	-20.250,00	-79,26	5.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,00	-40,00	-26,67	110,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	-40,00	-26,67	110,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	-40,00	-26,67	110,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	11.442,00	1,00	0,01	11.443,00
3 Rashodi poslovanja	6.578,00	0,00	0,00	6.578,00
31 Rashodi za zaposlene	5.373,00	60,00	1,12	5.433,00
31 Rashodi za zaposlene	5.373,00	60,00	1,12	5.433,00
32 Materijalni rashodi	1.205,00	-60,00	-4,98	1.145,00
32 Materijalni rashodi	1.205,00	-60,00	-4,98	1.145,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.864,00	1,00	0,02	4.865,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.864,00	1,00	0,02	4.865,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.864,00	1,00	0,02	4.865,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	67.790,00	0,00	0,00	67.790,00
3 Rashodi poslovanja	53.290,00	0,00	0,00	53.290,00
31 Rashodi za zaposlene	45.040,00	1.650,00	3,66	46.690,00
31 Rashodi za zaposlene	45.040,00	1.650,00	3,66	46.690,00

32	Materijalni rashodi	8.250,00	-1.650,00	-20,00	6.600,00
32	Materijalni rashodi	8.250,00	-1.650,00	-20,00	6.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Tekući projekt T150411 EU projekt Interreg Europe Greenhealth		43.000,00	-5.460,00	-12,70	37.540,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.600,00	-2.150,00	-82,69	450,00
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	-2.150,00	-82,69	450,00
31	Rashodi za zaposlene	450,00	-50,00	-11,11	400,00
31	Rashodi za zaposlene	450,00	-50,00	-11,11	400,00
32	Materijalni rashodi	2.150,00	-2.100,00	-97,67	50,00
32	Materijalni rashodi	2.150,00	-2.100,00	-97,67	50,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		33.100,00	-2.450,00	-7,40	30.650,00
3	Rashodi poslovanja	33.100,00	-2.450,00	-7,40	30.650,00
31	Rashodi za zaposlene	18.500,00	550,00	2,97	19.050,00
31	Rashodi za zaposlene	18.500,00	550,00	2,97	19.050,00
32	Materijalni rashodi	14.600,00	-3.000,00	-20,55	11.600,00
32	Materijalni rashodi	14.600,00	-3.000,00	-20,55	11.600,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.550,00	-120,00	-7,74	1.430,00
3	Rashodi poslovanja	1.550,00	-120,00	-7,74	1.430,00
31	Rashodi za zaposlene	950,00	-30,00	-3,16	920,00
31	Rashodi za zaposlene	950,00	-30,00	-3,16	920,00
32	Materijalni rashodi	600,00	-90,00	-15,00	510,00
32	Materijalni rashodi	600,00	-90,00	-15,00	510,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		5.750,00	-740,00	-12,87	5.010,00
3	Rashodi poslovanja	5.750,00	-740,00	-12,87	5.010,00
32	Materijalni rashodi	5.750,00	-740,00	-12,87	5.010,00
32	Materijalni rashodi	5.750,00	-740,00	-12,87	5.010,00
Tekući projekt T150412 Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe. objekata - Šipun i Đurovića špilja		210.540,00	-193.790,00	-92,04	16.750,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.540,00	-38.990,00	-91,65	3.550,00
3	Rashodi poslovanja	42.540,00	-38.990,00	-91,65	3.550,00
32	Materijalni rashodi	42.540,00	-38.990,00	-91,65	3.550,00
32	Materijalni rashodi	42.540,00	-38.990,00	-91,65	3.550,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		84.000,00	-70.800,00	-84,29	13.200,00
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	-70.800,00	-84,29	13.200,00
32	Materijalni rashodi	84.000,00	-70.800,00	-84,29	13.200,00
32	Materijalni rashodi	84.000,00	-70.800,00	-84,29	13.200,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		84.000,00	-84.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	-84.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	84.000,00	-84.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	84.000,00	-84.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T150413 Mali indijski Mungos- prijetnja bioraznolikosti doline Neretve		41.870,00	-5.180,00	-12,37	36.690,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		40.500,00	-5.180,00	-12,79	35.320,00
3	Rashodi poslovanja	40.500,00	-5.180,00	-12,79	35.320,00

31	Rashodi za zaposlene	26.200,00	-1.250,00	-4,77	24.950,00
31	Rashodi za zaposlene	26.200,00	-1.250,00	-4,77	24.950,00
32	Materijalni rashodi	14.300,00	-3.930,00	-27,48	10.370,00
32	Materijalni rashodi	14.300,00	-3.930,00	-27,48	10.370,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
3	Rashodi poslovanja	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
32	Materijalni rashodi	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
32	Materijalni rashodi	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
Tekući projekt T150414 Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)		140.200,00	-139.200,00	-99,29	1.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.050,00	-27.850,00	-99,29	200,00
3	Rashodi poslovanja	28.050,00	-27.850,00	-99,29	200,00
32	Materijalni rashodi	28.050,00	-27.850,00	-99,29	200,00
32	Materijalni rashodi	28.050,00	-27.850,00	-99,29	200,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		112.100,00	-111.300,00	-99,29	800,00
3	Rashodi poslovanja	112.100,00	-111.300,00	-99,29	800,00
32	Materijalni rashodi	112.100,00	-111.300,00	-99,29	800,00
32	Materijalni rashodi	112.100,00	-111.300,00	-99,29	800,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		50,00	-50,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50,00	-50,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50,00	-50,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50,00	-50,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T150415 EU Projekt Interreg UNDERSEA		83.800,00	-30.750,00	-36,69	53.050,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.000,00	-7.050,00	-78,33	1.950,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	-7.050,00	-78,33	1.950,00
31	Rashodi za zaposlene	1.550,00	-200,00	-12,90	1.350,00
31	Rashodi za zaposlene	1.550,00	-200,00	-12,90	1.350,00
32	Materijalni rashodi	7.450,00	-6.850,00	-91,95	600,00
32	Materijalni rashodi	7.450,00	-6.850,00	-91,95	600,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		67.700,00	-23.970,00	-35,41	43.730,00
3	Rashodi poslovanja	67.700,00	-23.970,00	-35,41	43.730,00
31	Rashodi za zaposlene	23.150,00	0,00	0,00	23.150,00
31	Rashodi za zaposlene	23.150,00	0,00	0,00	23.150,00
32	Materijalni rashodi	44.550,00	-23.970,00	-53,80	20.580,00
32	Materijalni rashodi	44.550,00	-23.970,00	-53,80	20.580,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		1.600,00	-80,00	-5,00	1.520,00
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	-80,00	-5,00	1.520,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	-10,00	-1,00	990,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	-10,00	-1,00	990,00
32	Materijalni rashodi	600,00	-70,00	-11,67	530,00
32	Materijalni rashodi	600,00	-70,00	-11,67	530,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		5.500,00	350,00	6,36	5.850,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	350,00	6,36	5.850,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	350,00	6,36	5.850,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	350,00	6,36	5.850,00
Tekući projekt T150416 EU Projekt Interreg ASPEH		221.475,00	-118.165,00	-53,35	103.310,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.450,00	-3.240,00	-28,30	8.210,00
3 Rashodi poslovanja	11.200,00	-2.990,00	-26,70	8.210,00
31 Rashodi za zaposlene	3.450,00	350,00	10,14	3.800,00
31 Rashodi za zaposlene	3.450,00	350,00	10,14	3.800,00
32 Materijalni rashodi	7.750,00	-3.340,00	-43,10	4.410,00
32 Materijalni rashodi	7.750,00	-3.340,00	-43,10	4.410,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250,00	-250,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	-250,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	-250,00	-100,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	107.950,00	-22.640,00	-20,97	85.310,00
3 Rashodi poslovanja	105.700,00	-20.390,00	-19,29	85.310,00
31 Rashodi za zaposlene	49.850,00	-2.100,00	-4,21	47.750,00
31 Rashodi za zaposlene	49.850,00	-2.100,00	-4,21	47.750,00
32 Materijalni rashodi	55.850,00	-18.290,00	-32,75	37.560,00
32 Materijalni rashodi	55.850,00	-18.290,00	-32,75	37.560,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250,00	-2.250,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	-2.250,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	-2.250,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	3.200,00	-120,00	-3,75	3.080,00
3 Rashodi poslovanja	3.200,00	-120,00	-3,75	3.080,00
31 Rashodi za zaposlene	2.650,00	-70,00	-2,64	2.580,00
31 Rashodi za zaposlene	2.650,00	-70,00	-2,64	2.580,00
32 Materijalni rashodi	550,00	-50,00	-9,09	500,00
32 Materijalni rashodi	550,00	-50,00	-9,09	500,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	98.875,00	-92.165,00	-93,21	6.710,00
3 Rashodi poslovanja	98.875,00	-92.165,00	-93,21	6.710,00
32 Materijalni rashodi	98.875,00	-92.165,00	-93,21	6.710,00
32 Materijalni rashodi	98.875,00	-92.165,00	-93,21	6.710,00
Tekući projekt T150417 EU Projekt Interreg BIOPRESS ADRIA	159.900,00	-29.620,00	-18,52	130.280,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.200,00	-3.800,00	-28,79	9.400,00
3 Rashodi poslovanja	12.900,00	-3.500,00	-27,13	9.400,00
31 Rashodi za zaposlene	3.050,00	-600,00	-19,67	2.450,00
31 Rashodi za zaposlene	3.050,00	-600,00	-19,67	2.450,00
32 Materijalni rashodi	9.850,00	-2.900,00	-29,44	6.950,00
32 Materijalni rashodi	9.850,00	-2.900,00	-29,44	6.950,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	-300,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	-300,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	-300,00	-100,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	133.850,00	-23.800,00	-17,78	110.050,00
3 Rashodi poslovanja	131.150,00	-21.100,00	-16,09	110.050,00
31 Rashodi za zaposlene	37.700,00	-6.200,00	-16,45	31.500,00
31 Rashodi za zaposlene	37.700,00	-6.200,00	-16,45	31.500,00
32 Materijalni rashodi	93.450,00	-14.900,00	-15,94	78.550,00
32 Materijalni rashodi	93.450,00	-14.900,00	-15,94	78.550,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	-2.700,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	-2.700,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	-2.700,00	-100,00	0,00

Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	2.650,00	-80,00	-3,02	2.570,00
3 Rashodi poslovanja	2.650,00	-80,00	-3,02	2.570,00
31 Rashodi za zaposlene	1.900,00	-40,00	-2,11	1.860,00
31 Rashodi za zaposlene	1.900,00	-40,00	-2,11	1.860,00
32 Materijalni rashodi	750,00	-40,00	-5,33	710,00
32 Materijalni rashodi	750,00	-40,00	-5,33	710,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	10.200,00	-1.940,00	-19,02	8.260,00
3 Rashodi poslovanja	10.200,00	-1.940,00	-19,02	8.260,00
32 Materijalni rashodi	10.200,00	-1.940,00	-19,02	8.260,00
32 Materijalni rashodi	10.200,00	-1.940,00	-19,02	8.260,00
Tekući projekt T150418 EU Projekt Interreg BLUEDIVERSITY	130.600,00	-46.030,00	-35,25	84.570,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.950,00	-5.450,00	-54,77	4.500,00
3 Rashodi poslovanja	9.950,00	-5.450,00	-54,77	4.500,00
31 Rashodi za zaposlene	3.450,00	-250,00	-7,25	3.200,00
31 Rashodi za zaposlene	3.450,00	-250,00	-7,25	3.200,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	-5.200,00	-80,00	1.300,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	-5.200,00	-80,00	1.300,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	106.800,00	-37.840,00	-35,43	68.960,00
3 Rashodi poslovanja	106.800,00	-37.840,00	-35,43	68.960,00
31 Rashodi za zaposlene	51.400,00	-2.850,00	-5,54	48.550,00
31 Rashodi za zaposlene	51.400,00	-2.850,00	-5,54	48.550,00
32 Materijalni rashodi	55.400,00	-34.990,00	-63,16	20.410,00
32 Materijalni rashodi	55.400,00	-34.990,00	-63,16	20.410,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	2.400,00	-70,00	-2,92	2.330,00
3 Rashodi poslovanja	2.400,00	-70,00	-2,92	2.330,00
31 Rashodi za zaposlene	1.950,00	-40,00	-2,05	1.910,00
31 Rashodi za zaposlene	1.950,00	-40,00	-2,05	1.910,00
32 Materijalni rashodi	450,00	-30,00	-6,67	420,00
32 Materijalni rashodi	450,00	-30,00	-6,67	420,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	11.450,00	-2.670,00	-23,32	8.780,00
3 Rashodi poslovanja	11.450,00	-2.670,00	-23,32	8.780,00
32 Materijalni rashodi	11.450,00	-2.670,00	-23,32	8.780,00
32 Materijalni rashodi	11.450,00	-2.670,00	-23,32	8.780,00
Tekući projekt T150419 EU Projekt Interreg GREW	161.400,00	-56.500,00	-35,01	104.900,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.950,00	-5.300,00	-44,35	6.650,00
3 Rashodi poslovanja	8.150,00	-2.600,00	-31,90	5.550,00
31 Rashodi za zaposlene	3.850,00	-1.550,00	-40,26	2.300,00
31 Rashodi za zaposlene	3.850,00	-1.550,00	-40,26	2.300,00
32 Materijalni rashodi	4.300,00	-1.050,00	-24,42	3.250,00
32 Materijalni rashodi	4.300,00	-1.050,00	-24,42	3.250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	-2.700,00	-71,05	1.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	-2.700,00	-71,05	1.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	-2.700,00	-71,05	1.100,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek	118.750,00	-43.050,00	-36,25	75.700,00
3 Rashodi poslovanja	84.850,00	-18.750,00	-22,10	66.100,00
31 Rashodi za zaposlene	46.650,00	-9.900,00	-21,22	36.750,00
31 Rashodi za zaposlene	46.650,00	-9.900,00	-21,22	36.750,00

32	Materijalni rashodi	38.200,00	-8.850,00	-23,17	29.350,00
32	Materijalni rashodi	38.200,00	-8.850,00	-23,17	29.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.900,00	-24.300,00	-71,68	9.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.900,00	-24.300,00	-71,68	9.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.900,00	-24.300,00	-71,68	9.600,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		24.350,00	-6.530,00	-26,82	17.820,00
3	Rashodi poslovanja	24.350,00	-6.530,00	-26,82	17.820,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	-90,00	-3,60	2.410,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	-90,00	-3,60	2.410,00
32	Materijalni rashodi	21.850,00	-6.440,00	-29,47	15.410,00
32	Materijalni rashodi	21.850,00	-6.440,00	-29,47	15.410,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		6.350,00	-1.620,00	-25,51	4.730,00
3	Rashodi poslovanja	6.350,00	-1.620,00	-25,51	4.730,00
32	Materijalni rashodi	6.350,00	-1.620,00	-25,51	4.730,00
32	Materijalni rashodi	6.350,00	-1.620,00	-25,51	4.730,00
Tekući projekt T150420 EU Projekt Interreg BEPREPARED		194.700,00	-16.020,00	-8,23	178.680,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.350,00	-60,00	-0,37	16.290,00
3	Rashodi poslovanja	16.300,00	-950,00	-5,83	15.350,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	50,00	1,25	4.050,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	50,00	1,25	4.050,00
32	Materijalni rashodi	12.300,00	-1.000,00	-8,13	11.300,00
32	Materijalni rashodi	12.300,00	-1.000,00	-8,13	11.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00	890,00	1.780,00	940,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	890,00	1.780,00	940,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	890,00	1.780,00	940,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		150.450,00	330,00	0,22	150.780,00
3	Rashodi poslovanja	148.200,00	400,00	0,27	148.600,00
31	Rashodi za zaposlene	46.250,00	-1.800,00	-3,89	44.450,00
31	Rashodi za zaposlene	46.250,00	-1.800,00	-3,89	44.450,00
32	Materijalni rashodi	101.950,00	2.200,00	2,16	104.150,00
32	Materijalni rashodi	101.950,00	2.200,00	2,16	104.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250,00	-70,00	-3,11	2.180,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	-70,00	-3,11	2.180,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	-70,00	-3,11	2.180,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		3.400,00	-160,00	-4,71	3.240,00
3	Rashodi poslovanja	2.850,00	-160,00	-5,61	2.690,00
31	Rashodi za zaposlene	1.600,00	-80,00	-5,00	1.520,00
31	Rashodi za zaposlene	1.600,00	-80,00	-5,00	1.520,00
32	Materijalni rashodi	1.250,00	-80,00	-6,40	1.170,00
32	Materijalni rashodi	1.250,00	-80,00	-6,40	1.170,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550,00	0,00	0,00	550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	0,00	0,00	550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	0,00	0,00	550,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		24.500,00	-16.130,00	-65,84	8.370,00
3	Rashodi poslovanja	24.500,00	-16.130,00	-65,84	8.370,00
32	Materijalni rashodi	24.500,00	-16.130,00	-65,84	8.370,00
32	Materijalni rashodi	24.500,00	-16.130,00	-65,84	8.370,00

Tekući projekt T150421 EU projekt Centar Nakovana		144.220,00	-144.220,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.270,00	-1.270,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.270,00	-1.270,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.150,00	-1.150,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.150,00	-1.150,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	120,00	-120,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	120,00	-120,00	-100,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		6.650,00	-6.650,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.650,00	-6.650,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.100,00	-6.100,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.100,00	-6.100,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	550,00	-550,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	550,00	-550,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		136.300,00	-136.300,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	136.300,00	-136.300,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136.300,00	-136.300,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136.300,00	-136.300,00	-100,00	0,00
Glava 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ		3.998.019,00	0,00	0,00	3.998.019,00
Program 1505 Program gospodarenjem otpadom		3.998.019,00	0,00	0,00	3.998.019,00
Aktivnost A150501 Aktivnosti Centra za gospodarenjem otpadom		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
35	Subvencije	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
35	Subvencije	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K150502 Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom		3.598.019,00	0,00	0,00	3.598.019,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.598.019,00	0,00	0,00	3.598.019,00
3	Rashodi poslovanja	3.598.019,00	0,00	0,00	3.598.019,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.598.019,00	0,00	0,00	3.598.019,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.598.019,00	0,00	0,00	3.598.019,00
Razdjel 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		8.527.300,00	0,00	0,00	8.527.300,00
Glava 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		8.527.300,00	0,00	0,00	8.527.300,00
Program 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi		8.452.700,00	0,00	0,00	8.452.700,00
Aktivnost A160001 Redovni rashodi za zaposleni		4.283.000,00	0,00	0,00	4.283.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.283.000,00	0,00	0,00	4.283.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.283.000,00	0,00	0,00	4.283.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
32	Materijalni rashodi	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
32	Materijalni rashodi	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
Aktivnost A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU		3.654.700,00	0,00	0,00	3.654.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.654.700,00	0,00	0,00	3.654.700,00
3	Rashodi poslovanja	3.654.700,00	0,00	0,00	3.654.700,00
31	Rashodi za zaposlene	3.573.000,00	0,00	0,00	3.573.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.573.000,00	0,00	0,00	3.573.000,00
32	Materijalni rashodi	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00

32	Materijalni rashodi	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
Aktivnost A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela		80.000,00	-25.750,00	-32,19	54.250,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	-25.750,00	-32,19	54.250,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-25.750,00	-32,19	54.250,00
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	-25.750,00	-32,19	54.250,00
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	-25.750,00	-32,19	54.250,00
Aktivnost A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza		300.000,00	25.750,00	8,58	325.750,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	25.750,00	8,58	325.750,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	25.750,00	8,58	325.750,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	30.000,00	11,54	290.000,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	30.000,00	11,54	290.000,00
34	Financijski rashodi	40.000,00	-4.250,00	-10,63	35.750,00
34	Financijski rashodi	40.000,00	-4.250,00	-10,63	35.750,00
Aktivnost A160007 Jamstvena zaliha		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
Program 1601 Proračunska zaliha		74.600,00	0,00	0,00	74.600,00
Aktivnost A160101 Proračunska zaliha		74.600,00	0,00	0,00	74.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		74.600,00	0,00	0,00	74.600,00
3	Rashodi poslovanja	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00
Razdjel 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE		905.871,00	747.500,00	82,52	1.653.371,00
Glava 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE		905.871,00	747.500,00	82,52	1.653.371,00
Program 1107 Opća uprava, osoba stanja i matičarstva		274.423,00	5.200,00	1,89	279.623,00
Aktivnost A110701 Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija		274.423,00	5.200,00	1,89	279.623,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		274.423,00	5.200,00	1,89	279.623,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	194.423,00	5.200,00	2,67	199.623,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.423,00	5.200,00	2,67	199.623,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.423,00	5.200,00	2,67	199.623,00
Program 1701 Imovinsko-pravni poslovi		631.448,00	742.300,00	117,56	1.373.748,00
Aktivnost A170101 Poslovi upravljanja državnom imovinom		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A170102 Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu		448.233,00	720.000,00	160,63	1.168.233,00

Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	448.233,00	720.000,00	160,63	1.168.233,00
3 Rashodi poslovanja	448.233,00	720.000,00	160,63	1.168.233,00
32 Materijalni rashodi	448.233,00	720.000,00	160,63	1.168.233,00
32 Materijalni rashodi	448.233,00	720.000,00	160,63	1.168.233,00
Aktivnost A170103 Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	105.215,00	22.300,00	21,19	127.515,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	105.215,00	22.300,00	21,19	127.515,00
3 Rashodi poslovanja	24.200,00	35.000,00	144,63	59.200,00
32 Materijalni rashodi	24.200,00	35.000,00	144,63	59.200,00
32 Materijalni rashodi	24.200,00	35.000,00	144,63	59.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.015,00	-12.700,00	-15,68	68.315,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.015,00	-12.700,00	-15,68	68.315,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.015,00	-12.700,00	-15,68	68.315,00
Kapitalni projekt K170104 Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Razdjel 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	70.161.689,70	-1.050.116,76	-1,50	69.111.572,94
Glava 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	3.196.376,17	-572.080,00	-17,90	2.624.296,17
Program 1203 Zdravstvo	481.404,00	-30.000,00	-6,23	451.404,00
Aktivnost A120301 Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	134.634,00	0,00	0,00	134.634,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	134.634,00	0,00	0,00	134.634,00
3 Rashodi poslovanja	134.634,00	0,00	0,00	134.634,00
32 Materijalni rashodi	134.634,00	0,00	0,00	134.634,00
32 Materijalni rashodi	134.634,00	0,00	0,00	134.634,00
Aktivnost A120302 Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
32 Materijalni rashodi	130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
32 Materijalni rashodi	130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
Aktivnost A120303 Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
32 Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
32 Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Aktivnost A120304 Hrvatski crveni križ	138.807,00	0,00	0,00	138.807,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	138.807,00	0,00	0,00	138.807,00
3 Rashodi poslovanja	138.807,00	0,00	0,00	138.807,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	138.807,00	0,00	0,00	138.807,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	138.807,00	0,00	0,00	138.807,00
Aktivnost A120305 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00

Aktivnost A120306 Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom				
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A120307 Medicinski potpomognuta oplodnja				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 1204 Socijalna skrb	130.272,00	-24.000,00	-18,42	106.272,00
Aktivnost A120401 Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama				
	45.000,00	-4.000,00	-8,89	41.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	45.000,00	-4.000,00	-8,89	41.000,00
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	-4.000,00	-8,89	41.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	-4.000,00	-8,89	41.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	-4.000,00	-8,89	41.000,00
Aktivnost A120402 Unapređenje socijalne zaštite				
	40.000,00	-13.000,00	-32,50	27.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	-13.000,00	-32,50	27.000,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	-13.000,00	-32,50	27.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	-13.000,00	-43,33	17.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	-13.000,00	-43,33	17.000,00
Aktivnost A120403 Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem				
	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Tekući projekt T120405 Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ				
	32.000,00	-7.000,00	-21,88	25.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	32.000,00	-7.000,00	-21,88	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	32.000,00	-7.000,00	-21,88	25.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	32.000,00	-7.000,00	-21,88	25.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	32.000,00	-7.000,00	-21,88	25.000,00
Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji	676.992,00	-7.841,00	-1,16	669.151,00
Aktivnost A120501 Dnevni boravak,pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi				
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A120502 Poboljšanje umirovljeničkog standarda				
	275.446,00	0,00	0,00	275.446,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	275.446,00	0,00	0,00	275.446,00
3 Rashodi poslovanja	275.446,00	0,00	0,00	275.446,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.381,00	0,00	0,00	34.381,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.381,00	0,00	0,00	34.381,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	241.065,00	0,00	0,00	241.065,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	241.065,00	0,00	0,00	241.065,00
Aktivnost A120503 Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi					
	životne dobi	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
3	Rashodi poslovanja	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
Aktivnost A120504 Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ		21.235,00	-6.363,00	-29,96	14.872,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.235,00	-6.363,00	-29,96	14.872,00
3	Rashodi poslovanja	21.235,00	-6.363,00	-29,96	14.872,00
32	Materijalni rashodi	6.636,00	-5.036,00	-75,89	1.600,00
32	Materijalni rashodi	6.636,00	-5.036,00	-75,89	1.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Aktivnost A120505 Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ		18.000,00	5.315,00	29,53	23.315,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.000,00	5.315,00	29,53	23.315,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	5.315,00	29,53	23.315,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.000,00	5.315,00	29,53	23.315,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.000,00	5.315,00	29,53	23.315,00
Aktivnost A120506 Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece		41.144,00	-1.000,00	-2,43	40.144,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.144,00	-1.000,00	-2,43	40.144,00
3	Rashodi poslovanja	41.144,00	-1.000,00	-2,43	40.144,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.144,00	-1.000,00	-2,43	40.144,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.144,00	-1.000,00	-2,43	40.144,00
Aktivnost A120507 Financijska naknada djeci poginulih branitelja		7.963,00	-5.093,00	-63,96	2.870,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.963,00	-5.093,00	-63,96	2.870,00
3	Rashodi poslovanja	7.963,00	-5.093,00	-63,96	2.870,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,00	-5.093,00	-63,96	2.870,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,00	-5.093,00	-63,96	2.870,00
Aktivnost A120508 Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga		57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
3	Rashodi poslovanja	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
Aktivnost A120509 Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata		110.000,00	14.300,00	13,00	124.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	4.300,00	7,17	64.300,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	4.300,00	7,17	64.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	4.300,00	7,17	64.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	4.300,00	7,17	64.300,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00

32	Materijalni rashodi	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
Aktivnost A120510 Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu		30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
Aktivnost A120511 Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva		8.336,00	0,00	0,00	8.336,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.336,00	0,00	0,00	8.336,00
3	Rashodi poslovanja	8.336,00	0,00	0,00	8.336,00
32	Materijalni rashodi	7.672,00	0,00	0,00	7.672,00
32	Materijalni rashodi	7.672,00	0,00	0,00	7.672,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	0,00	0,00	664,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	0,00	0,00	664,00
Aktivnost A120512 Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih		10.968,00	0,00	0,00	10.968,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.968,00	0,00	0,00	10.968,00
3	Rashodi poslovanja	10.968,00	0,00	0,00	10.968,00
32	Materijalni rashodi	10.968,00	0,00	0,00	10.968,00
32	Materijalni rashodi	10.968,00	0,00	0,00	10.968,00
Aktivnost A120513 Igre dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske		30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		719.450,17	55.109,00	7,66	774.559,17
Aktivnost A121222 Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje		498.050,00	0,00	0,00	498.050,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		498.050,00	0,00	0,00	498.050,00
3	Rashodi poslovanja	498.050,00	0,00	0,00	498.050,00
32	Materijalni rashodi	498.050,00	0,00	0,00	498.050,00
32	Materijalni rashodi	498.050,00	0,00	0,00	498.050,00
Kapitalni projekt K121217 Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja		47.400,17	0,00	0,00	47.400,17
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.400,17	0,00	0,00	47.400,17
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.400,17	0,00	0,00	45.400,17
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.400,17	0,00	0,00	45.400,17
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.400,17	0,00	0,00	45.400,17
Kapitalni projekt K121225 Rasvjeta helidroma		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		129.000,00	45.161,00	35,01	174.161,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		129.000,00	45.161,00	35,01	174.161,00

3	Rashodi poslovanja	99.000,00	45.161,00	45,62	144.161,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.000,00	45.161,00	69,48	110.161,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.000,00	45.161,00	69,48	110.161,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Tekući projekt T121220 Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova		30.000,00	9.948,00	33,16	39.948,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	9.948,00	33,16	39.948,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	9.948,00	33,16	39.948,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	9.948,00	33,16	39.948,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	9.948,00	33,16	39.948,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		90.000,00	-14.500,00	-16,11	75.500,00
Kapitalni projekt K121307 Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju		90.000,00	-14.500,00	-16,11	75.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.000,00	-14.500,00	-16,11	75.500,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	-14.500,00	-16,11	75.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	-14.500,00	-16,11	75.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	-14.500,00	-16,11	75.500,00
Program 1801 EU projekti - UO za zdravstvo, obitelj i branitelje		1.098.258,00	-550.848,00	-50,16	547.410,00
Kapitalni projekt K180104 EU projekti u pripremi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K180105 Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu		92.847,00	-84.119,00	-90,60	8.728,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.927,00	-12.618,00	-90,60	1.309,00
3	Rashodi poslovanja	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00
31	Rashodi za zaposlene	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00
31	Rashodi za zaposlene	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.618,00	-12.618,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.618,00	-12.618,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.618,00	-12.618,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		78.920,00	-71.501,00	-90,60	7.419,00
3	Rashodi poslovanja	7.419,00	0,00	0,00	7.419,00
31	Rashodi za zaposlene	7.419,00	0,00	0,00	7.419,00
31	Rashodi za zaposlene	7.419,00	0,00	0,00	7.419,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.501,00	-71.501,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.501,00	-71.501,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.501,00	-71.501,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K180106 EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos		464.881,00	0,00	0,00	464.881,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.181,00	0,00	0,00	35.181,00
3	Rashodi poslovanja	35.181,00	0,00	0,00	35.181,00

32	Materijalni rashodi	35.181,00	0,00	0,00	35.181,00
32	Materijalni rashodi	35.181,00	0,00	0,00	35.181,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		429.700,00	0,00	0,00	429.700,00
3	Rashodi poslovanja	429.700,00	0,00	0,00	429.700,00
32	Materijalni rashodi	429.700,00	0,00	0,00	429.700,00
32	Materijalni rashodi	429.700,00	0,00	0,00	429.700,00
Kapitalni projekt K180107 EU projekt- Socijalni plan DNŽ 2024. - 2026.		17.500,00	-5.044,00	-28,82	12.456,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.621,00	-753,00	-28,73	1.868,00
3	Rashodi poslovanja	2.621,00	-753,00	-28,73	1.868,00
31	Rashodi za zaposlene	791,00	-205,00	-25,92	586,00
31	Rashodi za zaposlene	791,00	-205,00	-25,92	586,00
32	Materijalni rashodi	1.830,00	-548,00	-29,95	1.282,00
32	Materijalni rashodi	1.830,00	-548,00	-29,95	1.282,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		14.879,00	-4.291,00	-28,84	10.588,00
3	Rashodi poslovanja	14.879,00	-4.291,00	-28,84	10.588,00
31	Rashodi za zaposlene	4.479,00	-1.182,00	-26,39	3.297,00
31	Rashodi za zaposlene	4.479,00	-1.182,00	-26,39	3.297,00
32	Materijalni rashodi	10.400,00	-3.109,00	-29,89	7.291,00
32	Materijalni rashodi	10.400,00	-3.109,00	-29,89	7.291,00
Kapitalni projekt K180108 EU projekt- Inkluzivni centar Korčula		503.030,00	-461.685,00	-91,78	41.345,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		73.614,00	-32.269,00	-43,84	41.345,00
3	Rashodi poslovanja	12.740,00	-8.418,00	-66,08	4.322,00
31	Rashodi za zaposlene	8.418,00	-8.418,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	8.418,00	-8.418,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.322,00	0,00	0,00	4.322,00
32	Materijalni rashodi	4.322,00	0,00	0,00	4.322,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.874,00	-23.851,00	-39,18	37.023,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.874,00	-23.851,00	-39,18	37.023,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.874,00	-23.851,00	-39,18	37.023,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		429.416,00	-429.416,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	84.465,00	-84.465,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	47.699,00	-47.699,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	47.699,00	-47.699,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.491,00	-24.491,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.491,00	-24.491,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.275,00	-12.275,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.275,00	-12.275,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	344.951,00	-344.951,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.951,00	-344.951,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.951,00	-344.951,00	-100,00	0,00
Glava 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI		66.965.313,53	-478.036,76	-0,71	66.487.276,77
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		345.045,82	-200.000,00	-57,96	145.045,82
Aktivnost A121211 Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara		23.695,82	0,00	0,00	23.695,82
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		23.695,82	0,00	0,00	23.695,82
3	Rashodi poslovanja	23.695,82	0,00	0,00	23.695,82
31	Rashodi za zaposlene	21.195,82	0,00	0,00	21.195,82
31	Rashodi za zaposlene	21.195,82	0,00	0,00	21.195,82

32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Kapitalni projekt K121224 Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K121233 Depo lijekova Mljet		121.350,00	0,00	0,00	121.350,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.350,00	0,00	0,00	25.350,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		650.469,00	-107.025,00	-16,45	543.444,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A121304 Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje		15.000,00	-5.000,00	-33,33	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	-5.000,00	-33,33	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-5.000,00	-33,33	10.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-5.000,00	-33,33	10.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-5.000,00	-33,33	10.000,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova		259.125,00	-47.500,00	-18,33	211.625,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		259.125,00	-47.500,00	-18,33	211.625,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	259.125,00	-50.000,00	-19,30	209.125,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	259.125,00	-50.000,00	-19,30	209.125,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	259.125,00	-50.000,00	-19,30	209.125,00
Kapitalni projekt K121309 Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula		364.344,00	-54.525,00	-14,97	309.819,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		364.344,00	-54.525,00	-14,97	309.819,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	364.344,00	-54.525,00	-14,97	309.819,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	364.344,00	-54.525,00	-14,97	309.819,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	364.344,00	-54.525,00	-14,97	309.819,00
Proračunski korisnik 31501 Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije		5.224.071,00	210.344,00	4,03	5.434.415,00

Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		33.017,94	0,00	0,00	33.017,94
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		33.017,94	0,00	0,00	33.017,94
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.017,94	0,00	0,00	33.017,94
3	Rashodi poslovanja	33.017,94	0,00	0,00	33.017,94
32	Materijalni rashodi	33.017,94	0,00	0,00	33.017,94
32	Materijalni rashodi	33.017,94	0,00	0,00	33.017,94
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		5.191.053,06	210.344,00	4,05	5.401.397,06
Aktivnost A121201 Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga		25.881,00	0,00	0,00	25.881,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.881,00	0,00	0,00	25.881,00
3	Rashodi poslovanja	25.881,00	0,00	0,00	25.881,00
31	Rashodi za zaposlene	18.581,00	0,00	0,00	18.581,00
31	Rashodi za zaposlene	18.581,00	0,00	0,00	18.581,00
32	Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
32	Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		3.067.579,06	-171.044,00	-5,58	2.896.535,06
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.067.579,06	-171.044,00	-5,58	2.896.535,06
3	Rashodi poslovanja	3.067.579,06	-171.044,00	-5,58	2.896.535,06
31	Rashodi za zaposlene	2.407.681,40	-147.366,00	-6,12	2.260.315,40
31	Rashodi za zaposlene	2.407.681,40	-147.366,00	-6,12	2.260.315,40
32	Materijalni rashodi	659.897,66	-23.678,00	-3,59	636.219,66
32	Materijalni rashodi	659.897,66	-23.678,00	-3,59	636.219,66
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		1.750.400,00	244.660,00	13,98	1.995.060,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.509.400,00	250.000,00	16,56	1.759.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.459.900,00	259.866,00	17,80	1.719.766,00
31	Rashodi za zaposlene	962.000,00	288.916,00	30,03	1.250.916,00
31	Rashodi za zaposlene	962.000,00	288.916,00	30,03	1.250.916,00
32	Materijalni rashodi	492.900,00	-29.050,00	-5,89	463.850,00
32	Materijalni rashodi	492.900,00	-29.050,00	-5,89	463.850,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.500,00	-9.866,00	-19,93	39.634,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	100,00	500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	100,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	-15.160,00	-32,96	30.840,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	-15.160,00	-32,96	30.840,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500,00	4.794,00	136,97	8.294,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500,00	4.794,00	136,97	8.294,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		240.000,00	-20.000,00	-8,33	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	-20.000,00	-8,33	220.000,00
31	Rashodi za zaposlene	240.000,00	-20.000,00	-8,33	220.000,00
31	Rashodi za zaposlene	240.000,00	-20.000,00	-8,33	220.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		500,00	14.660,00	2.932,00	15.160,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	14.660,00	2.932,00	15.160,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	14.660,00	2.932,00	15.160,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	14.660,00	2.932,00	15.160,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite					
		67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.887,60	0,00	0,00	20.887,60
31	Rashodi za zaposlene	20.887,60	0,00	0,00	20.887,60
32	Materijalni rashodi	20.112,40	0,00	0,00	20.112,40
32	Materijalni rashodi	20.112,40	0,00	0,00	20.112,40
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Kapitalni projekt K121229 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu					
		178.921,00	0,00	0,00	178.921,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		68.921,00	0,00	0,00	68.921,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.921,00	0,00	0,00	68.921,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.921,00	0,00	0,00	68.921,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.921,00	0,00	0,00	68.921,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		63.272,00	136.728,00	216,10	200.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		63.272,00	136.728,00	216,10	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	63.272,00	136.728,00	216,10	200.000,00
32	Materijalni rashodi	63.272,00	136.728,00	216,10	200.000,00
32	Materijalni rashodi	63.272,00	136.728,00	216,10	200.000,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Proračunski korisnik 31552 Dom zdravlja Metković		6.717.686,00	645.290,34	9,61	7.362.976,34
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		160.358,00	0,00	0,00	160.358,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		62.858,00	3.513,65	5,59	66.371,65
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		62.858,00	3.513,65	5,59	66.371,65
3	Rashodi poslovanja	62.858,00	3.513,65	5,59	66.371,65
32	Materijalni rashodi	62.858,00	3.513,65	5,59	66.371,65
32	Materijalni rashodi	62.858,00	3.513,65	5,59	66.371,65
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		60.000,00	-5.161,95	-8,60	54.838,05
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		60.000,00	-5.161,95	-8,60	54.838,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-5.161,95	-8,60	54.838,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-5.161,95	-8,60	54.838,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-5.161,95	-8,60	54.838,05

Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		37.500,00	1.648,30	4,40	39.148,30
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		37.500,00	1.648,30	4,40	39.148,30
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	1.980,00	6,60	31.980,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	1.980,00	6,60	31.980,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	1.980,00	6,60	31.980,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	-331,70	-4,42	7.168,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	-331,70	-4,42	7.168,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	-331,70	-4,42	7.168,30
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		6.557.328,00	645.290,34	9,84	7.202.618,34
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
3	Rashodi poslovanja	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
31	Rashodi za zaposlene	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
31	Rashodi za zaposlene	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
31	Rashodi za zaposlene	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
31	Rashodi za zaposlene	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		4.706.839,00	153.996,34	3,27	4.860.835,34
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.706.839,00	153.996,34	3,27	4.860.835,34
3	Rashodi poslovanja	4.706.839,00	153.996,34	3,27	4.860.835,34
31	Rashodi za zaposlene	3.243.959,00	2.345,18	0,07	3.246.304,18
31	Rashodi za zaposlene	3.243.959,00	2.345,18	0,07	3.246.304,18
32	Materijalni rashodi	1.462.880,00	151.651,16	10,37	1.614.531,16
32	Materijalni rashodi	1.462.880,00	151.651,16	10,37	1.614.531,16
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		1.069.495,00	101.535,00	9,49	1.171.030,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		763.995,00	86.035,00	11,26	850.030,00
3	Rashodi poslovanja	714.295,00	-23.669,00	-3,31	690.626,00
31	Rashodi za zaposlene	326.200,00	0,00	0,00	326.200,00
31	Rashodi za zaposlene	326.200,00	0,00	0,00	326.200,00
32	Materijalni rashodi	363.095,00	-23.669,00	-6,52	339.426,00
32	Materijalni rashodi	363.095,00	-23.669,00	-6,52	339.426,00
34	Financijski rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
34	Financijski rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.700,00	109.704,00	220,73	159.404,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.700,00	108.204,00	217,71	157.904,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.700,00	108.204,00	217,71	157.904,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
31	Rashodi za zaposlene	174.750,00	0,00	0,00	174.750,00
31	Rashodi za zaposlene	174.750,00	0,00	0,00	174.750,00
32	Materijalni rashodi	125.250,00	0,00	0,00	125.250,00
32	Materijalni rashodi	125.250,00	0,00	0,00	125.250,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		500,00	11.500,00	2.300,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	1.500,00	300,00	2.000,00

32	Materijalni rashodi	500,00	1.500,00	300,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	500,00	1.500,00	300,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		5.000,00	4.000,00	80,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	4.000,00	80,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.000,00	80,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.000,00	80,00	9.000,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite					
		474.130,00	89.759,00	18,93	563.889,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU i drugih projek		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.300,00	-3.300,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	-3.300,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	-3.300,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	-3.300,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	2.323,00	1,94	122.323,00
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	19.950,00	22,17	109.950,00
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	19.950,00	22,17	109.950,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-17.627,00	-58,76	12.373,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-17.627,00	-58,76	12.373,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-2.323,00	-15,49	12.677,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-2.323,00	-15,49	12.677,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-2.323,00	-15,49	12.677,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		85.830,00	93.059,00	108,42	178.889,00
3	Rashodi poslovanja	40.830,00	-30.830,00	-75,51	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.980,00	-13.980,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	13.980,00	-13.980,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.850,00	-16.850,00	-62,76	10.000,00
32	Materijalni rashodi	26.850,00	-16.850,00	-62,76	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	123.889,00	275,31	168.889,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	123.889,00	275,31	168.889,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	123.889,00	275,31	168.889,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		250.828,00	300.000,00	119,60	550.828,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		250.828,00	300.000,00	119,60	550.828,00
3	Rashodi poslovanja	250.828,00	300.000,00	119,60	550.828,00
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	50.828,00	300.000,00	590,23	350.828,00
32	Materijalni rashodi	50.828,00	300.000,00	590,23	350.828,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00

3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
31	Rashodi za zaposlene	14.075,00	-8.316,00	-59,08	5.759,00
31	Rashodi za zaposlene	14.075,00	-8.316,00	-59,08	5.759,00
32	Materijalni rashodi	23.925,00	8.316,00	34,76	32.241,00
32	Materijalni rashodi	23.925,00	8.316,00	34,76	32.241,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Proračunski korisnik 31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		2.040.204,00	118.145,00	5,79	2.158.349,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		47.977,00	-3.169,07	-6,61	44.807,93
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		47.977,00	-3.169,07	-6,61	44.807,93
3	Rashodi poslovanja	47.977,00	-3.169,07	-6,61	44.807,93
32	Materijalni rashodi	47.977,00	-3.169,07	-6,61	44.807,93
32	Materijalni rashodi	47.977,00	-3.169,07	-6,61	44.807,93
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		56.363,00	3.195,45	5,67	59.558,45
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		56.363,00	3.195,45	5,67	59.558,45
3	Rashodi poslovanja	3.752,00	-1.067,50	-28,45	2.684,50
34	Financijski rashodi	3.752,00	-1.067,50	-28,45	2.684,50
34	Financijski rashodi	3.752,00	-1.067,50	-28,45	2.684,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.613,00	4.263,45	14,40	33.876,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.613,00	4.263,45	14,40	33.876,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.613,00	4.263,45	14,40	33.876,45
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.998,00	-0,50	0,00	22.997,50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.998,00	-0,50	0,00	22.997,50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.998,00	-0,50	0,00	22.997,50
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		17.660,00	-26,38	-0,15	17.633,62
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.660,00	-26,38	-0,15	17.633,62
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	2.005,00	13,37	17.005,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	2.005,00	13,37	17.005,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	2.005,00	13,37	17.005,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.660,00	-2.031,38	-76,37	628,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	-2.031,38	-76,37	628,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	-2.031,38	-76,37	628,62
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		1.918.204,00	118.145,00	6,16	2.036.349,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3	Rashodi poslovanja	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
31	Rashodi za zaposlene	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
31	Rashodi za zaposlene	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3	Rashodi poslovanja	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
31	Rashodi za zaposlene	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
31	Rashodi za zaposlene	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00

Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti				
		167.469,00	0,00	0,00
		167.469,00	0,00	167.469,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				
		167.469,00	0,00	0,00
		167.469,00	0,00	167.469,00
3	Rashodi poslovanja	139.825,00	4.982,00	3,56
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	39.825,00	4.982,00	12,51
32	Materijalni rashodi	39.825,00	4.982,00	12,51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.644,00	-4.982,00	-18,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.644,00	-4.982,00	-18,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.644,00	-4.982,00	-18,02
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om				
		1.410.964,00	78.607,00	5,57
		1.410.964,00	78.607,00	5,57
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				
		1.410.964,00	78.607,00	5,57
		1.410.964,00	78.607,00	5,57
3	Rashodi poslovanja	1.410.964,00	78.607,00	5,57
31	Rashodi za zaposlene	1.287.964,00	60.390,00	4,69
31	Rashodi za zaposlene	1.287.964,00	60.390,00	4,69
32	Materijalni rashodi	123.000,00	18.217,00	14,81
32	Materijalni rashodi	123.000,00	18.217,00	14,81
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om				
		169.491,00	46.461,00	27,41
		169.491,00	46.461,00	27,41
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				
		155.491,00	51.514,00	33,13
		155.491,00	51.514,00	33,13
3	Rashodi poslovanja	155.491,00	51.069,00	32,84
31	Rashodi za zaposlene	48.210,00	-4.229,00	-8,77
31	Rashodi za zaposlene	48.210,00	-4.229,00	-8,77
32	Materijalni rashodi	103.331,00	54.068,00	52,33
32	Materijalni rashodi	103.331,00	54.068,00	52,33
34	Financijski rashodi	2.750,00	1.230,00	44,73
34	Financijski rashodi	2.750,00	1.230,00	44,73
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	445,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	445,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	445,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici				
		14.000,00	-5.053,00	-36,09
		14.000,00	-5.053,00	-36,09
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	-5.053,00	-36,09
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-5.053,00	-36,09
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-5.053,00	-36,09
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite				
		119.480,00	-6.923,00	-5,79
		119.480,00	-6.923,00	-5,79
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije				
		34.010,00	5.000,00	14,70
		34.010,00	5.000,00	14,70
3	Rashodi poslovanja	34.010,00	675,49	1,99
31	Rashodi za zaposlene	5.046,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.046,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	28.964,00	675,49	2,33
32	Materijalni rashodi	28.964,00	675,49	2,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.324,51	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.324,51	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.324,51	100,00	4.324,51
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		85.470,00	-11.923,00	-13,95	73.547,00
3	Rashodi poslovanja	85.470,00	-11.923,00	-13,95	73.547,00
31	Rashodi za zaposlene	85.470,00	-11.923,00	-13,95	73.547,00
31	Rashodi za zaposlene	85.470,00	-11.923,00	-13,95	73.547,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Proračunski korisnik 31673 Dom zdravlja Ploče		3.140.342,00	-236.213,00	-7,52	2.904.129,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		55.322,75	-10.750,00	-19,43	44.572,75
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		55.322,75	-10.750,00	-19,43	44.572,75
3	Rashodi poslovanja	55.322,75	-10.750,00	-19,43	44.572,75
32	Materijalni rashodi	55.322,75	-10.750,00	-19,43	44.572,75
32	Materijalni rashodi	55.322,75	-10.750,00	-19,43	44.572,75
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		30.669,75	9.053,37	29,52	39.723,12
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		30.669,75	9.053,37	29,52	39.723,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.669,75	9.053,37	29,52	39.723,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.669,75	9.053,37	29,52	39.723,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.669,75	9.053,37	29,52	39.723,12
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove		18.837,00	-2.966,38	-15,75	15.870,62
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.837,00	-2.966,38	-15,75	15.870,62
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.837,00	-2.966,38	-15,75	15.870,62
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.837,00	-2.966,38	-15,75	15.870,62
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.837,00	-2.966,38	-15,75	15.870,62
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		23.170,50	4.663,01	20,12	27.833,51
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		23.170,50	4.663,01	20,12	27.833,51
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	6.000,00	35,29	23.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	6.000,00	35,29	23.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	6.000,00	35,29	23.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.170,50	-1.336,99	-21,67	4.833,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.189,00	0,00	0,00	4.189,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.189,00	0,00	0,00	4.189,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.981,50	-1.336,99	-67,47	644,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.981,50	-1.336,99	-67,47	644,51
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		3.012.342,00	-236.213,00	-7,84	2.776.129,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
31	Rashodi za zaposlene	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
31	Rashodi za zaposlene	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
31	Rashodi za zaposlene	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
31	Rashodi za zaposlene	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		2.274.968,00	-200.000,00	-8,79	2.074.968,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.274.968,00	-200.000,00	-8,79	2.074.968,00
3	Rashodi poslovanja	2.274.968,00	-200.000,00	-8,79	2.074.968,00
31	Rashodi za zaposlene	1.479.302,00	-200.000,00	-13,52	1.279.302,00
31	Rashodi za zaposlene	1.479.302,00	-200.000,00	-13,52	1.279.302,00
32	Materijalni rashodi	795.666,00	0,00	0,00	795.666,00
32	Materijalni rashodi	795.666,00	0,00	0,00	795.666,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		353.411,00	-92.213,00	-26,09	261.198,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		307.411,00	-92.213,00	-30,00	215.198,00
3	Rashodi poslovanja	307.411,00	-92.213,00	-30,00	215.198,00
31	Rashodi za zaposlene	92.213,00	-92.213,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	92.213,00	-92.213,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	215.198,00	0,00	0,00	215.198,00
32	Materijalni rashodi	215.198,00	0,00	0,00	215.198,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		357.000,00	56.000,00	15,69	413.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		357.000,00	56.000,00	15,69	413.000,00
3	Rashodi poslovanja	357.000,00	56.000,00	15,69	413.000,00
31	Rashodi za zaposlene	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
31	Rashodi za zaposlene	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	57.000,00	56.000,00	98,25	113.000,00
32	Materijalni rashodi	57.000,00	56.000,00	98,25	113.000,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike		22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
3	Rashodi poslovanja	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
Proračunski korisnik 31712 Dom zdravlja Dubrovnik		6.882.800,00	351.742,00	5,11	7.234.542,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		71.772,25	-13.811,85	-19,24	57.960,40
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		71.772,25	-13.811,85	-19,24	57.960,40
3	Rashodi poslovanja	71.772,25	-13.811,85	-19,24	57.960,40
32	Materijalni rashodi	71.772,25	-13.811,85	-19,24	57.960,40
32	Materijalni rashodi	71.772,25	-13.811,85	-19,24	57.960,40
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		84.934,00	2.040,16	2,40	86.974,16
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		84.934,00	2.040,16	2,40	86.974,16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.934,00	2.040,16	2,40	86.974,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.934,00	2.040,16	2,40	86.974,16

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.934,00	2.040,16	2,40	86.974,16
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove		9.593,75	1.875,00	19,54	11.468,75
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		9.593,75	1.875,00	19,54	11.468,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.593,75	1.875,00	19,54	11.468,75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.593,75	1.875,00	19,54	11.468,75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.593,75	1.875,00	19,54	11.468,75
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		53.700,00	9.896,69	18,43	63.596,69
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		53.700,00	9.896,69	18,43	63.596,69
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	7.561,18	15,75	55.561,18
32	Materijalni rashodi	48.000,00	7.561,18	15,75	55.561,18
32	Materijalni rashodi	48.000,00	7.561,18	15,75	55.561,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.700,00	2.335,51	40,97	8.035,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	2.335,51	40,97	8.035,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	2.335,51	40,97	8.035,51
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		6.662.800,00	351.742,00	5,28	7.014.542,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		25.700,00	-3.450,00	-13,42	22.250,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.650,00	0,00	0,00	15.650,00
3	Rashodi poslovanja	15.650,00	0,00	0,00	15.650,00
31	Rashodi za zaposlene	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
31	Rashodi za zaposlene	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
32	Materijalni rashodi	750,00	0,00	0,00	750,00
32	Materijalni rashodi	750,00	0,00	0,00	750,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		10.050,00	-3.450,00	-34,33	6.600,00
3	Rashodi poslovanja	10.050,00	-3.450,00	-34,33	6.600,00
31	Rashodi za zaposlene	10.050,00	-3.450,00	-34,33	6.600,00
31	Rashodi za zaposlene	10.050,00	-3.450,00	-34,33	6.600,00
Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	4.597,00	8,06	61.597,00
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	4.597,00	14,37	36.597,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	4.597,00	14,37	36.597,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-4.597,00	-30,65	10.403,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-4.597,00	-30,65	10.403,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-4.597,00	-30,65	10.403,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		5.582.309,00	249.392,00	4,47	5.831.701,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.582.309,00	249.392,00	4,47	5.831.701,00
3	Rashodi poslovanja	5.582.309,00	249.392,00	4,47	5.831.701,00
31	Rashodi za zaposlene	5.101.459,00	266.992,00	5,23	5.368.451,00
31	Rashodi za zaposlene	5.101.459,00	266.992,00	5,23	5.368.451,00
32	Materijalni rashodi	480.850,00	-17.600,00	-3,66	463.250,00
32	Materijalni rashodi	480.850,00	-17.600,00	-3,66	463.250,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		716.900,00	22.800,00	3,18	739.700,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		643.000,00	28.200,00	4,39	671.200,00

3	Rashodi poslovanja	636.127,75	22.184,67	3,49	658.312,42
31	Rashodi za zaposlene	360.000,00	27.758,00	7,71	387.758,00
31	Rashodi za zaposlene	360.000,00	27.758,00	7,71	387.758,00
32	Materijalni rashodi	268.627,75	-5.573,33	-2,07	263.054,42
32	Materijalni rashodi	268.627,75	-5.573,33	-2,07	263.054,42
34	Financijski rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
34	Financijski rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.872,25	6.015,33	87,53	12.887,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.466,00	8.421,33	574,44	9.887,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.466,00	8.421,33	574,44	9.887,33
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.406,25	-2.406,00	-44,50	3.000,25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.406,25	-2.406,00	-44,50	3.000,25
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		70.000,00	-5.000,00	-7,14	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	-5.000,00	-7,14	65.000,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	-5.000,00	-7,14	65.000,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	-5.000,00	-7,14	65.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.900,00	600,00	31,58	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.500,00	150,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.500,00	150,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.500,00	150,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	-900,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	-900,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	-900,00	-100,00	0,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		111.255,00	38.000,00	34,16	149.255,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		51.000,00	20.000,00	39,22	71.000,00
3	Rashodi poslovanja	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
31	Rashodi za zaposlene	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
31	Rashodi za zaposlene	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		60.255,00	18.000,00	29,87	78.255,00
3	Rashodi poslovanja	60.255,00	3.300,00	5,48	63.555,00
31	Rashodi za zaposlene	58.255,00	3.300,00	5,66	61.555,00
31	Rashodi za zaposlene	58.255,00	3.300,00	5,66	61.555,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.700,00	100,00	14.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.700,00	100,00	14.700,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.700,00	100,00	14.700,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		110.000,00	45.000,00	40,91	155.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		110.000,00	45.000,00	40,91	155.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	10.827,00	13,53	90.827,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.827,00	108,27	20.827,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.827,00	108,27	20.827,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	34.173,00	113,91	64.173,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	34.173,00	113,91	64.173,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	34.173,00	113,91	64.173,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Proračunski korisnik 31745 Dom zdravlja Korčula		4.421.425,00	-595.757,00	-13,47	3.825.668,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		165.800,00	0,00	0,00	165.800,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		63.554,00	-14.546,21	-22,89	49.007,79
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		63.554,00	-14.546,21	-22,89	49.007,79
3	Rashodi poslovanja	63.554,00	-14.546,21	-22,89	49.007,79
32	Materijalni rashodi	63.554,00	-14.546,21	-22,89	49.007,79
32	Materijalni rashodi	63.554,00	-14.546,21	-22,89	49.007,79
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		59.400,00	34.157,13	57,50	93.557,13
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		59.400,00	34.157,13	57,50	93.557,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.400,00	34.157,13	57,50	93.557,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.400,00	34.157,13	57,50	93.557,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.400,00	34.157,13	57,50	93.557,13
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove		30.286,00	-26.386,00	-87,12	3.900,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		30.286,00	-26.386,00	-87,12	3.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.286,00	-26.386,00	-87,12	3.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.286,00	-26.386,00	-87,12	3.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.286,00	-26.386,00	-87,12	3.900,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		12.560,00	6.775,08	53,94	19.335,08
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		12.560,00	6.775,08	53,94	19.335,08
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	875,00	11,67	8.375,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	875,00	11,67	8.375,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	875,00	11,67	8.375,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.060,00	5.900,08	116,60	10.960,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.060,00	5.900,08	116,60	10.960,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.060,00	5.900,08	116,60	10.960,08
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		4.255.625,00	-595.757,00	-14,00	3.659.868,00

Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		25.873,00	3.450,00	13,33	29.323,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.227,00	0,00	0,00	7.227,00
3	Rashodi poslovanja	7.227,00	0,00	0,00	7.227,00
31	Rashodi za zaposlene	7.227,00	0,00	0,00	7.227,00
31	Rashodi za zaposlene	7.227,00	0,00	0,00	7.227,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		18.646,00	3.450,00	18,50	22.096,00
3	Rashodi poslovanja	18.646,00	3.450,00	18,50	22.096,00
31	Rashodi za zaposlene	18.646,00	3.450,00	18,50	22.096,00
31	Rashodi za zaposlene	18.646,00	3.450,00	18,50	22.096,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		2.962.225,00	0,00	0,00	2.962.225,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.962.225,00	0,00	0,00	2.962.225,00
3	Rashodi poslovanja	2.952.225,00	0,00	0,00	2.952.225,00
31	Rashodi za zaposlene	2.260.886,00	0,00	0,00	2.260.886,00
31	Rashodi za zaposlene	2.260.886,00	0,00	0,00	2.260.886,00
32	Materijalni rashodi	683.745,00	0,00	0,00	683.745,00
32	Materijalni rashodi	683.745,00	0,00	0,00	683.745,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.594,00	0,00	0,00	2.594,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.594,00	0,00	0,00	2.594,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		289.405,00	23.026,00	7,96	312.431,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
3	Rashodi poslovanja	252.296,00	0,00	0,00	252.296,00
31	Rashodi za zaposlene	153.298,00	0,00	0,00	153.298,00
31	Rashodi za zaposlene	153.298,00	0,00	0,00	153.298,00
32	Materijalni rashodi	96.098,00	0,00	0,00	96.098,00
32	Materijalni rashodi	96.098,00	0,00	0,00	96.098,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	0,00	0,00	500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.704,00	0,00	0,00	11.704,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	675,00	0,00	0,00	675,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	675,00	0,00	0,00	675,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		22.405,00	23.026,00	102,77	45.431,00
3	Rashodi poslovanja	20.905,00	10.167,00	48,63	31.072,00
31	Rashodi za zaposlene	5.973,00	20.156,00	337,45	26.129,00
31	Rashodi za zaposlene	5.973,00	20.156,00	337,45	26.129,00
32	Materijalni rashodi	14.932,00	-9.989,00	-66,90	4.943,00
32	Materijalni rashodi	14.932,00	-9.989,00	-66,90	4.943,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	12.859,00	857,27	14.359,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	12.859,00	857,27	14.359,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	12.859,00	857,27	14.359,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		224.990,00	0,00	0,00	224.990,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		61.527,00	0,00	0,00	61.527,00
3	Rashodi poslovanja	40.527,00	0,00	0,00	40.527,00
31	Rashodi za zaposlene	7.727,00	0,00	0,00	7.727,00
31	Rashodi za zaposlene	7.727,00	0,00	0,00	7.727,00
32	Materijalni rashodi	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00
32	Materijalni rashodi	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		163.463,00	0,00	0,00	163.463,00
3	Rashodi poslovanja	163.463,00	0,00	0,00	163.463,00
31	Rashodi za zaposlene	148.224,00	0,00	0,00	148.224,00
31	Rashodi za zaposlene	148.224,00	0,00	0,00	148.224,00
32	Materijalni rashodi	12.053,00	0,00	0,00	12.053,00
32	Materijalni rashodi	12.053,00	0,00	0,00	12.053,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.186,00	0,00	0,00	3.186,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.186,00	0,00	0,00	3.186,00
Kapitalni projekt K121228 Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom		6.263,00	0,00	0,00	6.263,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		5.587,00	0,00	0,00	5.587,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.587,00	0,00	0,00	5.587,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.587,00	0,00	0,00	5.587,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.587,00	0,00	0,00	5.587,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		676,00	0,00	0,00	676,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	676,00	0,00	0,00	676,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	676,00	0,00	0,00	676,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	676,00	0,00	0,00	676,00
Kapitalni projekt K121234 Energetska obnova ambulate Kuna Pelješka		622.233,00	-622.233,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		218.771,00	-218.771,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.771,00	-218.771,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	218.771,00	-218.771,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	218.771,00	-218.771,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		218.771,00	-218.771,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.771,00	-218.771,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	218.771,00	-218.771,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	218.771,00	-218.771,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		184.691,00	-184.691,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184.691,00	-184.691,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	184.691,00	-184.691,00	-100,00	0,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	184.691,00	-184.691,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-21.232,00	-26,54	58.768,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-21.232,00	-70,77	8.768,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-21.232,00	-70,77	8.768,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.232,00	100,00	21.232,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	21.232,00	100,00	21.232,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	21.232,00	100,00	21.232,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
31	Rashodi za zaposlene	12.083,00	0,00	0,00	12.083,00
31	Rashodi za zaposlene	12.083,00	0,00	0,00	12.083,00
32	Materijalni rashodi	25.917,00	0,00	0,00	25.917,00
32	Materijalni rashodi	25.917,00	0,00	0,00	25.917,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Proračunski korisnik 40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju					
Vela Luka		16.051.999,08	-1.246.247,08	-7,76	14.805.752,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		11.564,25	742,65	6,42	12.306,90
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		11.564,25	742,65	6,42	12.306,90
3	Rashodi poslovanja	11.564,25	742,65	6,42	12.306,90
32	Materijalni rashodi	11.564,25	742,65	6,42	12.306,90
32	Materijalni rashodi	11.564,25	742,65	6,42	12.306,90
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		52.045,08	-8.000,01	-15,37	44.045,07
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		52.045,08	-8.000,01	-15,37	44.045,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.045,08	-8.000,01	-15,37	44.045,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.045,08	-8.000,01	-15,37	44.045,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.045,08	-8.000,01	-15,37	44.045,07
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		36.390,67	7.257,36	19,94	43.648,03
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		36.390,67	7.257,36	19,94	43.648,03
3	Rashodi poslovanja	23.921,46	0,00	0,00	23.921,46
32	Materijalni rashodi	23.921,46	0,00	0,00	23.921,46
32	Materijalni rashodi	23.921,46	0,00	0,00	23.921,46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.469,21	7.257,36	58,20	19.726,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.469,21	7.257,36	58,20	19.726,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.469,21	7.257,36	58,20	19.726,57
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		15.951.999,08	-1.246.247,08	-7,81	14.705.752,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		4.155.000,00	-189.145,84	-4,55	3.965.854,16
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.155.000,00	-189.145,84	-4,55	3.965.854,16

3	Rashodi poslovanja	4.155.000,00	-189.145,84	-4,55	3.965.854,16
31	Rashodi za zaposlene	4.076.040,00	-122.888,84	-3,01	3.953.151,16
31	Rashodi za zaposlene	4.076.040,00	-122.888,84	-3,01	3.953.151,16
32	Materijalni rashodi	78.960,00	-66.257,00	-83,91	12.703,00
32	Materijalni rashodi	78.960,00	-66.257,00	-83,91	12.703,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		930.102,08	-119.053,44	-12,80	811.048,64
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		117.752,08	-15.303,44	-13,00	102.448,64
3	Rashodi poslovanja	100.066,29	-6.172,65	-6,17	93.893,64
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	-6.600,00	-66,00	3.400,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	-6.600,00	-66,00	3.400,00
32	Materijalni rashodi	78.066,29	4.927,35	6,31	82.993,64
32	Materijalni rashodi	78.066,29	4.927,35	6,31	82.993,64
34	Financijski rashodi	12.000,00	-4.500,00	-37,50	7.500,00
34	Financijski rashodi	12.000,00	-4.500,00	-37,50	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.685,79	-9.130,79	-51,63	8.555,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.685,79	-9.130,79	-51,63	8.555,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.685,79	-9.130,79	-51,63	8.555,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		800.000,00	-100.000,00	-12,50	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	-100.000,00	-12,50	700.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	-100.000,00	-12,50	700.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	-100.000,00	-12,50	700.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		12.350,00	-3.750,00	-30,36	8.600,00
3	Rashodi poslovanja	12.350,00	-3.750,00	-30,36	8.600,00
32	Materijalni rashodi	12.350,00	-3.750,00	-30,36	8.600,00
32	Materijalni rashodi	12.350,00	-3.750,00	-30,36	8.600,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		53.960,00	-25.831,80	-47,87	28.128,20
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		53.960,00	-25.831,80	-47,87	28.128,20
3	Rashodi poslovanja	53.960,00	-25.831,80	-47,87	28.128,20
31	Rashodi za zaposlene	53.960,00	-25.831,80	-47,87	28.128,20
31	Rashodi za zaposlene	53.960,00	-25.831,80	-47,87	28.128,20
Kapitalni projekt K121219 Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Kapitalni projekt K121230 EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos		10.343.954,00	-583.224,00	-5,64	9.760.730,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		577.748,00	-22.218,00	-3,85	555.530,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	577.748,00	-22.218,00	-3,85	555.530,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	577.748,00	-22.218,00	-3,85	555.530,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	577.748,00	-22.218,00	-3,85	555.530,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		7.486.206,00	-561.006,00	-7,49	6.925.200,00
3	Rashodi poslovanja	429.700,00	-309.500,00	-72,03	120.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	429.700,00	-309.500,00	-72,03	120.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	429.700,00	-309.500,00	-72,03	120.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.056.506,00	-251.506,00	-3,56	6.805.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.056.506,00	-251.506,00	-3,56	6.805.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.056.506,00	-251.506,00	-3,56	6.805.000,00
Kapitalni projekt K121232 Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu		458.983,00	-328.992,00	-71,68	129.991,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		50.137,00	-38.050,00	-75,89	12.087,00
3	Rashodi poslovanja	8.587,00	0,00	0,00	8.587,00
31	Rashodi za zaposlene	6.843,00	0,00	0,00	6.843,00
31	Rashodi za zaposlene	6.843,00	0,00	0,00	6.843,00
32	Materijalni rashodi	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00
32	Materijalni rashodi	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.550,00	-38.050,00	-91,58	3.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.550,00	-38.050,00	-91,58	3.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.550,00	-38.050,00	-91,58	3.500,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		408.846,00	-290.942,00	-71,16	117.904,00
3	Rashodi poslovanja	173.386,00	-74.607,00	-43,03	98.779,00
31	Rashodi za zaposlene	38.778,00	0,00	0,00	38.778,00
31	Rashodi za zaposlene	38.778,00	0,00	0,00	38.778,00
32	Materijalni rashodi	9.881,00	0,00	0,00	9.881,00
32	Materijalni rashodi	9.881,00	0,00	0,00	9.881,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	103.357,00	-74.607,00	-72,18	28.750,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	103.357,00	-74.607,00	-72,18	28.750,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.370,00	0,00	0,00	21.370,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.370,00	0,00	0,00	21.370,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.460,00	-216.335,00	-91,88	19.125,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	235.460,00	-216.335,00	-91,88	19.125,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	235.460,00	-216.335,00	-91,88	19.125,00
Proračunski korisnik 47300 Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije		14.690.189,00	552.254,94	3,76	15.242.443,94
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		715.500,00	0,00	0,00	715.500,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		115.311,00	0,00	0,00	115.311,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		115.311,00	0,00	0,00	115.311,00
3	Rashodi poslovanja	115.311,00	0,00	0,00	115.311,00
32	Materijalni rashodi	115.311,00	0,00	0,00	115.311,00
32	Materijalni rashodi	115.311,00	0,00	0,00	115.311,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		600.189,00	0,00	0,00	600.189,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		600.189,00	0,00	0,00	600.189,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.189,00	0,00	0,00	600.189,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.189,00	0,00	0,00	600.189,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.189,00	0,00	0,00	600.189,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		13.974.689,00	552.254,94	3,95	14.526.943,94
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		12.671.939,00	414.155,00	3,27	13.086.094,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		12.671.939,00	414.155,00	3,27	13.086.094,00
3	Rashodi poslovanja	12.671.939,00	414.155,00	3,27	13.086.094,00
31	Rashodi za zaposlene	10.982.250,00	320.143,00	2,92	11.302.393,00
31	Rashodi za zaposlene	10.982.250,00	320.143,00	2,92	11.302.393,00
32	Materijalni rashodi	1.676.689,00	94.012,00	5,61	1.770.701,00
32	Materijalni rashodi	1.676.689,00	94.012,00	5,61	1.770.701,00
34	Financijski rashodi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
34	Financijski rashodi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		300.000,00	-14.000,00	-4,67	286.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		200.000,00	-3.000,00	-1,50	197.000,00
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	-84.352,17	-48,20	90.647,83
32	Materijalni rashodi	175.000,00	-84.352,17	-48,20	90.647,83
32	Materijalni rashodi	175.000,00	-84.352,17	-48,20	90.647,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	81.352,17	325,41	106.352,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	68.516,17	274,06	93.516,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	68.516,17	274,06	93.516,17
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.836,00	100,00	12.836,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.836,00	100,00	12.836,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		100.000,00	-11.000,00	-11,00	89.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	-5.000,00	-5,56	85.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	-5.000,00	-5,56	85.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	-5.000,00	-5,56	85.000,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		380.000,00	152.099,94	40,03	532.099,94
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		380.000,00	-39.864,00	-10,49	340.136,00
3	Rashodi poslovanja	323.275,00	-14.375,00	-4,45	308.900,00
31	Rashodi za zaposlene	223.375,00	-15.375,00	-6,88	208.000,00
31	Rashodi za zaposlene	223.375,00	-15.375,00	-6,88	208.000,00
32	Materijalni rashodi	99.900,00	1.000,00	1,00	100.900,00
32	Materijalni rashodi	99.900,00	1.000,00	1,00	100.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.725,00	-25.489,00	-44,93	31.236,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.725,00	-25.489,00	-44,93	31.236,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.725,00	-25.489,00	-44,93	31.236,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	191.963,94	100,00	191.963,94
3	Rashodi poslovanja	0,00	191.963,94	100,00	191.963,94
31	Rashodi za zaposlene	0,00	138.606,96	100,00	138.606,96
31	Rashodi za zaposlene	0,00	138.606,96	100,00	138.606,96
32	Materijalni rashodi	0,00	53.356,98	100,00	53.356,98
32	Materijalni rashodi	0,00	53.356,98	100,00	53.356,98
Tekući projekt T121207 Helikopterska služba		90.000,00	-13.000,00	-14,44	77.000,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	90.000,00	-13.000,00	-14,44	77.000,00
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	-13.000,00	-14,44	77.000,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	-13.000,00	-14,44	77.000,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	-13.000,00	-14,44	77.000,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	387.750,00	13.000,00	3,35	400.750,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	387.750,00	13.000,00	3,35	400.750,00
3 Rashodi poslovanja	164.000,00	43.000,00	26,22	207.000,00
31 Rashodi za zaposlene	24.000,00	7.287,00	30,36	31.287,00
31 Rashodi za zaposlene	24.000,00	7.287,00	30,36	31.287,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	35.713,00	25,51	175.713,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	35.713,00	25,51	175.713,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	223.750,00	-30.000,00	-13,41	193.750,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.750,00	-20.289,00	-10,47	173.461,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.750,00	-20.289,00	-10,47	173.461,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.289,00	100,00	20.289,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.289,00	100,00	20.289,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Tekući projekt T121210 Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31 Rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31 Rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Proračunski korisnik 7585 Dom za starije osobe Dubrovnik	3.262.668,00	162.937,04	4,99	3.425.605,04
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe	822.089,00	39,00	0,00	822.128,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	803.290,00	39,00	0,00	803.329,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	49.461,00	39,00	0,08	49.500,00
3 Rashodi poslovanja	49.461,00	39,00	0,08	49.500,00
32 Materijalni rashodi	49.461,00	39,00	0,08	49.500,00
32 Materijalni rashodi	49.461,00	39,00	0,08	49.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	753.829,00	0,00	0,00	753.829,00
3 Rashodi poslovanja	753.829,00	0,00	0,00	753.829,00
31 Rashodi za zaposlene	753.829,00	0,00	0,00	753.829,00
31 Rashodi za zaposlene	753.829,00	0,00	0,00	753.829,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
3 Rashodi poslovanja	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
32 Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
32 Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	13.822,00	0,00	0,00	13.822,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	13.822,00	0,00	0,00	13.822,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.822,00	0,00	0,00	13.822,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.822,00	0,00	0,00	13.822,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.822,00	0,00	0,00	13.822,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		2.440.579,00	162.898,04	6,67	2.603.477,04
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora		1.447.110,00	26.303,04	1,82	1.473.413,04
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.610,00	7.190,00	199,17	10.800,00
3	Rashodi poslovanja	3.610,00	7.190,00	199,17	10.800,00
34	Financijski rashodi	3.610,00	7.190,00	199,17	10.800,00
34	Financijski rashodi	3.610,00	7.190,00	199,17	10.800,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.088.500,00	0,00	0,00	1.088.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.088.500,00	-3.712,50	-0,34	1.084.787,50
31	Rashodi za zaposlene	522.900,00	9.500,00	1,82	532.400,00
31	Rashodi za zaposlene	522.900,00	9.500,00	1,82	532.400,00
32	Materijalni rashodi	562.810,00	-13.212,50	-2,35	549.597,50
32	Materijalni rashodi	562.810,00	-13.212,50	-2,35	549.597,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.712,50	100,00	3.712,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.712,50	100,00	3.712,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.712,50	100,00	3.712,50
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		0,00	15.613,04	100,00	15.613,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	763,04	100,00	763,04
32	Materijalni rashodi	0,00	763,04	100,00	763,04
32	Materijalni rashodi	0,00	763,04	100,00	763,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.850,00	100,00	14.850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.850,00	100,00	14.850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.850,00	100,00	14.850,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		355.000,00	3.500,00	0,99	358.500,00
3	Rashodi poslovanja	355.000,00	3.500,00	0,99	358.500,00
31	Rashodi za zaposlene	258.108,00	0,00	0,00	258.108,00
31	Rashodi za zaposlene	258.108,00	0,00	0,00	258.108,00
32	Materijalni rashodi	87.382,00	3.500,00	4,01	90.882,00
32	Materijalni rashodi	87.382,00	3.500,00	4,01	90.882,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.510,00	0,00	0,00	9.510,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.510,00	0,00	0,00	9.510,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova		840.000,00	154.563,00	18,40	994.563,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		840.000,00	154.563,00	18,40	994.563,00
3	Rashodi poslovanja	770.000,00	212.500,00	27,60	982.500,00
31	Rashodi za zaposlene	650.000,00	51.000,00	7,85	701.000,00
31	Rashodi za zaposlene	650.000,00	51.000,00	7,85	701.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	161.500,00	134,58	281.500,00

32	Materijalni rashodi	120.000,00	161.500,00	134,58	281.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-57.937,00	-82,77	12.063,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	-57.937,00	-82,77	12.063,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	-57.937,00	-82,77	12.063,00
Kapitalni projekt K121308 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi		149.469,00	-17.968,00	-12,02	131.501,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.469,00	-4.739,00	-12,01	34.730,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.469,00	-4.739,00	-12,01	34.730,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.469,00	-4.739,00	-12,01	34.730,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.469,00	-4.739,00	-12,01	34.730,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		110.000,00	-13.229,00	-12,03	96.771,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	-13.229,00	-12,03	96.771,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	-13.229,00	-12,03	96.771,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	-13.229,00	-12,03	96.771,00
Proračunski korisnik 7593 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi		1.458.148,63	0,00	0,00	1.458.148,63
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe		499.634,00	0,00	0,00	499.634,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe		480.437,00	0,00	0,00	480.437,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		475.437,00	0,00	0,00	475.437,00
3	Rashodi poslovanja	475.437,00	0,00	0,00	475.437,00
31	Rashodi za zaposlene	159.931,00	34.921,39	21,84	194.852,39
31	Rashodi za zaposlene	159.931,00	34.921,39	21,84	194.852,39
32	Materijalni rashodi	315.439,00	-34.854,39	-11,05	280.584,61
32	Materijalni rashodi	315.439,00	-34.854,39	-11,05	280.584,61
34	Financijski rashodi	67,00	-67,00	-100,00	0,00
34	Financijski rashodi	67,00	-67,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe		4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
3	Rashodi poslovanja	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
32	Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
32	Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe		14.220,00	0,00	0,00	14.220,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		14.220,00	0,00	0,00	14.220,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.220,00	0,00	0,00	14.220,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.220,00	0,00	0,00	14.220,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.220,00	0,00	0,00	14.220,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		958.514,63	0,00	0,00	958.514,63
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora				
	582.986,63	0,00	0,00	582.986,63
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	538.480,00	0,00	0,00	538.480,00
3 Rashodi poslovanja	538.480,00	0,00	0,00	538.480,00
31 Rashodi za zaposlene	487.920,00	0,00	0,00	487.920,00
31 Rashodi za zaposlene	487.920,00	0,00	0,00	487.920,00
32 Materijalni rashodi	46.060,00	0,00	0,00	46.060,00
32 Materijalni rashodi	46.060,00	0,00	0,00	46.060,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	14.506,63	0,00	0,00	14.506,63
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.506,63	0,00	0,00	14.506,63
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.506,63	0,00	0,00	14.506,63
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.506,63	0,00	0,00	14.506,63
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	373.528,00	0,00	0,00	373.528,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	373.528,00	0,00	0,00	373.528,00
3 Rashodi poslovanja	373.528,00	0,00	0,00	373.528,00
31 Rashodi za zaposlene	350.000,00	23.528,00	6,72	373.528,00
31 Rashodi za zaposlene	350.000,00	23.528,00	6,72	373.528,00
32 Materijalni rashodi	23.528,00	-23.528,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	23.528,00	-23.528,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 7649 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula	861.257,00	-123.265,00	-14,31	737.992,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe	240.547,00	0,00	0,00	240.547,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	228.322,00	0,00	0,00	228.322,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	228.322,00	0,00	0,00	228.322,00
3 Rashodi poslovanja	228.322,00	0,00	0,00	228.322,00
31 Rashodi za zaposlene	162.444,00	0,00	0,00	162.444,00
31 Rashodi za zaposlene	162.444,00	0,00	0,00	162.444,00
32 Materijalni rashodi	64.251,00	0,00	0,00	64.251,00
32 Materijalni rashodi	64.251,00	0,00	0,00	64.251,00
34 Financijski rashodi	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00
34 Financijski rashodi	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
3 Rashodi poslovanja	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
32 Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
32 Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	7.248,00	0,00	0,00	7.248,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	7.248,00	0,00	0,00	7.248,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.248,00	0,00	0,00	7.248,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.248,00	0,00	0,00	7.248,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.248,00	0,00	0,00	7.248,00

Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		620.710,00	-123.265,00	-19,86	497.445,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora		406.710,00	-43.965,00	-10,81	362.745,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		30.045,00	0,00	0,00	30.045,00
3	Rashodi poslovanja	28.940,00	0,00	0,00	28.940,00
31	Rashodi za zaposlene	27.907,00	0,00	0,00	27.907,00
31	Rashodi za zaposlene	27.907,00	0,00	0,00	27.907,00
32	Materijalni rashodi	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00
32	Materijalni rashodi	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		376.665,00	-43.965,00	-11,67	332.700,00
3	Rashodi poslovanja	376.665,00	-43.965,00	-11,67	332.700,00
31	Rashodi za zaposlene	238.743,00	-18.537,00	-7,76	220.206,00
31	Rashodi za zaposlene	238.743,00	-18.537,00	-7,76	220.206,00
32	Materijalni rashodi	133.749,00	-25.428,00	-19,01	108.321,00
32	Materijalni rashodi	133.749,00	-25.428,00	-19,01	108.321,00
34	Financijski rashodi	1.373,00	0,00	0,00	1.373,00
34	Financijski rashodi	1.373,00	0,00	0,00	1.373,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova		212.000,00	-79.300,00	-37,41	132.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		212.000,00	-79.300,00	-37,41	132.700,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	-79.300,00	-41,74	110.700,00
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	-79.300,00	-46,65	90.700,00
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	-79.300,00	-46,65	90.700,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Proračunski korisnik 7882 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka		1.219.009,00	-10.243,00	-0,84	1.208.766,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe		334.179,00	806,00	0,24	334.985,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe		321.205,00	806,00	0,25	322.011,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		321.205,00	0,00	0,00	321.205,00
3	Rashodi poslovanja	321.205,00	0,00	0,00	321.205,00
31	Rashodi za zaposlene	321.205,00	0,00	0,00	321.205,00
31	Rashodi za zaposlene	321.205,00	0,00	0,00	321.205,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	806,00	100,00	806,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	806,00	100,00	806,00
32	Materijalni rashodi	0,00	806,00	100,00	806,00

32	Materijalni rashodi	0,00	806,00	100,00	806,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe		4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
3	Rashodi poslovanja	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
32	Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
32	Materijalni rashodi	4.977,00	0,00	0,00	4.977,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe		7.997,00	0,00	0,00	7.997,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.997,00	0,00	0,00	7.997,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.997,00	0,00	0,00	7.997,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.997,00	0,00	0,00	7.997,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.997,00	0,00	0,00	7.997,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		884.830,00	-11.049,00	-1,25	873.781,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora		590.080,00	-2.538,00	-0,43	587.542,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.487,00	0,00	0,00	7.487,00
3	Rashodi poslovanja	7.487,00	0,00	0,00	7.487,00
31	Rashodi za zaposlene	7.487,00	0,00	0,00	7.487,00
31	Rashodi za zaposlene	7.487,00	0,00	0,00	7.487,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		576.113,00	-2.538,00	-0,44	573.575,00
3	Rashodi poslovanja	576.113,00	-3.436,00	-0,60	572.677,00
31	Rashodi za zaposlene	327.672,00	-12.893,00	-3,93	314.779,00
31	Rashodi za zaposlene	327.672,00	-12.893,00	-3,93	314.779,00
32	Materijalni rashodi	247.316,00	9.467,00	3,83	256.783,00
32	Materijalni rashodi	247.316,00	9.467,00	3,83	256.783,00
34	Financijski rashodi	1.125,00	-10,00	-0,89	1.115,00
34	Financijski rashodi	1.125,00	-10,00	-0,89	1.115,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	898,00	100,00	898,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	898,00	100,00	898,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	898,00	100,00	898,00
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
3	Rashodi poslovanja	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
32	Materijalni rashodi	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
32	Materijalni rashodi	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova		292.750,00	-8.511,00	-2,91	284.239,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		292.750,00	-8.511,00	-2,91	284.239,00
3	Rashodi poslovanja	227.750,00	-37.825,00	-16,61	189.925,00
31	Rashodi za zaposlene	190.000,00	-48.300,00	-25,42	141.700,00
31	Rashodi za zaposlene	190.000,00	-48.300,00	-25,42	141.700,00
32	Materijalni rashodi	37.750,00	10.475,00	27,75	48.225,00
32	Materijalni rashodi	37.750,00	10.475,00	27,75	48.225,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	29.314,00	45,10	94.314,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.475,00	18.964,00	46,85	59.439,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.475,00	18.964,00	46,85	59.439,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.525,00	10.350,00	42,20	34.875,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.525,00	10.350,00	42,20	34.875,00
Razdjel 109 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		10.764.652,93	-3.521.526,00	-32,71	7.243.126,93
Glava 10901 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		10.764.652,93	-3.521.526,00	-32,71	7.243.126,93
Program 1305 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma		1.831.639,26	-100.107,00	-5,47	1.731.532,26
Aktivnost A130501 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma		210.223,57	4.160,00	1,98	214.383,57
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		141.819,00	4.160,00	2,93	145.979,00
3	Rashodi poslovanja	141.819,00	4.160,00	2,93	145.979,00
32	Materijalni rashodi	22.695,00	-9.840,00	-43,36	12.855,00
32	Materijalni rashodi	22.695,00	-9.840,00	-43,36	12.855,00
35	Subvencije	110.231,00	14.000,00	12,70	124.231,00
35	Subvencije	110.231,00	14.000,00	12,70	124.231,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.583,00	0,00	0,00	3.583,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.583,00	0,00	0,00	3.583,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		68.404,57	0,00	0,00	68.404,57
3	Rashodi poslovanja	68.404,57	0,00	0,00	68.404,57
35	Subvencije	68.404,57	0,00	0,00	68.404,57
35	Subvencije	68.404,57	0,00	0,00	68.404,57
Aktivnost A130502 Primjena zakona o zaštiti životinja		5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
3	Rashodi poslovanja	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
32	Materijalni rashodi	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
32	Materijalni rashodi	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
Aktivnost A130503 Centar za razvoj agrumarstva		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Aktivnost A130509 Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Kapitalni projekt K130507 Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi		292.215,69	-104.267,00	-35,68	187.948,69
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		187.160,00	-102.267,00	-54,64	84.893,00
3	Rashodi poslovanja	64.164,00	-16.740,00	-26,09	47.424,00
32	Materijalni rashodi	64.164,00	-16.740,00	-26,09	47.424,00

32	Materijalni rashodi	64.164,00	-16.740,00	-26,09	47.424,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.996,00	-85.527,00	-69,54	37.469,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.669,00	-85.527,00	-70,29	36.142,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.669,00	-85.527,00	-70,29	36.142,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		12.000,00	-2.000,00	-16,67	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	-2.000,00	-16,67	10.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	-2.000,00	-16,67	10.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	-2.000,00	-16,67	10.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		91.669,00	0,00	0,00	91.669,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.669,00	0,00	0,00	91.669,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.669,00	0,00	0,00	91.669,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.669,00	0,00	0,00	91.669,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		1.386,69	0,00	0,00	1.386,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.386,69	0,00	0,00	1.386,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.386,69	0,00	0,00	1.386,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.386,69	0,00	0,00	1.386,69
Tekući projekt T130504 Šumski i poljski putevi		10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
3	Rashodi poslovanja	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Program 1306 Lovstvo, marikultura i ribarstvu		34.930,03	0,00	0,00	34.930,03
Aktivnost A130601 Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unaprjeđenje lovstva		19.594,03	0,00	0,00	19.594,03
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		19.594,03	0,00	0,00	19.594,03
3	Rashodi poslovanja	18.267,03	0,00	0,00	18.267,03
32	Materijalni rashodi	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
32	Materijalni rashodi	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
35	Subvencije	4.258,03	0,00	0,00	4.258,03
35	Subvencije	4.258,03	0,00	0,00	4.258,03
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Aktivnost A130602 Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova		5.336,00	0,00	0,00	5.336,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		5.336,00	0,00	0,00	5.336,00
3	Rashodi poslovanja	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00
Aktivnost A130603 Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35	Subvencije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35	Subvencije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 1900 EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj		8.898.083,64	-3.421.419,00	-38,45	5.476.664,64
Kapitalni projekt K190001 INTEREG HR-ITA - Projekt GECO2.2		120.338,00	50.225,00	41,74	170.563,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.071,00	10.045,00	41,73	34.116,00
3	Rashodi poslovanja	24.071,00	9.799,00	40,71	33.870,00
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	7.759,00	96,99	15.759,00
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	7.759,00	96,99	15.759,00
32	Materijalni rashodi	16.071,00	2.040,00	12,69	18.111,00
32	Materijalni rashodi	16.071,00	2.040,00	12,69	18.111,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	246,00	100,00	246,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	246,00	100,00	246,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	246,00	100,00	246,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		96.267,00	40.180,00	41,74	136.447,00
3	Rashodi poslovanja	96.267,00	39.196,00	40,72	135.463,00
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	31.036,00	96,99	63.036,00
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	31.036,00	96,99	63.036,00
32	Materijalni rashodi	64.267,00	8.160,00	12,70	72.427,00
32	Materijalni rashodi	64.267,00	8.160,00	12,70	72.427,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	984,00	100,00	984,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	984,00	100,00	984,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	984,00	100,00	984,00
Kapitalni projekt K190003 EU projekt- Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci		3.666.995,64	-3.471.644,00	-94,67	195.351,64
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		166.995,64	28.356,00	16,98	195.351,64
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.995,64	13.356,00	8,00	180.351,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.444,64	69.907,00	63,30	180.351,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	110.444,64	69.907,00	63,30	180.351,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.551,00	-56.551,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.551,00	-56.551,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		525.000,00	-525.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	510.000,00	-510.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.000,00	-510.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510.000,00	-510.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.975.000,00	-2.975.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	-85.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	-85.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	-85.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.890.000,00	-2.890.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.890.000,00	-2.890.000,00	-100,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.890.000,00	-2.890.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K190004 EU projekt- Sustav navodnjavanja Čarsko polje		5.110.750,00	0,00	0,00	5.110.750,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.110.750,00	0,00	0,00	2.110.750,00
3	Rashodi poslovanja	2.110.750,00	-2.035.750,00	-96,45	75.000,00
32	Materijalni rashodi	52.500,00	22.500,00	42,86	75.000,00
32	Materijalni rashodi	52.500,00	22.500,00	42,86	75.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.058.250,00	-2.058.250,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.058.250,00	-2.058.250,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.035.750,00	100,00	2.035.750,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.035.750,00	100,00	2.035.750,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.035.750,00	100,00	2.035.750,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.465.000,00	0,00	0,00	2.465.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.465.000,00	0,00	0,00	2.465.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.465.000,00	0,00	0,00	2.465.000,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko - neretvanske županije
 Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna sastavni je dio akta, ali se ne objavljuje u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županija.

Klasa:

Urbroj:

Dubrovnik,

Predsjednik Županijske skupštine

Nikola Dobroslavić, prof.

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5, putem linka
2. Ministarstvo financija, Sektor za proračunski nadzor, Zagreb, Katančićeva 5, u papirnatom obliku
3. "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije" , ovdje
4. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
5. Županijska skupština, ovdje
6. Upravni odjel za financije, ovdje
7. Pismohrana

OBRAZLOŽENJE

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027.

I. UVOD

Proračun Dubrovačko neretvanske-županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu donijet je u prosincu 2024. godine na ukupan iznos od 189.667.000,00 eura.

Bilanca proračuna planirana je sukladno propisanoj metodologiji i parametrima iz smjernica i uputa Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva financija i Upravnog odjela za financije.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2025. od srpnja 2025. godine visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda Dubrovačko-neretvanske županije u 2025. utvrđena je na iznos od 206.200.000,00 eura, a sastoji se od:

- Županijskog proračuna bez vlastitih i namjenskih prihoda
proračunskih korisnika 85.881.440,31 eura
- Proračunskih korisnika čiji su vlastiti namjenski prihodi
evidentirani i uključeni u proračun 120.318.559,69 eura

Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2025. bilanca prihoda i rashoda smanjuje se za 2.718.000,00 eura i predlaže na iznos od **203.482.000,00 eura**, a sastoji se od:

- **Županijskog proračuna** bez vlastitih i namjenskih prihoda
proračunskih korisnika **82.437.114,74 eura**
- **Proračunskih korisnika** čiji su vlastiti i namjenski prihodi
evidentirani i uključeni u proračun **121.044.885,26 eura**

Osnovni razlozi donošenja drugih Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske Županije za 2025. su:

- korekcije poreznih prihoda, prihoda od imovine, te ostalih prihoda sukladno ostvarenju u proteklom razdoblju i procjeni ostvarenja do kraja godine;
- uvođenje i usklađivanje transfernih primitaka iz proračuna, pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU sa izdacima prema izmijenjenim iznosima i dinamikama, pomoći od ostalih subjekata te refundacije iz fondova EU;
- izmjene kod prihoda za povjerene poslove ex Ureda državne uprave,
- izmjene i dopune vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika koji su evidencijski uključeni u županijski proračun.

Pored ovih osnovnih razloga izmjene i dopune predlažu se i radi provedbe potrebnih izmjena u poslovanju upravnih odjela.

Projekcije za 2025. i 2026. sukladno Zakonu o proračunu se ne mijenjaju.

Ukupno iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci odnose se na Dubrovačko-neretvansku županiju i na 59 proračunska korisnika (26 osnovnih škola, 14 srednjih škola, 2 učenička doma, 8 zdravstvenih ustanova, 4 doma za starije i nemoćne osobe, 3 javne ustanove te 2 vijeća nacionalnih manjina).

II. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu ukupno raspoloživa sredstva planiraju se na iznos od **203.482.000,00 eura**, odnosno smanjenje plana za **2.718.000,00 eura**.

-u eurima-

Tablica 1.

O P I S	PLAN 2025. (I.izmjene i dopune)	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2025.	+/-	Indeks 2/1
0	1	2	3	4
UKUPNO PRORAČUN	206.200.000,00	203.482.000,00	-2.718.000,00	99
IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	85.881.440,31	82.437.114,74	-3.444.325,57	96
PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI EVIDENTIRANI I UKLJUČENI U PRORAČUN	120.318.559,69	121.044.885,26	726.325,57	101

Smanjenje ukupnog proračuna u iznosu od **2.718.000,00 eura** odnosi se na **smanjenje** županijskog dijela proračuna u iznosu od **3.444.325,00 eura** i **povećanje** vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od **726.326,00 eura**.

Izmjene i dopune prihoda / primitaka su sljedeće:

Tablica 2.

PRIHODI	PLAN 2025. (I.izmjene i dopune Proračuna)	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2025.	povećanje/ smanjenje	Indeks 2/1
	1.	2.	3.	4.
SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (županijski proračun+proračunski korisnici)	206.200.000,00	203.482.000,00	-2.718.000,00	99
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):	85.881.440,31	82.437.114,74	-3.444.325,57	96
Porez i prirez na dohodak	21.600.000,00	20.650.000,00	-950.000,00	96
Porez na imovinu	100.000,00	120.000,00	20.000,00	120
Koncesije na pomorsko dobro	570.000,00	960.845,71	390.845,71	169
Koncesijske dozvole	475.000,00	620.667,37	145.667,37	131
Naknada za iskoriš. mineralnih sirovina	35.000,00	110.000,00	75.000,00	314
Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost.	25.000,00	38.000,00	13.000,00	152
Županijske upravne pristojbe	143.678,00	109.529,00	-34.149,00	76
Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi	144.132,00	52.499,46	-91.632,54	36
Prihod od sponzorstava	3.200,00	0,00	-3.200,00	0
Prihod od turističke zajednice	20.000,00	0,00	-20.000,00	0
Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	12.000,00	10.000,00	-2.000,00	83
Projekt Mowacim	206.060,64	186.330,00	-19.730,64	90
Projekt Handy	314.689,33	320.127,33	5.438,00	102
Projekt Zajedno možemo sve 4	1.018.125,94	982.634,94	-35.491,00	97
Školska shema	39.718,00	38.746,00	-972,00	98
EU projekti u pripremi poduzetništvo ...	125.693,00	0,00	-125.693,00	0
Projekt Brave	0,00	37.647,53	37.647,53	0
Kvaliteta zd. usluge Korčula Pelješac	78.920,00	7.419,00	-71.501,00	9
Socijalni plan DNŽ	19.240,25	14.949,25	-4.291,00	78
Inkluzivni centar Korčula	429.416,00	0,00	-429.416,00	0
GECO2 – Green economy and CO2	122.910,23	163.090,23	40.180,00	133
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	2.975.000,00	0,00	-2.975.000,00	0
Školska shema	5.173,00	4.386,00	-787,00	85
Produženi boravak OŠ	170.796,00	154.670,00	-16.126,00	91
Projekt Cyros	0,00	3.200,00	3.200,00	0
Poticanje otočnog prijevoza	1.304.769,45	1.693.954,45	389.185,00	130
Skrb o braniteljima Domovinskog rata	64.526,26	74.526,26	10.000,00	115
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	525.000,00	0,00	-525.000,00	0
Ozeljenjavanje površina	184.000,00	127.000,00	-57.000,00	69
Prihod od prodaje zemljišta	133,00	40.133,00	40.000,00	30.175

Prihodi od naknada sklapanja braka	50.000,00	55.200,00	5.200,00	110
Prihodi za PN - izvlaštenja	33.200,00	55.500,00	22.300,00	167
Prihodi za PN - vještačenja	400.000,00	1.120.000,00	720.000,00	280
Prihodi koji se ne mijenjaju	54.686.059,21	54.686.059,21	0,00	-
II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	120.318.559,69	121.044.885,26	726.325,57	101
Školstvo	62.927.085,09	64.613.104,05	1.686.018,96	103
Zdravstvene ustanove/socijala	55.820.264,60	55.268.283,21	-551.981,39	99
JU za zaštićene dijelove prirode	583.510,00	257.688,00	-325.822,00	44
JU RRA DUNEA	878.047,00	796.157,00	-81.890,00	91
Prihodi koji se ne mijenjaju	109.653,00	109.653,00	0,00	-

Izmjene i dopune Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije smanjenje u iznosu od **2,7 mil.eura** odnosi se na:

➤ **županijski dio proračuna smanjenje u iznosu od 3,4 mil.eura:**

- izvorni prihodi proračuna smanjenje 0,4 mil.eura,
- pomoći iz fondova EU smanjenje za 3,6 mil.eura usklađivanje za provođenje projekata koji se nastavljaju u narednom proračunskom razdoblju,
- pomoći iz Državnog proračuna smanjenje 0,1 mil. eura,
- pomoći od ostalih subjekata smanjenje 0,1 mil.eura,
- ex Ured Državne uprave, pomoći te prihodi za posebne namjene, te ostali prihodi od prodaje povećanje 0,8 mil.eura.

➤ **vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika i njihova trošenja povećanje u iznosu od 0,7 mil.eura.**

Tablica 3.

PRIHODI	PLAN 2025. (I.izmjene i dopune Proračuna)	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2025.	povećanje/ smanjenje	Indeks 2/1
	1.	2.	3.	4.
SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (županijski proračun+proračunski korisnici)	206.200.000,00	203.482.000,00	-2.718.000,00	99
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):	85.881.440,31	82.437.114,74	-3.444.325,57	96
1. TEKUĆI PRIHODI	26.487.028,00	26.030.559,54	-456.468,46	98
1.1. PRIHOD OD POREZA	23.170.000,00	22.240.000,00	-930.000,00	96
Porez i prirez na dohodak	21.600.000,00	20.650.000,00	-950.000,00	96
Porez na imovinu	100.000,00	120.000,00	20.000,00	120
Porez na nekretnine	300.000,00	300.000,00	0,00	100
Porez na cestovna motorna vozila	1.116.911,00	1.116.911,00	0,00	100
Porez na plovne objekte	46.453,00	46.453,00	0,00	100
Porez na automate za zabavne igre	6.636,00	6.636,00	0,00	100
1.2. PRIHODI OD IMOVINE	2.906.696,00	3.531.209,08	624.513,08	121
Prihod od financijske imovine	1.059.725,00	1.059.725,00	0,00	100
Naknada za korištenje nefinacijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	100
Prihod od zakupa nekretnina	190.000,00	190.000,00	0,00	100
Naknada za uporabu pomorskog dobra	318.000,00	318.000,00	0,00	100
Koncesije na pomorsko dobro	570.000,00	960.845,71	390.845,71	169
Koncesijske dozvole	475.000,00	620.667,37	145.667,37	131
Koncesija za turist. zem. u kampovima	22.000,00	22.000,00	0,00	100
Prihod od zakupa poljop.zemljišta	43.799,00	43.799,00	0,00	100
Prihodi od lovstva	10.672,00	10.672,00	0,00	100
Naknada za iskoriš. mineralnih sirovina	35.000,00	110.000,00	75.000,00	314
Pristojbe za kruzere	150.000,00	150.000,00	0,00	100
Nak. za zad. nez. Izgrađene zgrade u prost.	25.000,00	38.000,00	13.000,00	152
Primarna zdravstvena zaštita	2.500,00	2.500,00	0,00	100
1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	375.132,00	249.350,46	-125.781,54	66
Županijske upravne pristojbe	143.678,00	109.529,00	-34.149,00	76
Županijske naknade	6.636,00	6.636,00	0,00	100
Javnobilježničke pristojbe	47.506,00	47.506,00	0,00	100
Ostale žup. naknade utvrđene po odl.- očevid	33.180,00	33.180,00	0,00	100
Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi	144.132,00	52.499,46	-91.632,54	36
1.4. OSTALI PRIHODI	35.200,00	10.000,00	-25.200,00	28

Prihod od sponzorstava	3.200,00	0,00	-3.200,00	0
Prihod od turističke zajednice	20.000,00	0,00	-20.000,00	0
Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	12.000,00	10.000,00	-2.000,00	83
2. POMOĆI	33.770.116,58	29.994.759,47	-3.775.357,11	89
2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU	26.497.190,22	22.918.361,11	-3.578.829,11	86
Projekt Mowacim	206.060,64	186.330,00	-19.730,64	90
Projekt Handy	314.689,33	320.127,33	5.438,00	102
Projekt Zajedno možemo sve 4	1.018.125,94	982.634,94	-35.491,00	97
Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat	14.702.309,00	14.702.309,00	0,00	100
Školska shema	39.718,00	38.746,00	-972,00	98
Rekonstrukcija Gimnazije Metković	1.369.425,00	1.369.425,00	0,00	100
Projekt Active	1.693.512,00	1.693.512,00	0,00	100
Projekt Cyros	201.274,34	201.274,34	0,00	100
Eu projekti u pripremi podu., turizam i more	125.693,00	0,00	-125.693,00	0
Projekt Brave	0,00	37.647,53	37.647,53	0
Projekt Realise	148.408,00	148.408,00	0,00	100
Kvaliteta zd. usluge Korčula Pelješac	78.920,00	7.419,00	-71.501,00	9
SB Kalos	441.847,58	441.847,58	0,00	100
Socijalni plan DNŽ	19.240,25	14.949,25	-4.291,00	78
Inkluzivni centar Korčula	429.416,00	0,00	-429.416,00	0
Projekt D-rural	60.640,91	60.640,91	0,00	100
GECO2 – Green economy and CO2	122.910,23	163.090,23	40.180,00	133
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	2.975.000,00	0,00	-2.975.000,00	0
Projekt navodnjavanja Čarsko polje	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100
2.2. POMOĆI OD PREDFINANCIRANJA EU PROJEKATA	633.866,07	633.866,07	0,00	100
Predfinanciranje EU projekta PK	633.866,07	633.866,07	0,00	100
2.3. POMOĆI IZ DP I DRUGIH PRORAČUNA	6.080.833,37	5.941.305,37	-139.528,00	98
Projekt Centar aktivnog turizma Vidonje	280.000,00	280.000,00	0,00	100
Školska shema	5.173,00	4.386,00	-787,00	85
MZO-prijevoz učenika SŠ	962.207,21	962.207,21	0,00	100
Društveni dom Visočani	91.303,00	91.303,00	0,00	100
Kapitalni projekti u školstvu	100.000,00	100.000,00	0,00	100
MPOLJ-Školski medni dan	3.600,00	3.600,00	0,00	100
MZO-Zajedno možemo sve	350.000,00	350.000,00	0,00	100
Produženi boravak OŠ	170.796,00	154.670,00	-16.126,00	91
Higijenske potrepštine SŠ	473,00	473,00	0,00	100
Rekonstrukcija OŠ Župa Dubrovačka	117.250,00	117.250,00	0,00	100
Rekonstrukcija PŠ Prud	50.000,00	50.000,00	0,00	100
Rekonstrukcija SŠ Andija Kačića Miošića	52.000,00	52.000,00	0,00	100
Cjelodnevna škola Blato	31.187,45	31.187,45	0,00	100
Poduzetnički inkubator DNŽ	24.000,00	24.000,00	0,00	100
Projekt Cyros	0,00	3.200,00	3.200,00	0

MZO- Eko brod	61.052,00	61.052,00	0,00	100
Poticanje otočnog prijevoza	1.304.769,45	1.693.954,45	389.185,00	130
Sufinanciranje HMP-turistička sezona	41.496,00	41.496,00	0,00	100
Skrb o braniteljima Domovinskog rata	64.526,26	74.526,26	10.000,00	115
Depo lijekova Mljet	96.000,00	96.000,00	0,00	100
CEKOM	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	525.000,00	0,00	-525.000,00	0
Projekt navodnjavanja Čarsko polje	450.000,00	450.000,00	0,00	100
2.4. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	558.226,92	501.226,92	-57.000,00	90
Hortikulturalno uređenje zelenih površina	282.557,92	282.557,92	0,00	100
Ozeljenjavanje površina	184.000,00	127.000,00	-57.000,00	69
Projekti navodnjavanja u poljoprivredi	91.669,00	91.669,00	0,00	100
3. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	8.731.636,25	8.731.636,25	0,00	100
Školstvo	5.244.990,25	5.244.990,25	0,00	100
Zdravstvene ustanove	1.644.658,00	1.644.658,00	0,00	100
Domovi za starije i nemoćne osobe	1.841.988,00	1.841.988,00	0,00	100
4. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.	2.000,00	2.000,00	0,00	100
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama – poljopr.	2.000,00	2.000,00	0,00	100
5. PRIHODI ZA PRODAJE	20.133,00	60.133,00	40.000,00	299
Prihod od prodaje auta	20.000,00	20.000,00	0,00	100
Prihod od prodaje zemljišta	133,00	40.133,00	40.000,00	30.175
6. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ	2.805.849,00	3.553.349,00	747.500,00	127
Ministarstvo uprave, pravosuđa i digit.trans.	2.322.649,00	2.322.649,00	0,00	100
Prihodi od naknada sklapanja braka	50.000,00	55.200,00	5.200,00	110
Prihodi za PN - izvlaštenja	33.200,00	55.500,00	22.300,00	167
Prihodi za PN - vještačenja	400.000,00	1.120.000,00	720.000,00	280
7. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ	14.064.677,48	14.064.677,48	0,00	100
Namjenski višak iz prethodnih godina	3.374.333,03	3.374.333,03	0,00	100
Nenamjenski višak iz prethodnih godina	10.690.344,45	10.690.344,45	0,00	100
II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	120.318.559,69	121.044.885,26	726.325,57	101
Školstvo	62.927.085,09	64.613.104,05	1.686.018,96	103
Zdravstvene ustanove/socijala	55.820.264,60	55.268.283,21	-551.981,39	99
JU Zavod za prostorno uređenje	109.653,00	109.653,00	0,00	100
JU za zaštićene dijelove prirode	583.510,00	257.688,00	-325.822,00	44
JU RRA DUNEA	878.047,00	796.157,00	-81.890,00	91

I. ŽUPANIJSKI DIO PRORAČUNA smanjenje za 3,4 mil.eura.

Prihodi od poreza smanjuju se za **0,9 mil.eura** (smanjenje se odnosi na prihod od poreza na dohodak, a povećanje na poreza na imovinu).

Prihodi od imovine povećavaju se za **0,6 mil.eura** (povećanje se odnosi na prihod od koncesijskih dozvola, naknada za uporabu pomorskog dobra, naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru).

Prihodi od pristojbi, po posebnim propisima i ostali prihodi smanjuju se za **0,1 mil.eura**, a odnosi se na smanjenje županijskih upravnih pristojbi, te ostalih prihoda.

Pomoći iz inozemstva i ostalih subjekata unutar opće države (bez decentraliziranih sredstava) smanjuju se za **3,8 mil.eura**, i to:

- **Pomoći iz fondova EU** smanjenje za **3,6 mil.eura** sukladno provođenju aktivnosti po zaključenim ugovorima EU projekata, a promjene su iskazane u prethodnoj tablici).
- **Prihodi iz Državnog proračuna i drugih proračuna** smanjuju se za **0,1 mil.eura** (poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza, smanjenje projekta Koševo Vrbovci, te ostale manje izmjene).
- **Pomoći od ostalih subjekata** smanjenje u iznosu od **0,1 mil.eura** a odnosi se na ozeljenjavanje zelenih površina).

Prihodi po osnovi preuzetih poslova ex Ureda državne uprave sredstva se povećavaju za smanjuju za **0,7 mil.eura** (povećavanje sredstava od prihoda za sklapanje braka, izvlaštenja, vještačenja), te prihodi od **prodaje imovine** povećavaju se za **0,1 mil.eura**.

II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA evidencijski uključeni u županijski proračun povećavaju se za **0,7 mil.eura**.

III. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2025.-2027. u posebnom dijelu proračuna po organizacijskoj klasifikaciji proračuna iskazano je kroz devet organizacijskih jedinica (upravnih tijela), to:

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine,
2. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport,
3. Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more,
4. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju,
5. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove,
6. Upravni odjel za financije,
7. Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove,
8. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje,

9. Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj.

*** **

Ukupni rashodi i izdaci proračuna izmjenama i dopunama uravnoteženi su prema planiranim prihodima (organizacijska klasifikacija) uz izmjene po korisnicima:

Rashodi i izdaci proračuna uravnoteženi su prema ukupno raspoloživim sredstvima proračuna uz izmjene po korisnicima:

Tablica 4.

UPRAVNI ODJELI	PLAN 2025. (I.izmjene i dopune)	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2025.	(+/-)
0	1	2	3
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (I.1. + I.2)	85.881.439,94	82.437.114,74	-3.444.325,20
UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽS	5.021.619,85	5.100.195,46	78.575,61
OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	31.562.594,77	31.461.845,77	-100.749,00
PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	5.532.371,64	5.681.905,83	149.534,19
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	891.376,00	867.526,00	-23.850,00
ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	8.334.229,02	8.058.554,02	-275.675,00
FINANCIJE	8.527.300,00	8.527.300,00	0,00
OPĆA UPRAVA I IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	905.871,00	1.653.371,00	747.500,00
ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	14.341.424,73	13.843.289,73	-498.135,00
POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ	10.764.652,93	7.243.126,93	-3.521.526,00
II. PRORAČUNSKI KORISNICI	120.318.560,06	121.044.885,26	726.325,20
ŠKOLSTVO	62.927.085,09	64.613.104,05	1.686.018,96
JU DUNEA	878.047,00	796.157,00	-81.890,00
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	109.653,00	109.653,00	0,00
JU ZA ZAŠTIĆENE DIJELOVE PRIRODE	583.510,00	257.688,00	-325.822,00
ZDRAVSTVO, DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	55.820.264,97	55.268.283,21	-551.981,76
UKUPNO RASHODI:	206.200.000,00	203.482.000,00	-2.718.000,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA:	206.200.000,00	203.482.000,00	-2.718.000,00

Ukupni rashodi / izdaci Proračuna smanjuju se za **2,7 mil.eura** i uravnoteženi su sa ukupno raspoloživim sredstvima proračuna, i to:

- smanjenje županijskog dijela proračuna u iznosu od **3,4 mil.eura** i
- povećanje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od **0,7 mil.eura**.

Smanjenje županijskog dijela proračuna od **3,4 mil.eura** odnosi se:

U Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske Skupštine sredstva se povećavaju za **0,1 mil.eura**, i to:

- Pokroviteljstva, protokol i manifestacije povećavaju se za **0,1 mil.eura**.
- Projekt Handy, Mowacim te ostali projekti , te fond za pripremu i provedbu projekata smanjuju se za **0,2 mil.eura**,
- Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ povećavaju se za **0,2 mil.eura**.

U Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport sredstva se smanjuju za **0,1 mil.eura**, i to:

- Odgoj i obrazovanje sredstva se povećavaju za **0,2 mil.eura** (najviše se odnosi na kapitalne projekte u školstvu),
- Program ustanova u obrazovanju iznad standarda smanjuju se za **0,3 mil.eura** (najviše se odnosi na energetske obnovu školskih objekata), te ostala usklađivanja sredstava,
- EU projekti usklađuju se prema prihodovnoj strani proračuna – smanjenje **0,1 mil.eura**.
- Zakonski standard ustanove u obrazovanju povećavaju se za **0,1 mil. eura** (osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škola)

U Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more sredstva se povećavaju za **0,2 mil.eura**, i to:

- Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru povećanje u iznosu od **0,4 mil.eura**,
- JU DUNEIA smanjenje u iznosu od **0,3 mil.eura**,
- EU projekti se usklađuju prema prihodovnoj strani proračuna – smanjenje **0,1 mil.eura**,
- te ostala usklađivanja (povećanje aktivnost promidžbe poduzetništva, razvoj turizma) povećanje **0.2 mil.eura**.

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju sredstva se usklađuju na razinu potrebnih sredstava u 2025. godinu.

U Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove smanjuju se sredstva za **0,3 mil.eura**, i to:

- Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza povećava se za **0,4 mil.eura**,
- Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode smanjenje **0,1 mil. eura**,

- Javna ustanova za zaštićene dijelove prirode smanjenje u iznosu od **0,6 mil.eura**,

U Upravnom odjelu za financije unutar odjela izvršena izvršena su manje korekcije.

U Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko pravne poslove sredstva se povećavaju za **0,7 mil.eura** (najviše za vještačenja u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu).

U Upravnom odjelu za zdravstvo, obitelj i branitelje sredstva se smanjuju za **0,5 mil.eura**, i to:

- EU projekti se smanjuju se za **0,6 mil.eura** (Inkluzivni centar Korčula, socijalni plan DNŽ te povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu),
- Program ustanova u zdravstvu iznad standarda sredstva se povećavaju za **0,2 mil.eura** (smanjenje se odnosi na sufinanciranje nabave uređaja za zdravstvene ustanove, energetska obnova ambulante Kuna Pelješka, povećanje se odnosi na poboljšanje standarda zdravstvene ustanove, te ostala usklađivanja),
- Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda smanjuju se za **0,1 mil.eura**.

U Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj sredstva se smanjuju za **3,5 mil.eura** (projekt Koševo Vrbovci, projekt navodnjavanja u poljoprivredi).

Osim spomenutih izmjena izvršena su potrebna usklađivanja ekonomske klasifikacije proračuna i izvora financiranja.

*** **

Povećanje vlastitih i namjenskih prihoda i rezultat poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od **0,7 mil.eura** odnosi se na:

- Povećanje u školstvu u iznosu od 1,6 mil.eura,
- Smanjenje u zdravstvu /socijali u iznosu od 0,5 mil.eura,
- Smanjenje u iznosu od 0,4 mil.eura (JU DUNEa, JU za zaštićene dijelove prirode u DNŽ).

Predložena raspoloživa sredstva ovim II. izmjenama i dopunama proračuna za 2025. raspoređena je po grupama i vrstama na rashodnoj strani proračuna:

RASHODI/IZDACI

Tablica 5.

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine		PLAN 2025. (I. izmjene i dopune Proračuna)	II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2025.	povećanje smanjenje	Index 2/1
0		1.	2.	3.	4.
1.1.	Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	721.074,00	716.498,00	-4.576,00	99
	Materijalni rashodi i naknade za rad članovima ŽS i skupštinskih odbora	117.624,00	117.624,00	0,00	100
	Političke stranke	87.150,00	87.150,00	0,00	100
	Nagrade i priznanja	3.350,00	3.350,00	0,00	100
	Službeni glasnik	30.280,00	36.204,00	5.924,00	120
	Hrvatska zajednica županija	25.510,00	25.510,00	0,00	100
	Povjerenstvo- provođenje Zakona o udrugama	660,00	660,00	0,00	100
	Strategija razvoja DNŽ	6.500,00	0,00	-6.500,00	0
	Lokalni izbori	430.000,00	426.000,00	-4.000,00	99
	Potpore Hrvatima izvan Republike Hrvatske	20.000,00	20.000,00	0,00	100
1.2.	Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	214.840,00	331.840,00	117.000,00	154
	Pokroviteljstva	70.000,00	87.000,00	17.000,00	124
	Protokolarni rashodi	69.200,00	139.200,00	70.000,00	201
	Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana	69.000,00	99.000,00	30.000,00	143
	Humanitarana akcija-Podijelimo radost Božića	6.640,00	6.640,00	0,00	100
1.3.	Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s LS	60.000,00	63.000,00	3.000,00	105
	Međunarodna suradnja	55.000,00	62.000,00	7.000,00	113
	Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	5.000,00	1.000,00	-4.000,00	20
1.4.	Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	44.000,00	44.000,00	0,00	100
	Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	44.000,00	44.000,00	0,00	100
1.5.	Organizacija sustava civilne zaštite	420.000,00	409.000,00	-11.000,00	97
	Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ	180.000,00	180.000,00	0,00	100
	Aktivnost u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	65.000,00	62.000,00	-3.000,00	95
	Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	15.000,00	15.000,00	0,00	100
	Planovi iz područja civilne zaštite	20.000,00	12.000,00	-8.000,00	60
	Aktivnost Stožera civilne zaštite	100.000,00	100.000,00	0,00	100
	Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	40.000,00	40.000,00	0,00	100
1.6.	Međunarodni i drugi projekti	1.746.036,49	1.489.429,10	-256.607,39	85
	Fond za pripremu i provedbu projekta	788.371,45	541.798,60	-246.572,85	69
	Projekt Handy	392.200,00	401.795,00	9.595,00	102
	Projekt Mowacim	215.465,04	195.835,50	-19.629,54	91
	Projekt Centar aktivnog turizma Vidonje	350.000,00	350.000,00	0,00	100

1.7.	Zajedničkih troškova upravnih tijela DNŽ	1.673.641,00	1.904.400,00	230.759,00	114
	Redovni rashodi upravnih tijela	1.422.241,00	1.613.000,00	190.759,00	113
	Zaštita na radu	42.000,00	42.000,00	0,00	100
	Službenički sud	1.400,00	1.400,00	0,00	100
	Informatička oprema i računalni programi	15.000,00	15.000,00	0,00	100
	Uređenje poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela	149.887,00	189.887,00	40.000,00	127
	Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom HRN ISO	8.113,00	8.113,00	0,00	100
	Uvođenje i certificiranje sustava upravljanja informacijom sigurnosti -ISO/IEC 2700	35.000,00	35.000,00	0,00	100
	Ukupno 1.	4.879.591,49	4.958.167,10	78.575,61	102
	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	142.028,36	142.028,36	0,00	100
	SVEUKUPNO 1.	5.021.619,85	5.100.195,46	78.575,61	102

2. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport		PLAN 2025. (I.izmjene i dopune Proračuna)	II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2025.	povećanje smanjenje	Index 2/1
		1.	2.	3.	4.
2.1.	Promicanje kulture	637.303,00	637.303,00	0,00	100
	Program javnih potreba u kulturi	150.000,00	150.000,00	0,00	100
	Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	100.000,00	100.000,00	0,00	100
	Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika	68.000,00	68.000,00	0,00	100
	Zaštita, očuvanje i opremanje kul.i sak.objekata	100.000,00	100.000,00	0,00	100
	Financiranje programa tehničke kulture	45.000,00	45.000,00	0,00	100
	Financiranje Maratona lađa	35.500,00	35.500,00	0,00	100
	Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/ Zajednicekulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000,00	10.000,00	0,00	100
	Društveni dom Visočani	128.803,00	128.803,00	0,00	100
2.2.	Razvoj športa i rekreacije	315.000,00	315.000,00	0,00	100
	Financiranje rada Zajednica športa DNŽ	315.000,00	315.000,00	0,00	100
2.3.	Odgoj i obrazovanje	1.605.458,00	1.799.558,00	194.100,00	112
	Športska natjecanja učenika	60.000,00	60.000,00	0,00	100
	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	860.000,00	860.000,00	0,00	100
	Stipendiranje učenika i studenta	186.854,00	186.854,00	0,00	100
	Kapitalni projekti u školstvu	385.000,00	602.100,00	217.100,00	156
	Grad Korčula- sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari	110.004,00	87.004,00	-23.000,00	79

	Financiranje projekta "Školski medni dan s hrvatskih pašnjaka"	3.600,00	3.600,00	0,00	100
2.4.	EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	21.339.281,00	21.253.139,00	-86.142,00	100
	Rekonstrukcija Gimnazije Metković	1.369.425,00	1.369.425,00	0,00	100
	Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	2.037.289,00	1.952.804,00	-84.485,00	96
	Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat	15.702.309,00	15.702.309,00	0,00	100
	Školska shema	44.891,00	43.234,00	-1.657,00	96
	EU projekti u pripremi	50.000,00	50.000,00	0,00	100
	"Active"-Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	2.135.367,00	2.135.367,00	0,00	100
2.5.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	400.000,00	540.916,00	140.916,00	135
	Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	400.000,00	535.716,00	135.716,00	134
	Osiguranje uvjeta rada srednjih škola i učeničkih domova	0,00	5.200,00	5.200,00	0
2.6.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	2.025.166,00	1.675.543,00	-349.623,00	83
	Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	500.000,00	460.750,00	-39.250,00	92
	Natjecanja iz znanja učenika	80.000,00	80.003,00	3,00	100
	Financiranje školskih projekata	121.000,00	134.750,00	13.750,00	111
	Program-pomoćnik u nastavi	400,00	400,00	0,00	100
	Sanacija izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	100.000,00	100.000,00	0,00	100
	Energetska obnova školskih objekata	320.000,00	0,00	-320.000,00	0
	Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	295.000,00	295.000,00	0,00	100
	Produženi boravak	225.793,00	221.667,00	-4.126,00	98
	Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	473,00	473,00	0,00	100
	Pravno savjetovanje	10.000,00	20.000,00	10.000,00	200
	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka	234.500,00	234.500,00	0,00	100
	Rekonstrukcija područne škole Prud	70.000,00	70.000,00	0,00	100
	Rekonstrukcija srednje škole Fra Andrije Kačića Miošića	68.000,00	58.000,00	-10.000,00	85
2.7.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	5.238.969,00	5.238.969,00	0,00	100
	UKUPNO 2.	31.561.177,00	31.460.428,00	-100.749,00	100
	Raspored namjenskog viška iz prethodne godine	1.417,77	1.417,77	0,00	100
	UKUPNO 2. (sa namjenskim viškom):	31.562.594,77	31.461.845,77	-100.749,00	100
	Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda PK	62.927.085,09	64.613.104,05	1.686.018,96	103
	SVEUKUPNO 2. (UO + PK):	94.489.679,86	96.074.949,82	1.585.269,96	102

3. Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more		PLAN 2025. (I.izmjene i dopune Proračuna)	II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2025.	povećanje smanjenje	Index 2/1
		1.	2.	3.	4.
3.1.	Poticanje razvoja poduzetništva	170.672,67	208.281,25	37.608,58	122
	Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi	2.032,67	2.173,88	141,21	107
	Institucionalna podrška-gospodarsko soc. DNŽ i ZCM	500,00	500,00	0,00	100
	Razvoj investicijskog okruženja	5.100,00	1.900,00	-3.200,00	37
	Aktivnost promidžbe poduzetništva	59.040,00	99.707,37	40.667,37	169
	Poduzetnički inkubator DNŽ	104.000,00	104.000,00	0,00	100
3.2.	Aktivnost Centra za poduzetništvo	226.469,00	226.469,00	0,00	100
	Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	220.469,00	220.469,00	0,00	100
	Aktivnost Županijskog ureda u Bruxellesu	6.000,00	6.000,00	0,00	100
3.3.	Razvoj turizma	283.960,00	368.960,00	85.000,00	130
	Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	85.410,00	125.410,00	40.000,00	147
	Manifestacije u turizmu	178.550,00	223.550,00	45.000,00	125
	Višenamjenski kongresni centar	20.000,00	20.000,00	0,00	100
3.4.	Projekt energetske učinkovitosti	5.000,00	8.400,00	3.400,00	168
	Plan i program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	4.000,00	7.400,00	3.400,00	185
	Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	1.000,00	1.000,00	0,00	100
3.5.	Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	862.564,00	1.243.978,91	381.414,91	144
	Izmjena prijedloga granice pom. dobara i njezine provedbe	103.000,00	103.000,00	0,00	100
	Izdaci postupka koncesioniranja	133.500,00	133.500,00	0,00	100
	Izdaci provođenja postupka napl. naknade za korištenje pomorskog dobra	5.000,00	5.000,00	0,00	100
	Projekat intermodalnog povezivanja	50.000,00	50.000,00	0,00	100
	Suf.projek. I ak. na pomo.dobru	571.064,00	952.478,91	381.414,91	167
3.6.	EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more	324.549,00	249.134,70	-75.414,30	77
	Projekt Cyros	167.420,00	170.620,00	3.200,00	102
	EU projekti u pripremi	157.129,00	39.773,30	-117.355,70	25
	Projekt Brave	0,00	38.741,40	38.741,40	0
3.7.	Javna ustanova DUNEA	822.436,00	539.961,00	-282.475,00	66
	Županijska sredstva	290.443,00	208.405,00	-82.038,00	72
	Županijska sredstva-predfinanciranje	531.993,00	331.556,00	-200.437,00	62
	UKUPNO 3.	2.695.650,67	2.845.184,86	149.534,19	106
	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	2.836.720,97	2.836.720,97	0,00	100
	UKUPNO 3. (sa namjenskim viškom)	5.532.371,64	5.681.905,83	149.534,19	103
	Vlastiti i namjenski DUNEA	878.047,00	796.157,00	-81.890,00	91
	SVEUKUPNO 3. (UO+PK):	6.410.418,64	6.478.062,83	67.644,19	101

4. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju		PLAN 2025. (I.izmjene i dopune Proračuna)	II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2025.	povećanje smanjenje	Index 2/1
0		1.	2.	3.	4.
4.1.	Program građenja	102.200,00	115.000,00	12.800,00	113
	Dokument građenja	10.000,00	11.000,00	1.000,00	110
	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	25.000,00	38.000,00	13.000,00	152
	Procjena vrijednosti nekretnina	2.700,00	1.500,00	-1.200,00	56
	Razvoj GIS sustava	64.500,00	64.500,00	0,00	100
4.2.	Program prostornog planiranja	44.100,00	7.450,00	-36.650,00	17
	Izmjene i dopune PP-stručna podloga	26.975,00	0,00	-26.975,00	0
	Strateška procjena utjecaja na okoliš PP-stručna podloga	17.125,00	7.450,00	-9.675,00	44
	Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje	555.950,00	555.950,00	0,00	100
4.3.	Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	541.950,00	544.950,00	3.000,00	101
	Županijska sredstva	541.950,00	544.950,00	3.000,00	101
4.4.	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	14.000,00	11.000,00	-3.000,00	79
	Županijska sredstva	14.000,00	11.000,00	-3.000,00	79
	UKUPNO 4.	702.250,00	678.400,00	-23.850,00	97
	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	189.126,00	189.126,00	0,00	100
	UKUPNO 4. (sa namjenskim viškom)	891.376,00	867.526,00	-23.850,00	97
	Vlastita i namjenska sredstva	109.653,00	109.653,00	0,00	100
	SVEUKUPNO 4 (UP+PK):	1.001.029,00	977.199,00	-23.850,00	97

5. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove		PLAN 2025. (I.izmjene i dopune Proračuna)	II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2025.	povećanje smanjenje	Index 2/1
0		1.	2.	3.	4.
5.1.	Imovinsko pravni i komunalni poslovi	1.511.113,00	1.870.298,00	359.185,00	124
	Sufinanciranje programa i projekta JLS-komunalna infrastruktura i vodoopskrba	250.000,00	250.000,00	0,00	100
	Obveze po sudskim sporovima	20.000,00	20.000,00	0,00	100

	Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	40.000,00	10.000,00	-30.000,00	25
	Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	1.196.113,00	1.585.298,00	389.185,00	133
	Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu velike brzine	5.000,00	5.000,00	0,00	100
5.2.	Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode	958.810,00	901.810,00	-57.000,00	94
	Korištenje broda za čišćenje mora	110.024,00	110.024,00	0,00	100
	Provedba plana intervencije kod onečiš.mora	53.690,00	53.690,00	0,00	100
	Zavod za javno zdravstvo-praćenje kakvoće mora za kupanje i rekreaciju	100.596,00	100.596,00	0,00	100
	Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	32.000,00	32.000,00	0,00	100
	Dokument zaštite okoliša	15.000,00	15.000,00	0,00	100
	Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	16.000,00	16.000,00	0,00	100
	Sanacija okoliša	5.500,00	5.500,00	0,00	100
	Hortikulturalno uređenje zelenih površina	442.000,00	442.000,00	0,00	100
	Ozelenjavanje javnih površina	184.000,00	127.000,00	-57.000,00	69
5.3.	EU projekti Uo za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove	185.510,00	185.510,00	0,00	100
	Projekt Realise	185.510,00	185.510,00	0,00	100
5.4.	Program redovna djelatnost Javna ustanova za zaštićene prirodne vrijednosti DNŽ	1.597.320,00	1.019.460,00	-577.860,00	64
	Županijska sredstva	474.860,00	279.250,00	-195.610,00	59
	Županijska sredstva-predfinanciranje HR	1.122.460,00	740.210,00	-382.250,00	66
5.5.	Program gospodarenja otpadom	3.998.019,00	3.998.019,00	0,00	100
	Agencija za gospodarenje otpadom	400.000,00	400.000,00	0,00	100
	Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	3.598.019,00	3.598.019,00	0,00	100
	UKUPNO 5.	8.250.772,00	7.975.097,00	-275.675,00	97
	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	83.457,02	83.457,02	0,00	100
	Ukupno 5. (sa namjenskim viškom prihoda)	8.334.229,02	8.058.554,02	-275.675,00	97
	Vlastita i namjenska PK	583.510,00	257.688,00	-325.822,00	44
	SVEUKUPNO 5. (UO+PK):	8.917.739,02	8.316.242,02	-601.497,00	93

6. Upravni odjel za financije		PLAN 2025. (I.izmjene i dopune Proračuna)	II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2025.	povećanje smanjenje	Index 2/1
0		1.	2.	3.	4.
6.1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	8.452.700,00	8.452.700,00	0,00	100
	Redovni rashodi za zaposlene	4.283.000,00	4.283.000,00	0,00	100
	Redovni rashodi za zaposlene - UDU	3.654.700,00	3.654.700,00	0,00	100
	Sredstva za preustroj upravnih tijela	80.000,00	54.250,00	-25.750,00	68
	Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	300.000,00	325.750,00	25.750,00	109
	Jamstvena zaliha	135.000,00	135.000,00	0,00	100
6.2.	Proračunska zaliha	74.600,00	74.600,00	0,00	100
	SVEUKUPNO 6.	8.527.300,00	8.527.300,00	0,00	100

7. Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove		PLAN 2025. (I.izmjene i dopune Proračuna)	II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2025.	povećanje smanjenje	Index 2/1
0		1.	2.	3.	4.
7.1.	Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	50.000,00	55.200,00	5.200,00	110
	Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	50.000,00	55.200,00	5.200,00	110
7.2.	Imovinsko pravni i komunalni poslovi	493.200,00	1.235.500,00	742.300,00	251
	Poslovi upravljanja državnom imovinom	60.000,00	60.000,00	0,00	100
	Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	400.000,00	1.120.000,00	720.000,00	280
	Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	33.200,00	55.500,00	22.300,00	167
	UKUPNO 7.	543.200,00	1.290.700,00	747.500,00	238
7.3.	Raspored namjenskog viška	362.671,00	362.671,00	0,00	100
	SVEUKUPNO 7.:	905.871,00	1.653.371,00	747.500,00	183

8. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje		PLAN 2025. (I.izmjene i dopune Proračuna)	II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2025	povećanje smanjenje	Index 2/1
		1.	2.	3.	4.
8.1.	Zdravstvo	481.404,00	451.404,00	-30.000,00	94
	Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode	134.634,00	134.634,00	0,00	100
	Mrtvozorstva, obdukcije i toksična ispitivanja	130.000,00	100.000,00	-30.000,00	77
	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije	5.309,00	5.309,00	0,00	100
	Hrvatski crveni križ	138.807,00	138.807,00	0,00	100
	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta	2.654,00	2.654,00	0,00	100
	Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi s osobama s invaliditetom	40.000,00	40.000,00	0,00	100
	Medicinski potpomognuta oplodnja	30.000,00	30.000,00	0,00	100
8.2.	Socijalna skrb	130.272,00	106.272,00	-24.000,00	82
	Jednokratne novčane pomoći socijalno-ugroženim osobama	45.000,00	41.000,00	-4.000,00	91
	Unaprijeđenje socijalne zaštite	40.000,00	27.000,00	-13.000,00	68
	Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe	13.272,00	13.272,00	0,00	100
	Sufinanciranje rada Sigurne kuće DNŽ	32.000,00	25.000,00	-7.000,00	78
8.3.	Međugeneracijska solidarnost i branitelji	676.992,00	669.151,00	-7.841,00	99
	Dnevni boravak , pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	40.000,00	40.000,00	0,00	100
	Poboljšanje umirovljeničkog standarda	275.446,00	275.446,00	0,00	100
	Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	26.300,00	26.300,00	0,00	100
	Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	21.235,00	14.872,00	-6.363,00	70
	Projekt Centar za rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju	18.000,00	23.315,00	5.315,00	130
	Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	41.144,00	40.144,00	-1.000,00	98
	Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963,00	2.870,00	-5.093,00	36
	Projekti programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	57.600,00	57.600,00	0,00	100
	Skrb o braniteljima Domovinskog rata	110.000,00	124.300,00	14.300,00	113
	Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	30.000,00	25.000,00	-5.000,00	83
	Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	8.336,00	8.336,00	0,00	100
	Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	10.968,00	10.968,00	0,00	100

	Igre dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	67
8.4.	EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	1.098.258,00	547.410,00	-550.848,00	50
	EU projekti u pripremi	20.000,00	20.000,00	0,00	100
	Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	92.847,00	8.728,00	-84.119,00	9
	EU projekt-Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	464.881,00	464.881,00	0,00	100
	EU projekt- Socijalni plan DNŽ 2024.-2026.	17.500,00	12.456,00	-5.044,00	71
	EU projekt- Inkluzivni centar Korčula	503.030,00	41.345,00	-461.685,00	8
8.5.	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	1.644.658,00	1.644.658,00	0,00	100
8.6.	Zakonski standard domova za starije osobe	1.841.988,00	1.841.988,00	0,00	100
8.7.	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	5.889.436,00	6.063.502,00	174.066,00	103
	Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga	25.881,00	25.881,00	0,00	100
	Sufinanciranje HMP-turistička sezona	80.173,00	80.173,00	0,00	100
	Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	239.469,00	239.469,00	0,00	100
	Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	2.500,00	2.500,00	0,00	100
	Sufinanciranje nabave uređaja za zdravstvene ustanove	200.000,00	0,00	-200.000,00	0
	Sufinanciranje projekta Pобољшanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	4.000,00	4.000,00	0,00	100
	Helikopterska služba	90.000,00	77.000,00	-13.000,00	86
	Pобољшanje standrada zdravstvene ustanove	1.377.850,00	1.973.739,00	595.889,00	143
	Poticanje mjera za zdravstvene radnike	257.563,00	257.563,00	0,00	100
	Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	100.000,00	100.000,00	0,00	100
	Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	250.000,00	250.000,00	0	100
	Sufinanciranje palijativne skrbi	19.908,00	19.908,00	0,00	100
	Uređenje specijalne bolnice za medicinski rehabilitaciju Kalos	10.000,00	10.000,00	0,00	100
	Krajobrazno uređenje-tematski parkovi zdravstvenih ustanova	30.000,00	39.948,00	9.948,00	133
	Obveze po sudskim sporovima	498.050,00	498.050,00	0,00	100
	Rasvjeta helidroma	15.000,00	15.000,00	0,00	100
	Sufinanciranje projekta povećanje energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	68.921,00	68.921,00	0,00	100
	EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100
	Depo lijekova Mljet	121.350,00	121.350,00	0	100
	Energetska obnova ambulante Kuna Pelješka	218.771,00	0,00	-218.771,00	0

8.8.	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	2.299.091,00	2.239.579,00	-59.512,00	97
	Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj srbi	22.000,00	22.000,00	0,00	100
	Obveze po sudskim sporovima	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	67
	Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	1.768.278,00	1.787.530,00	19.252,00	101
	Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju	90.000,00	75.500,00	-14.500,00	84
	Sufinanciranje projekta povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi	39.469,00	34.730,00	-4.739,00	88
	Energetska obnova Doma za starije osobe KORČULA	364.344,00	309.819,00	-54.525,00	85
	UKUPNO 8:	13.812.099,00	13.313.964,00	-498.135,00	96
	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	279.325,73	279.325,73	0,00	100
	Ukupno 8. (s namjenskim viškom prihoda)	14.341.424,73	13.843.289,73	-498.135,00	97
	Vlastita i namjenska sredstva PK	55.820.264,97	55.268.283,21	-551.981,76	99
	SVEUKUPNO 8. (UO+PK):	70.161.689,70	69.111.572,94	-1.050.116,76	99

9. Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj		PLAN 2025. (I.izmjene i dopune Proračuna)	II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2025	povećanje smanjenje	Index 2/1
		1.	2.	3.	4.
9.1	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	1.795.162,00	1.695.055,00	-100.107,00	94
	Financiranje aktivnosti razvoja poljoprivrede i agroturizma	175.000,00	179.160,00	4.160,00	102
	Primjena zakona o zaštiti životinja	5.310,00	5.310,00	0,00	100
	Centar za razvoj agrumarstva	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100
	Projekti Europske unije, ostali projekti	13.272,00	13.272,00	0,00	100
	Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	290.962,00	186.695,00	-104.267,00	64
	Šumski i poljski putevi	10.618,00	10.618,00	0,00	100
9.2.	Lovstvo, marikultura i ribarstvo	20.672,00	20.672,00	0,00	100
	Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu	5.336,00	5.336,00	0,00	100
	Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - nakande vlasnicima zemljišta bez prava lova	5.336,00	5.336,00	0,00	100
	Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	10.000,00	10.000,00	0,00	100
9.3.	EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	8.787.639,00	5.366.220,00	-3.421.419,00	61
	Projekt GECO2.2	120.338,00	170.563,00	50.225,00	142

	Projekt Koševo Vrbovci	3.556.551,00	84.907,00	-3.471.644,00	2
	Projekt Sustav navodnjavanja Čarsko polje	5.110.750,00	5.110.750,00	0,00	100
	UKUPNO 9.	10.603.473,00	7.081.947,00	-3.521.526,00	67
9.4.	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	161.179,93	161.179,93	0,00	100
	SVEUKUPNO 9.:	10.764.652,93	7.243.126,93	-3.521.526,00	67

*** **

U nastavku se daje obrazloženje II. izmjena i dopuna posebnog dijela Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. iz nadležnosti upravnih odjela, te njihovih proračunskih korisnika.

OBRAZLOŽENJE

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2025.

Razdjel 101 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

GLAVA 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

PROGRAM 1100 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela – 4.576,00 EUR

Aktivnost A110004: Službeni glasnik + 5.924,00 EUR

Osiguravanje i isplata financijskih sredstava za izdavanje Službenog glasila Dubrovačko – neretvanske županije, u svrhu objave i legalizacije akata koje donose tijela županije i općina Dubrovačko Primorje, Janjina, Trpanj, Kula Norinska i Zažablje, kao i odluka koje donose javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe. Ova aktivnost povećava se za 5.924,00 EUR, u skladu sa očekivanjima povećanih troškova izrade i objave Službenog glasnika zbog inflacije i izborne godine.

Tekući projekt T110007: Lokalni izbori - 4.000,00 EUR

Sredstva osigurana u proračunu županije za lokalne izbore isplaćuju se predfinanciranjem po zahtjevima Županijskog izbornog povjerenstva. Županijsko izorno povjerenstvo je dostavilo finalno izvješće prema kojemu su troškovi za provedbu izbora iznosili 425.883,52 EUR, te je stoga ova stavka smanjena za 4.000 EUR koji su preraspoređeni na druge stavke.

Tekući projekt T110009: Strategija razvoja DNŽ - 6.500,00 EUR

U 2025. nisu vršene izmjene i dopune Strategije razvoja DNŽ, te je stoga ova stavka smanjena za 6.500,00 EUR koji su preraspoređeni na druge stavke.

PROGRAM 1101 Pokroviteljstva, protokol i manifestacije – 117.000,00 EUR

Aktivnost A110101: Pokroviteljstva + 17.000,00 EUR

U 2025. je porastao broj zahtjeva za pokroviteljstvima, te je stoga ova stavka povećana za 17.000,00 EUR koji su preraspoređeni sa drugih stavki unutar glavnog programa.

Aktivnost A110102: Protokolarni rashodi + 70.000,00 EUR

U 2025. je značajno porastao broj protokolarnih događanja, te je stoga ova stavka povećana za 70.000,00 EUR koji su preraspoređeni sa drugih stavki unutar glavnog programa.

Aktivnost A110103: Obilježavanje Dana županije, državnih praznika i blagdana + 30.000,00 EUR

Zbog inflacije i povećanja cijena došlo je do povećanja troškova organizacije svečanosti obilježavanja Dana županije, državnih praznika i blagdana, stoga je ova aktivnost povećana za 30.000,00 EUR koji su preraspoređeni sa drugih stavki unutar glavnog programa.

PROGRAM 1102 Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom + 3.000,00 EUR

Aktivnost A110201: Međunarodna suradnja + 7.000,00 EUR

Sredstva su namaknuta preraspodjelom sredstava unutar Programa 1102 Međunarodna i lokalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom sa Aktivnosti A110202 – Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom, te sa drugih pozicija unutar Upravnog odjela.

Aktivnost A110202: Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom - 4.000,00 EUR

Neiskorištena sredstva u ovoj godini su raspoređena na Aktivnost A110201: Međunarodna suradnja u skladu sa potrebama.

Glava 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

PROGRAM 1104 Organizacija sustava civilne zaštite – 11.000,00 EUR

Aktivnost A110402 Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH - 3.000,00 EUR

Neiskorištena sredstva u ovoj godini su raspoređena na druge aktivnosti prema potrebama u iznosu od 3.000,00 EUR.

Aktivnost A110404 Planovi iz područja civilne zaštite - 8.000,00 EUR

Svi potrebni planovi iz područja civilne zaštite u 2025. godini su doneseni a neiskorištena sredstva u ovoj godini su raspoređena na druge aktivnosti prema potrebama u iznosu od 3.000,00 EUR.

PROGRAM A101105 Međunarodni projekti – 256.607,39 EUR

Aktivnost A110501: Fond za pripremu i provedbu projekata - 246.572,85 EUR

Smanjuje se stavka u iznosu od 10.034,60 EUR u skladu sa brojem odobrenih projekata u ovoj godini, te potrebama za sufinanciranje istih iz Proračuna županije.

Kapitalni projekt K110507 EU projekt - INTERREG ITA-HR: HANDYa + 9.595,00 EUR

EU projekt HANDY: 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 €. Realizacijom projekta cilj je nabaviti tronošac (alat za spašavanje iz potresa i teško pristupačnih terena), prijenosni agregat, opremu za rad inženjera statičara Hrvatskog centar za potresno inženjerstvo, set hidrauličnih podupirača za spašavanje iz ruševina, vibrafon, šatore te educirati inženjere statičare

Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo za rad i stručnu procjenu statike objekata neposredno nakon potresa. Planirani su također i različiti moduli obuke pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije. Iznos projekta za 2025. godinu povećava se za 9.595,00 EUR preraspodjelom sa drugih pozicija.

Tekući projekt T110509 - INTERREG VI-A IPA HR-BiH-CG: MoWaCLIM -19.629,54 EUR

Izvor financiranja: 1.1.1 Opći prihodi i primici (15%); 5.6.1 Fondovi EU (85%)

Partneri: Dubrovačko-neretvanska županija (HR), Sveučilište u Splitu – Fakultet arhitekture, građevinarstva i geodezije (HR), Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HR), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije (BA), Park prirode Hutovo Blato (BA)

Dubrovačko-neretvanska županija je LP (vodeći partner), ukupan proračun projekta je 1.596.954,00 EUR, a vrijednost projektnih aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije: 261.268,40 EUR.

Kratki opis projekta: Projektom će se uspostaviti sustav prikupljanja i praćenja podataka o utjecaju zaslivanja donjeg toka Neretve i njezinih pritoka na poljoprivredne kulture i biološku raznolikost. Mjerenja će se obaviti na 7 lokacija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a zahvaljujući dobivenim rezultatima predviđet će se mjere i aktivnosti koje će pomoći borbi protiv klimatskih promjena očuvanju biološke raznolikosti te unapređenju poljoprivredne proizvodnje.

Provedba projekta službeno je počela u rujnu ove godine, a prvi zajednički sastanak i dogovor oko predstojećih aktivnosti održan je u listopadu. Uzrok povećanju sredstava je činjenica da je Dubrovačko-neretvanska županija vodeći partner na projektu te da svi financijski prijenosi idu isključivo preko vodećeg partnera. Povećanje planiranih sredstava u ovogodišnjem županjskom Proračunu rezultat je uplaćenog pred financiranja za provedbu projektnih aktivnosti. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Dubrovačko-neretvanskoj županiji uplatilo je ukupni iznos pred financiranja koji je, potom, raspoređen projektnim partnerima sukladno postotnom udjelu u projektnom proračunu, u skladu s Ugovorom o sufinanciranju projekta te Partnerskim sporazumom. Iznos projekta za 2025. godinu smanjuje se za 19.629,54 EUR te raspoređuje na druge pozicije.

PROGRAM A101106 Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ + 230.759,00

Aktivnost A110601 Redovni rashodi upravnih tijela + 190.759,00 EUR

Iznos je povećan za 190.759,00 EUR u skladu sa potrebama izvršenja aktivnosti.

Kapitalni projekt A110604: Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela + 40.000,00 EUR

Iznos je povećan za 40.000,00 EUR u skladu sa potrebama izvršenja aktivnosti.

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO –
NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA
OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT**

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU:

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Promicanje kulture	637.303,00	0,00	637.303,00
2.	Razvoj športa i rekreacije	315.000,00	0,00	315.000,00
3.	Odgoj i obrazovanje	1.605.458,00	194.100,00	1.799.558,00
4.	EU projekti	21.339.288,96	-86.142,00	21.253.146,96
5.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	62.301.720,74	1.657.930,54	63.959.651,28
6.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	8.290.909,16	-180.618,58	8.110.290,58
	UKUPNO RAZDJEL:	94.489.679,86	1.585.269,96	96.074.949,82

10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Promicanje kulture	637.303,00	0,00	637.303,00
2.	Razvoj športa i rekreacije	315.000,00	0,00	315.000,00
3.	Odgoj i obrazovanje	1.565.358,00	159.100,00	1.724.458,00
4.	EU projekti	19.292.142,00	-33.036,00	19.259.106,00
5.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	34.199,00	-17.000,00	17.199,00
6.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	492.214,00	-313.636,00	178.578,00
	UKUPNO 10201:	22.336.216,00	-204.572,00	22.131.644,00

NAZIV PROGRAMA: 1200 Promicanje kulture

OPĆI CILJ:

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	A 120001 Program javnih potreba u kulturi	150.000,00	0,00	150.000,00
2.	A 120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	100.000,00	0,00	100.000,00
3.	A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	68.000,00	0,00	68.000,00

4.	A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	100.000,00	0,00	100.000,00
5.	A 120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	45.000,00	0,00	45.000,00
6.	A 120006 Financiranje Maratona lađa	35.500,00	0,00	35.500,00
7.	A12007 Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga	10.000,00	0,00	10.000,00
8.	K120009 Društveni dom Visočani	128.803,00	0,00	128.803,00
	Ukupno program:	637.303,00	0,00	637.303,00

NAZIV PROGRAMA: 1201 Razvoj športa i rekreacije

OPĆI CILJ:

Programom javnih potreba u športu osiguravaju se sredstva za sufinanciranje športskih manifestacija, vrhunskog športa te aktivnosti športskih udruga.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	A 120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	315.000,00	0,00	315.000,00
	Ukupno program:	315.000,00	0,00	315.000,00

NAZIV PROGRAMA: 1202 Odgoj i obrazovanje

OPĆI CILJ:

Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju osiguravaju se sredstva za financiranje 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.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	A 120202 Športska natjecanja učenika	60.000,00	0,00	60.000,00
2.	A 120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	860.000,00	0,00	860.000,00
3.	A 120204 Stipendiranje učenika i studenata	186.854,00	0,00	186.854,00
4.	T 120207 Financiranje projekta „Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka“	3.600,00	0,00	3.600,00
5.	K 120208 Kapitalni projekti u školstvu	344.900,00	182.100,00	527.000,00
6.	K120210 Grad Korčula-sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari	110.004,00	-23.000,00	87.004,00
	Ukupno program:	1.565.358,00	159.100,00	1.724.458,00

Povećanje na Aktivnosti K120208 Kapitalni projekti u školstvu

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport u suradnji sa školama kojima je osnivač Županija intenzivno radi na izradi projektno-tehničke dokumentacije, podnošenju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih te pripremama za prijavu i samim prijavama na otvoreni Poziv i buduće Pozive navedenog Ministarstva, a sve kako bi se rekonstrukcijom, dogradnjom, odnosno modernizacijom naših škola izvršila prilagodba za održavanje nastave po Eksperimentalnom programu “Osnovna škola kao cjelodnevna škola-Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja” u sklopu Projekta „Hrvatska u susret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“

u koji sve škole u Republici Hrvatskoj moraju biti uključene do 2027. školske godine. Za svaku školu potrebno je osigurati i opremiti školsku kuhinju, blagovaonicu i školsku dvoranu te urediti učionice, odnosno kabinete i inovativne prostore za učenje u cjelodnevnoj školi u skladu s nacionalnim propisima, tj. sa smjernicama, normativima i procjenama Ministarstva znanosti i obrazovanja. Iz tog razloga potrebno je povećanje sredstava na ovoj aktivnosti.

Također su unutar ove aktivnosti osigurana sredstva za kupnju poslovnog prostora na prvom katu građevine zgrade Hrvatskih voda u Opuzenu koji se sastoji od dva predprostora i pet kancelarija na adresi Trg Opuzenske bojne 5. Na taj način bi zgrada u kojoj se već nalazi Srednja poljoprivredna i tehnička škola u Opuzenu bila u potpunosti u vlasništvu iste te bi dobila nužno potreban prostor koji je do sada bio nedostatan za odvijanje nastavnog plana i programa.

Smanjenje na Aktivnosti K120210 Grad Korčula – sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari

Gradu Korčuli su temeljem natječaja „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti još prošle godine odobrena bespovratna sredstva za „Rekonstrukciju građevine u svrhu proširenja i uređenja Dječjeg vrtića Čara“. Budući se Dječji vrtić Čara i Područna škola Čara nalaze u istoj zgradi, u sklopu nabave radova za navedenu rekonstrukciju bili su predviđeni i radovi na sanaciji, rekonstrukciji, adaptaciji, odnosno uređenju Područne škole Čara.

Dubrovačko-neretvanska županija je u svom Proračunu za 2025. godinu osigurala 110.004 eura za realizaciju uređenja Područne škole Čara i po dostavljenom zahtjevu Grada Korčule za isto je i ove godine, kao i prošle, doznačila tražene iznose. Budući je projekt završio i podmirili smo sve obveze prema Gradu Korčula, preostali neutrošeni iznos od 23 tisuće eura preusmjeren je za osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola.

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU projekti

OPĆI CILJ:

Povlačenje sredstava iz fondova Europske Unije.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	35.041,00	-33.036,00	2.005,00
2.	K120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat	15.702.309,00	0,00	15.702.309,00
3.	K120611 "Active"- Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	2.135.367,00	0,00	2.135.367,00
4.	K120613 Rekonstrukcija Gimnazije Metković	1.369.425,00	0,00	1.369.425,00
5.	K120612 EU projekti u pripremi	50.000,00	0,00	50.000,00
	Ukupno program:	19.292.142,00	-33.036,00	19.259.106,00

Smanjenje na aktivnosti T120602 Zajedno možemo sve! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u odnosu na I.Izmjene i dopune zbog nepostojanja potrebe za rasknjižavanjem plaće voditelja projekta. Sredstva planirana u Glavi 10201 osigurana su za plaćanje edukacija i promotivnih materijala do kraja 2025. godine.

NAZIV PROGRAMA: 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

OPĆI CILJ:

Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji osiguravaju se sredstva za održavanje njihovih ustanova (materijalni rashodi) i investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
4.	A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola	34.199,00	-17.000,00	17.199,00
	Ukupno program:	34.199,00	-17.000,00	17.199,00

Smanjenje na Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola u odnosu na I. Izmjene i dopune ne radi se o smanjenjenju, već su sredstva raspoređena proračunskim korisnicima, u cilju omogućavanja redovnog funkcioniranja škola.

NAZIV PROGRAMA: 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

OPĆI CILJ:

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata i sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi na području Dubrovačko-neretvanske županije. Također se u cijelosti financiraju radni materijala za sve učenike osnovnih škola kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija budući Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale, tj. obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola. o produženom boravku u osnovnim školama, energetske obnovi školskih objekata te financiranju ostalih kapitalnih projekata.

Ovim programom se financiraju i vlastita i ostala namjenska sredstva proračunskih korisnika osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova koji su sastavni dio njihovih obrazloženja.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	12.804,00	-10.300,00	2.504,00
2.	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika	13.790,00	0,00	13.790,00
3.	A 120804 Financiranje školskih projekata	34.747,00	4.500,00	39.247,00
4.	A 120805 Program - pomoćnik u nastavi	400,00	0,00	400,00
5.	K 120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata	100.000,00	0,00	100.000,00
6.	K 120807 Energetska obnova školskih objekata	320.000,00	-320.000,00	0,00
7.	A 120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice	473,00	0,00	473,00
8.	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama	0,00	2.164,00	2.164,00
9.	A120821 Pravno savjetovanje	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	Ukupno program:	492.214,00	-313.636,00	178.578,00

Smanjenje na Aktivnosti A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola u odnosu na I. Izmjene i dopune, nakon podmirenja računa osnovnih škola za radne materijale učenika, sredstva su preusmjerena za osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola.

Povećanje na Aktivnosti A120804 Financiranje školskih projekata u odnosu na I. Izmjene i dopune zbog proširenja obuhvata i broja projektnih aktivnosti koje provode osnovne škole. Povećanje sredstava omogućuje poticanje kreativnosti, inovativnosti i timskog rada učenika te unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa.

Smanjenje na Aktivnost K120807 Energetska obnova školskih objekata

Prošle godine Dubrovačko-neretvanska županija financirala je i ugovorila izradu projektno-tehničke dokumentacije za energetska obnova i usluge energetskog certificiranja Osnovne škole Opuzen kako bismo istu mogli prijaviti na buduće natječajne za energetska obnova javnih zgrada čime bi se dodatno povećala energetska učinkovitost navedene školske zgrade. Također je prošle godine Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik pustila je u rad solarnu elektranu. Sljedeći korak u energetskoj tranziciji i postizanju nulte emisije je renoviranje sustava grijanja pri čemu će se kotlovi na loživo ulje zamijeniti s dizalicama topline za što je već napravljen projekt. Razmišlja se i o postavljanju solarne punionice za električna vozila u skoroj budućnosti. Također se planirala energetska obnova Područne škole Putniković pri Osnovnoj školi Janjina za koju smo prošle godine financirali izradu projekta energetske obnove.

Međutim, iako je bilo najavljeno, u ovoj godini nisu otvoreni pozivi za obnovu javnih zgrada pa se iz tog razloga sredstva u potpunosti brišu s ove aktivnosti i preusmjeravaju se na financiranje prilagodbe škola jednosmjenskoj nastavi i druge velike školske projekte. Sredstava za energetske obnove planirana su u Proračunu za 2026. te projekcijama za 2027. i 2028. godinu

Povećanje na Aktivnosti T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u odnosu na I. Izmjene i dopune rezultat je promjene omjera sufinanciranja, prema kojem općina sada sudjeluje s 60%, a županija s 40% ukupnih troškova. Novi omjer financiranja zahtijeva dodatna sredstva u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije kako bi se osigurala stabilna provedba programa produženog boravka.

10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU – BEZ PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Glava 10202 Ustanove u obrazovanju sastoji se od proračunskih korisnika kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač te su njihova obrazloženja sastavni dio proračuna, kao i od proračunskih korisnika kojima Dubrovačko-neretvanska županija nije osnivač.

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	T120829 Rekonstrukcija područne škole Prud	144.321,00	0,00	144.321,00
2.	T120830 Rekonstrukcija Srednje škole Andrije Kačića Miošića	143.353,00	-10.000,00	133.353,00
3.	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	75.746,00	0,00	75.746,00
5.	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	102.854,00	0,00	102.854,00
	Ukupno program:	466.274,00	-10.000,00	456.274,00

Smanjenje na Aktivnosti T120830 Rekonstrukcija Srednje škole Fra Andrije Kačića Miošića

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je i Poziv za financiranje projekata Programa podrške regionalnom razvoju na koji smo prijavili projekt Rekonstrukcije krova Srednje škole Fra Andrije Kačića Miošića i koji je prema planiranom troškovniku iz projekta iznosio 143.353,00 eura. Međutim, nakon provedenog postupka nabave, ugovorenih i izvršenih radova troškovi sanacija dijela krovništva zbog zastarjelih infrastrukturnih uvjeta koji negativno utječu na svakodnevno odvijanje nastave i sigurnost učenika i osoblja bili su niži od predviđenih. Iz tog razloga iznos od 16 tisuća eura kojim je u ovom projektu prvotno Županija planirala sudjelovati vlastitim županijskim sredstvima, smanjuje se za 10 tisuća eura i preusmjerava na osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola.

10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU – PRORAČUNSKI KORISNICI KOJIMA JE DNŽ OSNIVAČ

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Odgoj i obrazovanje	40.100,00	35.000,00	75.100,00
2.	EU projekti	2.047.146,96	-53.106,00	1.994.040,96
3.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	62.088.921,74	1.674.930,54	63.763.852,28
4.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	7.511.021,16	143.017,42	7.654.038,58
	UKUPNO 10202:	71.687.189,86	1.799.841,96	73.487.031,82

OBRAZLOŽENJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA TE UČENIČKIH DOMOVA

Na sljedećim aktivnostima su iskazana vlastita i ostala namjenska sredstva proračunskih korisnika i njihove izmjene i dopune, a koje su sastavni dio obrazloženja Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport:

Aktivnost A120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama

Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova

Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Aktivnost A120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo

OBRAZLOŽENJA OSNOVNIH ŠKOLA

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ PINJAC

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	14.726,00	44,00	14.770,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	719.087,00	26.035,00	745.122,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	102.290,00	-25.251,00	77.039,00
	UKUPNO:	836.103,00	828,00	836.931,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u Programu sufinanciranja EU projekta u 2025. godini. Sredstva planirana na izvoru 5.2.1 predstavljaju sredstva koja će županija primiti kao povrat sredstava temeljem odobrenog sufinanciranja projekta. U odnosu na plan napravljena je preraspodjela i korekcija rashoda za pomoćnika u nastavi u iznosu od 2.544,00 eura.

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Na izvoru 4.4.1 temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija našoj školi odobrena su sredstva u iznosu od 55.000,00 eura. Iznos je preraspoređen prema procjeni preostalih troškova. Na izvoru 1.1.1 ostavljen je iznos od 8.138,00 eura, kao dodatna sredstva za materijalne i financijske troškove i refundaciju smještaja nastalih sudjelovanjem na edukacijama u Dubrovniku.

Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Stupanjem na snagu novog Pravilnika o Proračunskom računovodstvu i računskom planu od 01.01.2025.g. rashodi se knjigovodstveno evidentiraju prema načelu nastanka događaja stoga imamo povećanje rashoda u iznosu od 55.300,00 eura za plaće.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Škola ove godine nema investicijskih ulaganja temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija.
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Škola je temeljem Odluke dobila iznos od 9.600,00 eura za ishodovanje preostale dokumentacije vezano za školsku kuhinju, obnovu gromobranske instalacije te popravak i nabavu opreme videonadzora školske ustanove.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata te 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
Razlog izmjene:	Planom za nabavu udžbenika školske godine 2025/2026 planiran je iznos od 6.000,00 eura. II. Rebalansom iznos je smanjen za 983,00 eura temeljem pristiglog računa dobavljača „Narodne Novine d.d.“ u iznosu od 5.016,69 eura.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Temeljem uputa osnivača, za financiranje školskih projekata, nadodano je na izvor 1.1.1. 250,00 eura, što daje ukupan iznos na toj aktivnosti od 1.000,00 eura. Taj iznos škola planira utrošiti na uspostavu/popravak videonadzora.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus + projekt)
Razlog izmjene:	

	Na izvoru 5.9.1 umanjen je iznos od 22.000,00 eura. Iznos Erasmus + projekta varira slijedom natječaja na kojima se škola prijavljuje pa je za ovu školsku godinu planiran iznos vezan za aktualne natječaje. Nadodan je novi izvor 5.9.2 u iznosu od 5.181,00 eura. Škola je početkom 2024. g dobila 20 % preostalih sredstava po završetku projekta koje je škola slijedom manjka EU sredstava , do završetka, financirala iz vlastitih sredstava.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Za nabavu radnih materijala, koje financira osnivač, Planom je planiran iznos od 8.000,00 eura. Iznos je smanjen za 818,00 eura slijedom zaprimanja računa dobavljača „Narodne Novine d.d.“ u ukupnom iznosu od 7.181,92 eura.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	Nadodan je iznos od 800,00 eura na izvor 5.8.2 Škola je krajem 2023. godine dobila sredstva za projekt „Žrnovski bavul“ koji u 2024 godini nije bio realiziran. Te 1.252,00 eura za nabavu dijagnostičkih sredstava koji su školi uplaćeni u 12. mj 2024. godine. Realizacija obiju stavki se očekuje do kraja školske 2025/2026. godine.
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Na izvoru 4.3.1 planirani iznos od 3.000,00 eura umanjen je za 1.451,00 eura, dok izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva ostaje nepromijenjen u iznosu od 1.258,00 eura.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Temeljem Odluke povećan je iznos za 27,00 eura te je ukupan iznos od 211,50 eura uplaćen školi za nabavku higijenskih potrepština učenicama. Iznos je u potpunosti utrošen namjenski.

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA BLATO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	158.475,00	2.670,00	161.145,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.020.663,00	284,00	2.020.947,00

3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	186.929,00	17.952,00	204.881,00
	UKUPNO:	2.366.067,00	20.906,00	2.386.973,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Povećanje u iznosu od 2.670,00 EUR-a tj. za 1,40 % na navedenoj aktivnosti rezultat je uvida u knjigovodstvenu evidenciju izvršenja i činjenicu da će se isplatiti još jedna plaća i materijalna prava pomoćnicama u nastavi.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode iz izvora financiranja 1.1.1 povećana su za 284,00 EUR-a u odnosu na I.izmjene kojim će se financirati noćenje za edukacije računovotkinji škole.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata te 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
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika

Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Škola je u 2025.godini prema novo sklopljenom Ugovoru dobila sredstva u iznosu od 26.836,00 EUR-a te je na navedenoj aktivnosti trebalo korigirati sredstva koja su prethodno bila planirana u iznosu od 22.084,00 EUR-a.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Temeljem zaprimljenih računa za udžbenike i radne bilježnice učenicima škole, koje financira MZOM navedenu stavku bilo je nužno povećati na 57.600,00 EUR-a
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Uvidom u izvršenje i procjenom ostvarenja prihoda do kraja godine i činjenice da je škola minimalno povećala mjesečnu članarinu polaznicima, očekuje se povećanje vlastitih prihoda sa izvora 3.2.1 u iznosu od 2.500,00 EUR-a.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Uvidom u izvršenje i izračunom broja učenika i nastavnih dana do kraja školske godine na navedenoj aktivnosti povećali smo planirani iznos za 4.700,00 EUR-a tj. za 5,9 %.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA GLUMAC

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	23.774,00	2.571,00	26.345,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	837.741,00	17.633,00	855.374,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	22.298,00	25,00	22.323,00
4.	Odgoj i obrazovanje	17.850,00	0,00	17.850,00
	UKUPNO:	901.663,00	20.229,00	921.892,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u Programu sufinanciranja EU projekta u 2025. godini. Sredstva planirana na izvoru 5.2.1 predstavljaju sredstva koja će županija primiti kao povrat sredstava temeljem odobrenog sufinanciranja projekta.

	Povećanje zbog zapošljavanja dodatnog pomoćnika u nastavi od 1. rujna 2025. godine.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Decentralizirana sredstva u iznosu 68.000,00 eura preciznije su raspodijeljena na materijalne i financijske rashode, ali su nedostatna za podmirenje svih tekućih troškova u 2025. godini jer samo ugovoreni prijevoz učenika za 2025. godine iznosi 60.137,96 eura (52.382,21 eura po Ugovoru za 2025., a 7.755,75 eura preneseno iz prethodnih godina, od čega 3.998,67 eura iz 2023. te 3.757,08 eura iz 2024.) pa je Osnivač osigurao dodatna sredstva za podmirenje istog (izvor 1.1.1).
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Planirana sredstva za plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu povećana su u odnosu na Plan zbog preciznijeg izračuna iznosa plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata te 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
Razlog izmjene:	Smanjenje u odnosu na Plan, temeljem provedene nabave.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Smanjene u odnosu na Plan, a temeljem realizacije.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	/

Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje u odnosu na Plan zbog donacija za opremanje posebnog razrednog odjela.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Smanjenje u odnosu na Plan zbog planirane manje prodaje proizvoda učeničke zadruge.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	/.
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/
Program:	1202 Odgoj i obrazovanje
Aktivnost:	K120208 Kapitalni projekti u školstvu
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	162.782,00	-28.820,00	133.962,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.297.295,00	34.226,00	2.331.521,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	255.705,00	-12.050,00	243.655,00
	UKUPNO:	2.297.295,00	34.226,00	2.331.521,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u Programu sufinanciranja EU projekta u 2025. godini. Sredstva planirana na izvoru 5.2.1 predstavljaju sredstva koja će županija primiti kao povrat sredstava temeljem odobrenog sufinanciranja projekta.
Razlog izmjene:	Smanjenje iznosa obzirom na manji broj pomoćnika u nastavi u odnosu na planirano.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova

	(materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i finansijski rashodi)
Razlog izmjene:	Povećanje u odnosu na plan Odlukom osnivača-Županije
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Povećanje Odlukom osnivača-Županije zbog rekonstrukcije PŠ Čilipi i ugradnje sigurnosnih brava i video nadzora.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata te 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
Razlog izmjene:	U školskoj godini 2025./26. upisan je manji broj učenika nego u prethodnoj godini, čime je smanjen iznos potreban za financiranje radnih materijala.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	U školskoj godini 2025./26. upisan je manji broj učenika nego u prethodnoj godini, čime je smanjen iznos potreban za plaćanje udžbenika.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama

Razlog izmjene:	Smanjenje planiranih sredstava obzirom na manji broj zaposlenika u produženom boravku.

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	154.668,00	-6.226,00	148.442,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.711.189,00	-7.698,00	2.703.491,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	264.092,00	-40.239,00	223.853,00
4.	Odgoj i obrazovanje	250,00	0,00	250,00
	UKUPNO:	3.130.199,00	-54.163,00	3.076.036,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Smanjenje broja pomoćnika u 2025./2026. ali produljenje ugovora na skoro cijelu godinu.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	PDV smanjen na 231,00 a planirana sredstva za voće su nepromijenjena.

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	U godini 2025. uplaćeno je 1.160,00 eura više za materijalne rashode u odnosu na 2024. godinu. Također je odobreno i dodatno sredstava na izvoru 1.1.1.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Porasla je osnovica u ožujku i rujnu za tekuću godinu.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog

	proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata te 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
Razlog izmjene:	Utrošeno je 4.950,00 eura manje od planiranog.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Iznos za natjecanje je smanjen još u prvom rebalansu i sada iznosi 2.708,00 eura prema stvarnim troškovima.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Iznos je povećan na 1.630,00 eura.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Na toj aktivnosti potrošeno je 2.173,00 eura što je manje od planiranog.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Iznos je smanjen na 130.000,00 eura.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos je smanjen prema odluci na 1.202,00 eura. Iznos je umanjen zbog smanjenja broja učenika.
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA FRA ANTE GNJEČA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	19.139,00	-2.371,00	16.768,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	893.447,00	-290.000,00	603.447,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	55.431,01	-19.329,00	36.102,01
	UKUPNO:	968.017,01	-311.700,00	656.317,01

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve 8! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja u II. izmjenama zbog dodatnog izvora, te smanjenja zbog prijevoza kojeg nema u ovoj šk. godini.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Usklađenje sa izvršenjem i promjena iznosa unutar izvora sukladno potrebama škole.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Smanjeni iznosi jer se više planiralo nego je realizirano.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Odobrena sredstva za nadstrešnicu na ulazu škole
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata te 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
Razlog izmjene:	Usklađenje sa potrebama škole i planiranom nabavom
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje s planiranom nabavom i iznosom za nabavu udžbenika
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Razlog izmjene:	Projekt izvannastavnih aktivnosti od MZOM, te kamate po viđenju, usklađenje
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Školska prehrana za učenike financirana od MZOM te usklađenje
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Odobrena sredstva od MZOM za kupnju higijenskih potrepština te usklađenje sa odobrenim iznosom.
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA GRUDA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	90.076,00	0,00	90.076,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.761.533,00	141.142,00	1.902.675,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	190.274,00	-3.118,00	187.156,00
	UKUPNO:	2.041.883,00	138.024,00	2.179.907,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	/
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje zbog porasta plaća, božićnice, uskrsnice, regresa...Dodjela dodatnih sredstava što uvelike doprinosi normalnom poslovanju škole.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje zbog povećanja cijena radnih materijala.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje s obzirom da je određena količina udžbenika oštećena zbog višegodišnje upotrebe, pa je trebalo naručiti nove.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/

Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	Blago smanjenje zbog djelatnice koja se prvi put zapošljava, te nema doprinosa na plaću.

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA IVO DUGANDŽIĆ-MIŠIĆ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	36.339,00	3.798,00	40.137,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	596.323,44	-101.435,00	494.888,44
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	43.586,00	-2.735,00	40.851,00
	UKUPNO:	676.248,44	-100.372,00	575.876,44

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1)
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja u rebalansu uslijed dodavanja novog izvora te dodatnog iznosa prijevoza koji je potreban za pomoćnika u nastavi
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	/
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje sa izvršenjem te promjena po izvorima zbog potreba škole. Osnovica za plaće se povećala od rujna, prijevoz i ostali planirani rashodi.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje iznosom sa utrošenim sredstvima za nabavu radnih bilježnica.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	Usklađenje iznosa sa planiranim sredstvima za nabavu udžbenika.
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Usklađenje iznosa sa planiranim sredstvima za šk. prehranu.
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Razlog izmjene:	Usklađenje sa odobrenim iznosom od županije za kupnju hig. potrepština.
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA JANJINA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	18.480,00	-2.101,00	16.379,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.066.095,00	-50.800,00	1.016.095,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	66.155,00	-23.209,00	42.946,00
	UKUPNO:	1.150.730,00	-75.310,00	1.075.420,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve 8! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja u rebalansu uslijed dodavanja novog izvora, te dodatnog iznosa prijevoza koji je potreban za pomoćnika u nastavi
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Usklađenje sa izvršenjem te promjena po izvorima zbog potreba škole
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Osnovica za plaće se povećala od rujna, prijevoz i ostali planirani rashodi
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Odobrena su investicijska ulaganja izmjene kotlovnice u OŠ Janjina
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Odobrena su sredstva za videonadzor za OŠ Janjina
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira

	radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata te 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
Razlog izmjene:	Usklađenje iznosom sa utrošenim sredstvima za nabavu radnih bilježnica
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje iznosa sa planiranim sredstvima za nabavu udžbenika
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Donacije općine Ston za interaktivne zaslone.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Projekt izvannastavnih aktivnosti od MZOM usklađenje.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Usklađenje iznosa sa planiranim sredstvima za šk. prehranu
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje sa odobrenim iznosom od županije za kupnju hig. potrepština
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	0.00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	654.724,00	0,00	654.724,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	38.614,00	-500,00	38.114,00
	UKUPNO:	693.388,00	-500,00	692.838,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Usklađenje s planiranim iznosom za 2025. godinu
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Plan je smanjen odlaskom zamjena
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Sredstva su smanjena odlukom županije
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata te 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
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	Nešto smanjena zatražena sredstva
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Sredstva malo povećana po odluci
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Sredstva neznatno povećana

Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA KUNA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	672.170,00	58.000,00	730.170,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	23.989,00	900,00	24.889,00
	UKUPNO:	696.159,00	58.900,00	755.059,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Aktivnost se izmijenila zbog usklađivanja decentraliziranih sredstava prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva DNŽ u 2025. godini, sve u svrhu što boljeg izvršavanja financijskog plana proračunskog korisnika prema ekonomskoj klasifikaciji. Ukupni iznos sredstava se nije mijenjao.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Najveća izmjena iznosa sredstava je zbog Odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini, koja je stupila na snagu u siječnju 2025. godine.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje

	školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata te 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
Razlog izmjene:	Usklađivanje prema izvršenju sve sukladno zahtjevu unesenom i plaćenom u sustavu Rizinice.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Aktivnost se najvećim dijelom izmijenila prema izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika, ali je ostala u istom okviru sredstava koja su već u I. izmjenama i dopunama bila dodijeljena.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Aktivnost se mijenja sukladno procjeni za nabavu udžbenika za osnovnu školu te izvršavanju odluke od MZOM za kapitalnu pomoć za lektire, koja se dodjeljuje ustanovi.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađivanje prema realnom broju osiguranih učenika sve prema ugovorenoj polici, odnosno plaćenom računu prema osiguravajućoj kući te usklađenje prema izvorima financiranja. Osim toga, izmjena se odnosi na tekuće donacije od fizičkih osoba koje su izvršene te se prema istom trebaju uskladiti.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Aktivnost se izmijenila sukladno procjeni troškova za I. polugodište šk. god. 2025./2026.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA MLJET

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	7.960,00	-738,00	7.222,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	736.650,00	-42.967,46	693.682,54
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	90.088,00	-33.049,00	57.039,00
	UKUPNO:	834.698,00	-76.754,46	757.943,54

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1)
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja u rebalansu uslijed dodavanja novog izvora, te dodatnog iznosa prijevoza koji je potreban za pomoćnika u nastavi
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje sa izvršenjem te promjena po izvorima zbog potreba škole. Osnovica za plaće se povećala od rujna, prijevoz i ostali planirani rashodi.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Do malog smanjenja u promjeni je došlo zbog primljenog računa za opremu.
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje iznosom sa utrošenim sredstvima za nabavu radnih bilježnica.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	Usklađenje iznosa sa planiranim sredstvima za nabavu udžbenika.
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Usklađenje iznosa sa planiranim sredstvima za šk. prehranu.
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje sa odobrenim iznosom od županije za kupnju hig. potrepština.
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	62.222,00	-7.106,00	55.116,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.388.175,00	100.800,00	1.488.975,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	148.817,00	-229,00	148.588,00
	UKUPNO:	1.599.214,00	93.465,00	1.692.679,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Odlukom OŠ Opuzen odobrena su još dva nova pomoćnika u nastavi. Ukupan broj pomoćnika u nastavi od mjeseca Rujna povećan je sa tri na pet pomoćnika u nastavi, slijedom toga povećani su izdaci za plaće i materijalna prava i naknade troškova zaposlenima. Iznos se promijenio jer smo u prvom rebalansu planirali šest pomoćnika u nastavi.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Iznos se blago promijenio prema odluci za školsku shemu voća 2025./2026.

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Iznos se nije promijenio, DNŽ nam je osigurala materijalne rashode za redovno poslovanje.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Iznos se promijenio zbog naknadnog plaćanja naknade zbog nezapošljavanja invalida koji je škola obvezna plaćati svaki mjesec kroz plaću MZOM-a. Povećale su se plaće, povećanje osnovice za 3% od mjeseca Rujna.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata te 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
Razlog izmjene:	Planirani iznos od 27.865,00 € se blago promijenio, nabavom radnih materijala stigao je račun od 27.253,00 €
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Planirani iznos od 2.090,00 € se blago promijenio. Stigao je račun na 2.088,00 €.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos se blago promijenio. Stigao je račun na 20.564,00 €.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos koji nam je MZOM odobrilo u 2025. godini je 707,00 €. Stigao je račun na 706,53 €.
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	52.860,00	-731,00	52.129,00
2.	Zakonski standard u ustanova u obrazovanju	1.627.794,00	-42.737,00	1.585.057,00

3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	151.872,00	3.074,00	154.946,00
	UKUPNO:	1.832.526,00	-40.394,00	1.792.132,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica
Razlog izmjene:	Stvarno stanje plaća, te procjena do kraja godine. Odobren je novi izvor financiranja 5.2.1. budući je DNŽ prijavila Program sufinanciranja EU projekata za navedeni projekt Zajedno možemo sve!
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Škola je od ove školske godine 2025./2026. sklopila ugovor o sudjelovanju u školskoj shemi voća i mlijeka

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Iznos usklađen s Odlukom DNŽ.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim stanjem.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata te 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
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim stanjem i procjena do kraja godine.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Odobren je veći iznos od planiranog.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim stanjem.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim stanjem i procjena do kraja godine.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos usklađen s odobrenim sredstvima.
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OTRIĆI-DUBRAVE

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	26.780,00	964,00	27.744,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	622.816,00	79.880,00	702.696,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	28.951,00	186,00	29.137,00
	UKUPNO:	678.547,00	81.030,00	759.577,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor
Razlog izmjene:	Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u programu sufinanciranja EU projekata u 2025. Iznos je malo povećan, zbog povećanja satnice pomoćnici u nastavi(5. razred) i zbog povećanja troškova prijevoza pomoćnicima u nastavi.

Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	./
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos je malo povećan zbog uplate sredstava iz Općinskog proračuna te povećanja na plaćama zaposlenika (povećanje osnovice plaće) ,
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos je povećan -usklađen s računom
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Prema Odluci Dubrovačko-neretvanske županije odobren je iznos od 1.130,00 eura za geodetski elaborat.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Razlog izmjene:	Iznos je usklađen s računom.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos je usklađen s računom.
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	177.000,00	-13.796,00	163.204,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.268.815	96.784,00	2.365.599,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	261.388,00	2.884,00	264.272,00
	UKUPNO:	2.707.203,00	85.872,00	2.793.075,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor
Razlog izmjene:	U Programu sufinanciranja Eu projekata od strane osnivača škole dolazi do smanjenja u iznosu od 13.796,00 eura iz razloga što smo imamo manji broj pomoćnika u nastavi. Prethodne godine smo imali 13.pomoćnika u nastavi, a od mjeseca rujna svega 8 pomoćnika.

Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
	Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	/
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	U okviru osiguravanja uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola dolazi do povećanja u iznosu od 93.724,00Eur.To povećanje rezultata je povećanja bruto plaća zaposlenicima u školi.Ujedno škola je dobila sredstva od Općine Lumbarda u iznosu od 10.030,75Eur za popravak elektroinstalacija na PŠ Lumbardi i sredstva od grada Korčule u iznosu od 11.470,47 za pregrađivanje zbornice nižim razredima vizualni identitet i bojanje učionica škole.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Sukladno planu naša škola odlukom osnivača imala je kapitalna ulaganja u iznosu od 36.500,00 eura kojima je uređeno školsko igralište.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	U skladu sa realizacijom dolazi do smanjenja u iznosu od 1.663,00 eur za financiranje radnih bilježnica učenicima naše škole. Ukupan iznos potreban za realizaciju radnih materijala u 2025.g iznosi 33.337,00 eur.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	U 2025.škola je bila domaćin Natjecanja sigurno u prometu na čiju je realizaciju utrošeno 1037,00 eur i sudomaćin natjecanja iz Likovne kulture na čiju je realizaciju

	utrošeno 442,00 eur. Školska natjecanja realizirana su u ukupnom iznosu od 1479,00 eur.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	1.izmjenama planiran je iznos od 10.000,00 eur na ime školskih projekata. Planiran je iznos potreban za izradu projektne tehničke dokumentacije i rješavanje zemljišno knjižnih odnosa. Iznos je umanjnjen za 6.000,00Eur sukladno realizaciji.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Sukladno realizaciji dolazi do smanjenja u iznosu od 2.500,00 eur. Ukupan iznos realizacije nabave udžbenika za šk god 25/26 iznosi 22.000,00 eur.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	U okviru prihoda za posebne namjene dolazi do povećanja u iznosu od 5.549,00 eura i to na izvoru donacija .Radi se o donaciji od strane firme Aminess. Sredstva će biti utrošena na servis i pregled lifta.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Sukladno realizaciji vlastiti prihodi i rashodi su povećani za 5.501,00 eur. Realizacija je povećana zbog naplate dugovanja i slanja opomena roditeljima.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Poučeni prošlogodišnjim iskustvom iznos za školsku prehranu ostaje isti tj nepromijenjen. 100000,00 eur
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Sukladno realizaciji iznos ostaje 927,00Eura.
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA PRIMORJE

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	0,00	1.955,00	1.955,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	635.349,00	18.000,00	653.349,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	33.568,00	-14.380,00	19.188,00
	UKUPNO:	668.917,00	5.575,00	674.492,00

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

Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1)
Razlog izmjene:	Od 27.10.2025.g. OŠ Primorje zapošljava djelatnicu na radno mjesto pomoćnik u nastavi. Povećanje na izvoru 1.1.1-Opći prihodi i primici za 1060,00 €, na izvoru 5.6.1-Fondovi EU za 895,00 €
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	.
	/
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje- veći broj djelatnika (koji imaju pravo na naknade iz državnog proračuna) zamjena za stalne djelatnike koji su na roditeljskom dopustu. Učestale tužbe i dodatni troškovi usluga odvjetnika te česte izmjene ravnatelja i popratni troškovi za raspisivanje natječaja i izmjene u Sudskom registru kao i troškovi otkazivanja i izdavanja novih certifikata-ovlasti na FINI. Povećanje cijena materijalnih troškova.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, sportska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje

	vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Smanjenje- smanjen broj učenika, potreban manji broj radnih udžbenika, stalni udžbenici dobro očuvani
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	OŠ Primorje od osiguravajuće kuće Croatia osiguranje, doznačena su sredstva u iznosu 2026,86 €- procjena štete koju je Škola pretrpjela za vrijeme velikih kiša pri čemu je voda ušla u prostore škole.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	OŠ Primorje nije u 2025.g. realizirala projekt Produženi boravak. Smanjenje.

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA SLANO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	47.882	-6.198	41.684
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	699.095,00	123.000,00	822.095,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	109.820,00	-17.130,00	92.690,00
	UKUPNO:	856.797,00	99.672,00	956.469,00

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

Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u Programu sufinanciranja EU projekta u 2025. godini. Sredstva planirana na izvoru 5.2.1 predstavljaju sredstva koja će županija primiti kao povrat sredstava temeljem odobrenog sufinanciranja projekta. Aktivnost se mijenja zbog usklađivanja sukladno procjeni prema očekivanoj realizaciji aktivnosti.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Iznos se mijenja zbog usklade prema što točnijoj realizaciji utrošenih sredstava u projektu.

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Aktivnost se izmjenila zbog usklađivanja decentraliziranih sredstava prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva DNŽ u 2025. godini, sve u svrhu što boljeg izvršavanja financijskog plana proračunskog korisnika prema ekonomskoj klasifikaciji. Ukupni iznos sredstava se nije mijenjao.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Najveća izmjena iznosa sredstava je zbog Odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini, koja je stupila na snagu u siječnju 2025. godine.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata te 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
Razlog izmjene:	Usklađivanje ukupnog iznosa prema izvršenju.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/

Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Aktivnost se mijenja sukladno procjeni za nabavu udžbenika za osnovnu školu te izvršavanju odluke od MZOM za kapitalnu pomoć za lektire, koja se dodjeljuje ustanovi.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Aktivnost je izmijenjena prema procjeni za 2025. godinu.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Aktivnost je izmijenjena prema procjeni za 2025. godinu, jer se upisuje više učenika u prvi razred ustanove.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Najveća izmjena iznosa sredstava je zbog Odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini pa sukladno tome je i povećanje prema procjeni za aktivnost produženog boravka. Osim navedenog, povećanje se odnosi na izvoru opći prihodi i primici, jer se postotak sufinanciranja sredstava za projekt se izmijenio na način da Osnivač sudjeluje sa većim postotkom u odnosi na prijašnji postotak.

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	70.944,00	1.051,00	71.995,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	910.946,00	5.022,00	915.968,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	79.314,00	8.714,00	88.028,00
	UKUPNO:	1.061.204,00	14.787,00	1.075.991,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	U projektu „Zajedno možemo sve“ u OŠ Smokvica zaposleno je 5 pomoćnika u nastavi. Za plaće i ostale naknade pomoćnika u nastavi planirano je utrošiti 71.995,00 eura. Dio koji financira EU (izvor 5.6.1.) u iznosu od 27.226,00 eura i dio koji financira DNŽ (izvor 1.1.1) u iznosu od 32.469,00 eura. Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u Programu sufinanciranja EU projekta u 2025. godini. Sredstva planirana na izvoru 5.2.1 predstavljaju sredstva koja će županija primiti kao povrat sredstava temeljem odobrenog

	sufinanciranja projekta. Iznosi na kontima izvora 5.2.1 će iznositi 12.300,00 eura.
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Dubrovačko – neretvanske županije u 2025. godini utvrđena su nam sredstva u iznosu od 56.000,00 eura što je 1.840,00 eura više u odnosu na prošlu godinu (izvor 4.4.1). Zbog povećanja cijena prijevoznika, električne energije i ostalih naknada, došlo je do preraspodjele troškova na kontima na trećoj razini. Dodatno odobrena sredstva u iznosu od 2.011,00 eura nismo umanjili u planu 2025.godine jer će biti utrošena. (izvor 1.1.1). Također su odobrena dodatna sredstva za edukacije zbog prelaska na puno riznicu. Navedeni trošak je planiran u iznosu od 191,00 eura (izvor 1.1.1).
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Povećanje u iznosu od 4.831,00 eura na plaćama je planirano zbog povećanja osnovice plaće državnih službenika i namještenika u ožujku 205.godine i u listopadu 2025.godine, povećanje naknada zaposlenicima, jubilarnih i otpremnina, te zbog evidentiranja plaća tj.knjiženja trinaestog rashoda. Planirani novi iznos u 2025. godini iznosi 832.916,00 eura (Izvor 5.8.1) .
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata te 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
Razlog izmjene:	Dubrovačko-neretvanska županija financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama te smo i za 2025. godinu u financijskom planu škole planirali iznos od 10.500,00 eura za nastavna sredstva za potrebe učenika (Izvor 1.1.1). Navedeni iznos smo umanjili za 1.021,00 eura prema stvarnom trošku u 2025.godini te neće biti dodatnih troškova.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	/

Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Za financiranje školskog projekta iz fondova EU planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 eura u 2025.godini (izvor 5.9.1). Navedeni iznos smo smanjili za 5.500,00 eura te sad iznosi 24.500,00 eura.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Planirano je da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovne škole u iznosu od 9.100,00 eura. Planirano je na temelju troškova koje je škola imala u 2024.godini. (Izvor 5.8.1). Na ovoj aktivnosti smo umanjili iznos za 1.688,00 eura prema stvarnim troškovima te sada iznosi 7.412,00 eura.
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Namjenski prihodi od sufinanciranja planirani su u iznosu od 500,00 eura, a obuhvaćaju prihode za fotografiranje učenika. (Izvor 4.3.1). Navedeni iznos smo umanjili u cijelosti pošto neće doći do navedenog troška.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	U 2024. godini osnovana je zadruga Gardelin u našoj školi. Planirani prihod od prodaje proizvoda na sajmovima u iznosu od 1.500,00 eura planiraju utrošiti na materijal i sirovine, rashode za usluge i članarinu za zadruge (izvor 3.2.1). Navedeni iznos smo umanjili za 455,00 eura jer neće biti uprihoden toliki iznos do kraja godine te sada iznosi 1.045,00 eura.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Planirana su sredstva za organizaciju prehrane učenicima u osnovnim školama koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2025.godinu u iznosu od 26.534,00 eura (izvor 5.8.1). Navedeni iznos neće biti utrošen u 2025.godini te smo ga umanjili za 3.534,00 eura i sada iznosi 23.000,00 eura.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	247.783,96	-18.614,00	229.169,96
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.561.147,49	589.550,00	3.150.697,49
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	346.866,00	-28.574,00	318.292,00
	UKUPNO:	3.155.797,45	542.362,00	3.698.159,45

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Na izvoru 5.2.1 43.000,00 € dodano za Pomoćnike u nastavi Na izvoru 5.2.2. 7,96 € prenesena sredstva
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Usklađivanje na izvorima 4.4.1 na mater. rashodima. I na izvoru 1.1.1. tkđ dodatna sredstva za redovno poslovanje od DNŽ I na i 5.8.2 preneseni od MZO-a a na izvoru 5.8.1 promjena iznosa usklađena sa bilancom. (rebalansom stavljeno realno stanje na kontu 311,312,313 a odnosi se na iznose od MZO-a za btto plaće djelatnika, doprinose i ost.mat.troškove)
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata te 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
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	22.141,00 -2.534,00 19.607,00 usklađivanje na 1.1.1 , 5.9.1, 5.9.2 izvorima
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	0,00 480,00 480,00 Prenesena Vl sredstva za hig. Materijal 0,00 3.000,00. 3.000,00 Prenesena sredstva MZO-a

Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA STON

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	36.641,00	109,00	36.750,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	911.179,00	6.129,00	917.308,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	58.086,00	914,00	59.000,00
4.	Odgoj i obrazovanje	22.000,00	0,00	22.000,00
	UKUPNO:	1.027.906,00	7.152,00	1.035.058,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1) te dijelom iz izvora 5.2.1-Ostale pomoći DNŽ kojim se sufinancira polovica sredstava koji financira DNŽ
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	Povećanje na aktivnosti T120608 za 109,00 € ,iznos korigiran sukladno odobrenim sredstvima za voće i mlijeko.

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Program:	1202 Odgoj i obrazovanje
Opći cilj:	Dodatne usluge u obrazovanju
Aktivnost:	K 120208 Kapitalni projekti u školstvu
Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Smanjenje od 218,00 € od planiranog. Sukladno očekivanim potrebama za radne materijale.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Račun za nabavu udžbenika iznosi 6 128,61 €. Povećanje.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	/

Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	Povećanje zbog povećanja postotka u financiranju projekta.

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	27.333,00	-2.142,00	25.191,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	585.120,00	50.290,00	635.410,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	16.433,0	-1.889,00	14.544,00
	UKUPNO:	628.886,00	46.259,00	675.145,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Korigiran iznos na izvorima 5.6.1 i 1.1.1. jer naša škola od 1. rujna ima jenog pomoćnika u nastavi manje.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Usklađeno s Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Osnovnog školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2025. godini.

	Iznos odobrenih sredstava se nije mijenjao samo se promijenila raspodjela po kontima.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Ido izmjena je došlo zbog promjena u knjiženju plaća i prijevoza zaposlenika tako da će se u 2025. godini evidentirati 13 plaća.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata te 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
Razlog izmjene:	Usklađeno sa stvarnim troškom radnih materijala za učenike škole.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađeno prema stvarnom trošku nabavke udžbenika za učenike škole.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađeno sa stvarnim troškovima.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Umanjen iznos prema stvarnim troškovima i procjeni troškova do kraja kalendarske godine.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti UO za obrazovanje,kulturu i sport	73.625,00	- 5.406,00	68.219,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.328.327,00	35.978,00	1.364.306,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	90.186,00	3.501,00	93.687,00
	UKUPNO:	1.492.138,00	34.074,00	1.526.212,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1).
Razlog izmjene:	S obzirom da u šk.god. 2025./26. imamo 3 pomoćnika u nastavi (2 manje u odnosu na šk.god. 2024.25), II. Izmjenama i dopunama financijskog plana smanjili smo potrebna sredstva za financiranje istog. Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Konto 311 Plaće (bruto) se smanjuje za -2.128,00 € Konto 312 Ostali rashodi za zaposlene se povećava za -436,00 € Konto 313 Doprinosi na plaće se smanjuje za -351,00 € Konto 321 Naknade troškova zaposlenima se smanjuje za -29,00 € Izvor 5.6.1 Fondovi EU Konto 311 Plaće (bruto) se smanjuje za -1.781,00 € Konto 312 Ostali rashodi za zaposlene se smanjuje za -364,00 € Konto 313 Doprinosi na plaće se povećava za -293,00 € Konto 321 Naknade troškova zaposlenima se smanjuje za -24,00€
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema

	Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	/
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Osnovnog školstva na području DNŽ-e, preostala sredstva od ukupnih odobrenih 36.000,00 € smo preraspodijelili po pozicijama ovisno o dospelosti računa do kraja ove kalendarske godine. Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva Konto 321 Naknade troškova zaposlenima se povećava za +1.539,00 € Konto 322 Rashodi za materijal i energiju se povećava za +1.710,00 € Konto 323 Rashodi za usluge se smanjuje za -2.958,00 € Konto 343 Ostali financijski rashodi se smanjuje za -377,00 € Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja se povećava za +86,00 € Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici II. izmjenama i dopunama je došlo do povećanja planiranih sredstava na kontu plaća, kao i doprinosa na plaće iz razloga jer je od 1.9.2025. došlo do povećanja osnove za obračun plaća. Na poziciji Ostalih rashoda za zaposlene, kao i naknade troškova zaposlenima je došlo do smanjenja planiranih sredstava iz razloga jer je ove školske god 2025./26. godine manje zaposlenika koji potražuju sredstva za prijevoz na posao i s posla, kao i manje jubilarnih nagrada, potpora i pomoći. Na poziciji rashodi za usluge je došlo do povećanja jer i ove šk. godine imamo dva vanjska suradnika, kao i financiranje noćenje učitelja Glazbene škole. Konto 311 Plaće (bruto) se povećava za +29.881,00 € Konto 312 Ostali rashodi za zaposlene se smanjuje za -2.515,00 € Konto 313 Doprinosi na plaće se povećava za +4.933,00 € Konto 321 Naknade troškova zaposlenima se smanjuje za -2.251,00 € Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja se povećava za +346,00 € Konto 323 Rashodi za usluge se povećavaju za +5.500,00 € Konto 422 Postrojenja i oprema se smanjuje za -199,00 €

Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Konto 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna se povećava za + 44,00 € Razlog povećanja je što smo dobili veći račun radnih bilježnica u odnosu na prvo planirano, pa ćemo II. Izmjenama i dopunama napraviti preraspodjelu potrebnog iznosa
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici Konto 323 Rashodi za usluge se povećava za +1.062,00€ Konto 422 Postrojenja i oprema se smanjuje za -62,00€ II. Izmjenam i dopunama nam je odobreno dodatnih 1.000,00€, koje smo dodali na konto 323 rashodi za usluge
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Izvor 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici Konto 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti se povećava za +10,00 €

	Iznos smo korigirali temeljem dospjelih računa za udžbenike, kao i očekivanih sredstava MZOM za financiranje lektire.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici Konto 321 se smanjuje za -356,00€ Konto 322 Rashodi za materijal i energiju se povećava za +250,00 € Konto 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti se smanjuje za -250,00 € Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja se povećavaju za +25,00 € Konto 323 Rashodi za usluge se povećava za +255,00 € Konto 343 Ostali financijski rashodi se povećava za +190,00€ Konto 422 Postrojenja i oprema se povećava za 2.333,00 € Očekivane prihode Glazbene škole u iznosu od 7.571,00 € smo preraspodijeli između pozicija na koje smo imali i/ili planiramo rashode.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	/

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	35.900,00	855,00	36.755,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.419.116,00	-21.027,00	2.398.089,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	217.271,00	609,00	217.880,00
4.	Odgoj i obrazovanje	0,00	35.000,00	35.000,00
	UKUPNO:	2.672.287,00	15.437,00	2.687.724,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Škola ima posebno razredno odjeljenje u kojem su učenici s poteškoćama koji su u nižim razrednim odjeljenjima i imaju svoje pomoćnike u nastavi.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Rebalansom osiguravamo uravnoteženu bilancu i pregled troškova prema mogućnostima i potrebama.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Radovi na stvaranju uvjeta za prelazak na cjelodnevnu nastavu.
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke

	kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata te 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
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	128.664,00	-6.068,00	122.596,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.660.329,81	20.986,00	2.681.315,81
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	927.099,86	20.980,00	948.079,86
	UKUPNO:	3.716.093,67	35.898,00	3.751.991,67

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u Programu sufinanciranja EU projekta u 2025. godini. Sredstva planirana na izvoru 5.2.1 predstavljaju sredstva koja će županija primiti kao povrat sredstava temeljem odobrenog sufinanciranja projekta. Došlo je do povećanja na kontu 321 u iznosu od 704,00 €(na izvoru 1.1.1 iznos od 317,00 € i na izvoru 5.6.1 iznos od 387,00 €) zbog povećanja broja djece pomoćnika u nastavi.

	Došlo je do smanjenja na kontu 311 u iznosu od 5.721,00 € (na izvoru 1.1.1 smanjen je iznos za 3.582,00 €, a na izvoru 5.6.1 smanjen je iznos za 2.139,00 €), na kontu 313 smanjen je iznos za 998,00 € (na izvoru 1.1.1 došlo je do smanjenja od 530,00 €, a na izvoru 5.6.1 za 468,00 €), te na kontu 321 smanjen je iznos za 53,00 € na izvoru 5.6.1). Do smanjenja je došlo jer je tijekom rujna i listopada radio manji broj pomoćnica u nsatavi nego što je izvorno planirano.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	U izvoru 1.1.1 dodano je 2.000,00 € za na konto 323. U izvoru 4.4.1 došlo je do preraspodjele po kontima (9.006,00 € sa konta 322 preneseno na konto 323 i 200,00 € sa konta 329 preneseno na konto 343).
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Na izvoru 5.8.1 dodana su realizirana sredstva (na konto 343 dodano je 77,00 €, na konto 363 dodano je 15.948,00 € i na konto 422 dodano je 2.961,00 €).
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata te 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
Razlog izmjene:	Iznos umanjen za 2.229,00 € iz razloga jer je utrošeno manje sredstvava za radne materijale nego što je izvorno planirano.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Iznos povećan za 9,00 €.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)

Razlog izmjene:	Na izvoru 5.9.1 osiguravaju se sredstva za projekt Erasmus (iznos je povećan za 5.000,00 €)
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos namijenjen za udžbenike učenicima (iznos je povećan za 2.000,00 €).
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Iznos je povećan za 16.200,00 € u odnosu na planirani iznos zbog povećanja plaća zaposlenika u produženom boravku (povećanje osnovice) te došlo je do promjene u omjeru financiranja na 40% DNŽ i 60 % Općina.
Aktivnost:	K120825 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa dubrovačka
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	614.000,00	73.728,00	693.628,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	147.217,23	8.554,42	155.771,65
	UKUPNO:	767.117,23	82.282,42	849.399,65

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor
Razlog izmjene:	/

Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	./
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje sredstava za plaće zaposlenika iz državnog proračuna u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama na dan izrade rebalansa i procjeni rashoda za plaće zaposlenika do kraja 2025. godine te rast fiksnih materijalnih troškova.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Odlukom županije ove godine su nam odobrena sredstva u iznosu od 5.900,00 € za nabavu glazbene opreme.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, športska natjecanja, školske projekte. Također su uključeni i veliki projekti poput financiranja udžbenika i radnih materijala za učenike osnovnih škola kao i produženi boravak u osnovnim školama. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport također prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Iznos izmijenjen u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i očekivanim priljevima i odljevima sredstava za financiranje školskih projekata do kraja 2025. godine.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Budući da smo potrošili sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode odlukom županije, povećat će se rashodi iz vlastitih sredstava.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Razlog izmjene:	/

OBRASLOŽENJA SREDNJIH ŠKOLA

NAZIV KORISNIKA: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	56.745,00	9.622,00	66.367,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.816.000,00	775,00	1.816.775,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	287.550,00	10.130,00	297.680,00
	UKUPNO:	2.160.295,00	20.527,00	2.180.822,00
Program:		1206 EU projekti		
Opći cilj:		Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.		
Aktivnost:		Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! -osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).		
Razlog izmjene:		Na projektu "Zajedno možemo sve" imamo povećanje za 18,35% jer su po nalogu osnivača uneseni dodatni prihodi za isti na izvor 5.2.1, jer za školsku godinu 2025/2026 imamo 5 suradnika u nastavi, a početno je planirano za 3 suradnika kao što smo imali prošle školske godine.		
Aktivnost:		Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka		

	Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	Za školsku shemu voće imamo smanjenje 6,53%, jer se toliko izvršilo za školsku godinu 2024/2025
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:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Razlog izmjene:	Neznatno povećanje od 0,04%, jer je osnivač dodao sredstva za programsku licencu
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	Nema izmjena
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	Nema izmjena
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Nema izmjena
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Nema izmjena
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje za 4,39% jer smo vratili nepotrošena sredstva koja smo dobili od Ministarstva za psihodijagnostiku(testovi)
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje od 5,5 % odnosi se na prihod od učeničkog servisa koji se povećao u odnosu na prošlu godinu i prihod od najma aparata za grickalice
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Nema izmjena
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, PLOČE

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Odgoj i obrazovanje	0,00-	0,00-	0,00-
2.	EU projekti	2.619,00	-193,00	2.426,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.873.000,00	87.030,00	1.960.030,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	99.116,00	53.009,00	152.125,00
	UKUPNO:	1.974.735,00	139.846,00	2.114.581,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	-Došlo je do smanjenja rashoda zbog umanjenja predujma za 2025./2026.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) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Nije došlo do izmjene ukupnog iznosa koji smo dobili prema odluci početkom 2025. godine, ali izmijenjeni su iznosi po kontima odnosno izvršeno je preknjižavanje između konta.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)

Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja jer došlo do povećanja plaća zaposlenika i ostalih materijalnih prava zaposlenika. Također imali smo dodatne troškove po drugim aktivnostima osim plaća i nagrada koji su također financirani iz državnog proračuna.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Došlo do smanjenja investicijskih ulaganja prema odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija nakon prvog rebalansa te nismo mijenjali
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Došlo do povećanja kapitalnih ulaganja prema odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija nakon prvog rebalansa te nismo mijenjali.

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Došlo do smanjenja jer smo realizirali natjecanja i utrošili manje nego što smo planirali.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Nije došlo do izmjene ukupnog iznosa koji smo dobili prema odluci početkom 2025. godine, ali izmijenjeni su iznosi po kontima odnosno izvršeno je preknjižavanje između konta.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	-Došlo do povećanja jer je naša škola uspješno sklopila novi Erasmus +projekt s ciljem unaprjeđenja suradnje.
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Došlo do povećanja jer smo imali dodatne aktivnosti vezano za dodatne djelatnosti škole te smo imali dodatne prihode,a sukladno tome i rashode po aktivnostima.
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	-

NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA DUBROVNIK

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Odgoj i obrazovanje	0,00	0,00	0,00
2.	EU projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.140.216,00	105.188,00	2.245.404,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	157.148,00	15.282,00	172.430,00
	UKUPNO:	2.297.364,00	120.470,00	2.417.834,00
Program:		1206 EU projekti		
Opći cilj:		Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.		
Aktivnost:		Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		
Razlog izmjene:		/		
Aktivnost:		Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka		
Razlog izmjene:		/		
Program:		1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		
Opći cilj:		Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.		
Aktivnost:		A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)		
Razlog izmjene:		-		
Aktivnost:		A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)		
Razlog izmjene:		Prihod od MZOM uvećan (103.888) usljed povećanja osnovice plaća Grad Dbk – nagrada učenicima za plasman na natjecanjima (700) DNŽ – Kupnja licence (600)		
Aktivnost:		A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu		
Razlog izmjene:		/-		
Aktivnost:		A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		
Razlog izmjene:		-		
Aktivnost:		K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		
Razlog izmjene:		-		
Program:		1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda		
Opći cilj:		Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.		
Aktivnost:		A 120803 Natjecanja iz znanja učenika		
Razlog izmjene:		-		
Aktivnost:		A 120804 Financiranje školskih projekata		
Razlog izmjene:		-		
Aktivnost:		A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)		

Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Planirana je veća realizacija donacija u 2025.g.za ispunjenje projekata škole (7780)
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Planiran je veći ostvaren prihod od Učen.ser.za 2025.g (7502)
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	-

NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA METKOVIĆ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
I.	Odgoj i obrazovanje	0,00	0,00	0,00
1.	EU projekti	0,00	142,00	142,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.644,649,00	17.344,00	1.661.993,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	167.142,00	15.110,00	182.252,00
	UKUPNO:	1.811.791,00	32.596,00	1.844.387,00
Program:	1206 EU projekti			
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.			
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama			
Razlog izmjene:				
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka			
Razlog izmjene:	Do povećanje iznosa u odnosu na Rebalans I došlo iz razloga što se od školske godine 2025/2026 Gimnazija uključila u Školsku Shemu, te je planiran iznos od 142,00 eura.			

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Nema izmjene
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)

Razlog izmjene:	Do povećanje iznosa u odnosu na Rebalans I došlo iz razloga povećanja prihoda od tekuće pomoći od MZO za plaće i materijalna prava te su planirana u iznosu od 1.572.500,00 eura, dok su sredstva za decentralizirane funkcije ostalo na planiranom iznosu od 69.400,00 eura. Došlo je do promjene u strukturi rashoda na kontima 311, 312, 313.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	Do povećanja iznosa u odnosu na izvorni plan došlo je iz razloga povećanja osnovice plaće i iznosa materijalnih prava-
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Za navedenu aktivnost nije došlo do promjena u odnosu na Rebalans I te se planiraju sredstva u iznosu od 1.460,00 eura.
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Za navedenu aktivnost nije došlo do promjena u odnosu na Rebalans I te se planiraju sredstva u iznosu od 15.939,00 eura.

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Za navedenu aktivnost nije došlo do promjena u odnosu na Rebalans I te se planiraju sredstva u iznosu od 4.742,00 eura.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Za navedenu aktivnost nije došlo do promjena u odnosu na Rebalans I te se planiraju sredstva u iznosu od 1.000,00 eura.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja iznosa u odnosu na Rebalans I zbog uplata za završene projekte, te se planiraju sredstva u iznosu od 140.000,00 eura.
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja iznosa u odnosu na Rebalans I te se planiraju sredstva u iznosu od 18.433,00 eura.
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Za navedenu aktivnost nije došlo do promjena u odnosu na Rebalans I te se planiraju sredstva u iznosu od 8.000,00 eura.
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Do povećanja iznosa u odnosu na izvorni plan došlo je iz razloga jer je iznos računa dobavljača za navedenu namjenu bio veći od doznačenih sredstva od strane Ministarstva/Županije za ovu namjenu u iznosu od 1.017,00 eura.
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA „IVO PADOVAN“ BLATO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
2.	EU projekti	4.510,00	350,00	4.860,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.085.607,00	93.208,00	1.178.815,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	152.611,00	-13.350,00	139.261,00
	UKUPNO:	1.242.728,00	80.208,00	1.322.936,00
Program:		1206 EU projekti		
Opći cilj:		Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.		
Aktivnost:		Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		
Razlog izmjene:		Razlog izmjene po ovoj aktivnosti je rješenje o odobrenju asistenta u nastavi za kojim se ukazala potreba u drugom razdoblju nastavne godine te će se realizirati kroz naredne školske godine obrazovanja učenika. Za plaće i ostale naknade pomoćnika u nastavi planirano je utrošiti 4.860,00 eura. Dio koji financira EU (izvor 5.6.1) u iznosu od 2.215,00 eura i dio koji financira DNŽ (izvor 1.1.1) u iznosu od 2.645,00 eura.		
Program:		1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		
Opći cilj:		Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.		
Aktivnost:		A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)		
Razlog izmjene:		Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija od strane Županijske skupštine DNŽ-e za 2025. godinu utvrđena su nam sredstva u iznosu od 69.400,00 eura. Zbog povećanog broja naknada troškova zaposlenika došlo je do preraspodjele na kontima na trećoj razini.		
Aktivnost:		A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)		
Razlog izmjene:		Temeljem realnih troškova za redovne plaće te materijalna prava djelatnika za prvih šest mjeseci, donesena je procjena o izmjeni plana na godišnjoj razini. Do povećanja je došlo zbog povećanja osnovica plaće te zbog evidentiranja plaća tj. knjiženja trinaestog rashoda. Planirani novi iznos u 2025.godini iznosi 1.052.115,00 eura.		
Aktivnost:		A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		
Razlog izmjene:		Nije bilo izmjena po ovoj aktivnosti. Temelji se na dodijeljenim sredstvima iz Odluke o kriterijima za 2025. godinu te su utrošena na izmjeni dijela prozora škole i ugradnji sigurnosnog sustava brava.		
Aktivnost:		K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		
Razlog izmjene:		Sredstva po ovoj aktivnosti dodjeljuju se prema Odluci i odnose se na nabavku CNC glodalice. Sredstva su utrošena te nisu planirana nikakva dodatna ulaganja u ovoj godini.		
Program:		1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda		
Opći cilj:		Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih		

	projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Za financiranje školskog projekta iz izvora 1.1.1. planiran je iznos od 1.000,00 eura temeljem naputka nadležnog proračuna. Planirani iznos je utrošen za potrebe izmjene na interfonskom sustavu u školi .
Aktivnost:	A120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	U ovoj školskoj godini odobrena su dva projekta Erasmus + od strane AMPEU; „Izoštri vještine, proširi horizonte“ za strukovno obrazovanje te STEM LAB za gimnaziju. Planiran je iznos od 100.520,00 eura (izvor 5.9.1).
Aktivnost:	A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Nije bilo nikakvih izmjena na navedenoj aktivnosti.
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Iznos za projekt Opskrbe školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola prema Odluci Dubrovačko-neretvanske županije ostaje u iznosu od 239,00 eura (izvor 5.8.1).

NAZIV KORISNIKA: MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	-	-	-
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.113.040,00	700,00-	1.113.740,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	75.689,00	3.430,00	79.119,00
	UKUPNO:	1.188.729,00	4.130,00	1.192.859,00
Program:	1206 EU projekti			
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.			
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).			
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.			
Razlog izmjene:	Izvor 5.2.1 U prvom dijelu godine nismo imali Škosku shemu a za ovu šk.godinu smo potpisali ugovor pa shodno tome i nova aktivnost te povećanje od 100 %			

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:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.Licenca za Inegrator .I.rata 700,00 eura
Razlog izmjene:	Nema izmjena u ukupnom iznosu samo promijenjen postotak na tri konta radi usklađenja sa već ostvarenim u decentraliziranim sredstvima
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	Nema izmjena
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	Nema izmjena
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Nema izmjena
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Smanjili za 1000,00 eura jer nećemo potrošiti toliko
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećali za 250 eura radi već ostvarenog na kontu 322
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Nema izmjena
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje od 12,94 % odnosi se na prihod od učeničkog servisa koji se povećao u odnosu na prošlu godinu
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Nema izmjena
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ
II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	65.704,00	-2.524,00	63.180,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.539.100,00	162.000,00	2.701.100,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	119.496,00	43.038,00	162.534
	UKUPNO:	2.724.300,00	202.514,00	2.926.814,00
Program:		1206 EU projekti		
Opći cilj:		Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.		
Aktivnost:		Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).		
Razlog izmjene:		Smanjenje broja pomoćnika od rujna 2025. godine		
Aktivnost:		Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.		
Razlog izmjene:				
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:		A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnicke zaposlenika.		
Razlog izmjene:		Povećanje sredstava za plaće zaposlenika iz državnog proračuna u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama na dan izrade rebalansa i procjeni rashoda za plaće zaposlenika koje će biti isplaćene u zadnjem tromjesečju 2025. godine		
Aktivnost:		A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu		

Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Promjena je rezultat usklade s poslovnim knjigama, priljeva sredstava od Erasmus+ projekata i odljeva sredstava od Erasmus+ projekata koji se očekuju u zadnjem tromjesečju 2025. godine
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Iznosi vezani uz rad učeničkog servisa izmijenjeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama na dan izrade rebalansa i očekivanim rashodima koji će se pokriti iz spomenutih prihoda
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
	Odgoj i obrazovanje	0,00	0,00	0,00
1.	EU projekti	109.817,00	-1.389,00	108.428,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.804.800,00	+13.687,00	2.818.487,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	269.710,06	11.504,00	281.214,06
	UKUPNO:	3.184.327,06	23.802,00	3.208.129,06
Program:		1206 EU projekti		

Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica.
Razlog izmjene:	Nema značajnih izmjena na 5.2.1 , a ni značajnijih izmjena na 5.6.1 iako se od rujna broj pomoćnika smanjio sa 6 na 4. Planirani iznos i prvi rebalans su u skladu sa stvarnim troškovima ZMS plaća.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka - Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	Na školskoj shemi smo smanjili oba izvora prema Odluci osnivača.

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi).
Razlog izmjene:	Na izvoru 4.4.1 povećali smo 321 - naknade troškova zaposlenim za iznos od 7.000,00 eura dok smo 323 – rashode za usluge smanjili za isti taj iznos da bi uskladili izvor sa stvarnim troškovima dok na drugim razinama nije bilo potrebe za rebalansiranjem. Dodan iznos od 350,00 za licencu za Inegrator.
Aktivnost:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Nema značajnijih promjena kod ove aktivnosti s tim da smo na izvoru 5.8.1 na 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja dodali novi iznos zbog naknadno utvrđenog dugovanja vezanog uz novčanu naknadu za nezapošljavanje invalida (zbog radnog vremena jednog od naših zaposlenika s invaliditetom) koje smo podmirili u listopadu. Nadalje od nove školske godine svakako imamo mjesečni iznos od 388, 00 eura koji se mora podmirivati za istu svrhu jer su nam oba zaposlenika s invaliditetom otišla u mirovinu. Rebalansom je utvrđen i iznos za ostale naknade građanima i kućanstvima koje se odnose na isplatu troškova prijevoza za djecu sa posebnim potrebama.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Nije bilo promjene u odnosu na prvi rebalans i planove. Iznos određen od strane osnivača.
Aktivnost:	K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Nije bilo promjene u odnosu na prvi rebalans i planove. Iznos određen od strane osnivača.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Ostalo je na razini I rebalansa.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Ostalo je na razini I rebalansa.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Ostalo je na razini I rebalansa.
Aktivnost:	A120809 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Ostalo je na razini I rebalansa.
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Ostalo je na razini I rebalansa.
Aktivnost:	A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Nema promjena, vlastiti izvori.
Aktivnost:	K120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Ostalo je na razini I rebalansa prema razini doznake na računu.
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	-

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	67.601,00	8.885,00	76.486,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.190.670,00	1.200,00	2.191.870
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	89.513,00	34.733,00	124.246,00
	UKUPNO:	2.347.784,00	44.778,00	2.392.602,00
Program:	1206 EU projekti			
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.			
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djece s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).			
Razlog izmjene:	Povećanje broja pomoćnika u nastavi			
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka			

	Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	
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:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Razlog izmjene:	Povećanje na izvoru 5.8.1 zbog povećanja troškova koje refundira Agencija za strukovno obrazovanje
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje prihoda za posebne namjene zbog uplate dodatnih sredstava te smanjenje prihoda od donacija
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Razlog izmjene:	Povećanje vlastitih prihoda (prihoda od prodaje proizvoda i prihoda od učeničkog servisa te ostalih prihoda)
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU – REBALANS II

Rb	Naziv programa	Plan 2025	Izmjena	Novi Plan 2025.
1.	Odgoj i obrazovanje	0,00	0,00	0,00
2.	EU projekti	20.000,00	-17000,00	3000,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.936.535,00	-93.799,00	1.842.736,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	5.578,00	0,00	5.578,00
	UKUPNO:	1.962.113,00	-110.799,00	1.851.314,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Samo završna isplata za jedan projekt iz Fondova Europske Unije. U ovoj 2025.g. nismo imali novih projekata
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Kupnja licence za korištenje poslovnih aplikacija
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Smanjenje materijalnih prava u 2025.g.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	

Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	67.601,00	8.885,00	76.486,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.190.670,00	1.200,00	2.191.870
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	89.513,00	34.733,00	124.246,00
	UKUPNO:	2.347.784,00	44.778,00	2.392.602,00
Program:	1206 EU projekti			
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.			
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djece s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim			

	sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Razlog izmjene:	Povećanje broja pomoćnika u nastavi
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	
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:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Razlog izmjene:	Povećanje na izvoru 5.8.1 zbog povećanja troškova koje refundira Agencija za strukovno obrazovanje
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	

Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje prihoda za posebne namjene zbog uplate dodatnih sredstava te smanjenje prihoda od donacija
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje vlastitih prihoda (prihoda od prodaje proizvoda i prihoda od učeničkog servisa te ostalih prihoda)
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU – REBALANS II

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Odgoj i obrazovanje			
2.	EU projekti	20.000,00	-17.000,00	3.000,00
3.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	139.500,00	625,00	140.125,00
4.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.802.613,00	-94.424,00	1.708.189,00
	UKUPNO:	1.962.113,00	-110.799,00	1.851.314,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Samo završna isplata za jedan projekt iz Fondova Europske Unije. U ovoj 2025.g. nismo imali novih projekata
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Kupnja licence 625,00 eura I. rata
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Smanjenje materijalnih prava u 2025.g.

Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA OPUZEN

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	38 946,00	15 655,00	54 601,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	754 380,00	203 847,00	958 227,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	226 963,00	12 623,00	239 586,00
	UKUPNO:	1 020 289,00	232 125,00	1 252 414,00
Program:	1206 EU projekti			
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.			
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete			

	i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Razlog izmjene:	Potreba za zapošljavanjem novih pomoćnika u nastavi dovodi do povećanja rashoda za plaće, troškova prijevoza te ostalih materijalnih rashoda uz plaću za iste
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	
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:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Razlog izmjene:	Povećanje obračunskog koeficijenta, povećanje nekih materijalnih rashoda uz plać
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Preraspodjela odn. Povećanje troškova tekućih usluga

Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećani troškovi rashoda za zaposlene i stručna usavršavanja
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Rashodi koji se pokrivaju oz prihoda rada Učeničkog servisa
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Odgoj i obrazovanje	0,00	0,00	0,00
2.	EU projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	3.064.104,00	5.451,00	3.069.555,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.141.219,00	10.939,00	1.152.158,00
	UKUPNO:	4.205.323,00	16.390,00	4.221.713,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Licenca Integrator 725,00 eura I.rata
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Usklađivanje s trenutnim rezultatom poslovanja.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu

Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Nema promjena
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Nema promjena
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Iznos određen od strane osnivača
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Iznos određen od strane osnivača
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Nema promjena
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Nema promjena
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Iznos određen od strane osnivača
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	Usklađivanje s trenutnim rezultatom poslovanja.

NAZIV KORISNIKA: UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.774.338,00	60.600,00	2.834.938,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	302.832,00	15.610,00	318.442,00
	UKUPNO:	3.077.170,00	76.210,00	3.153.380,00
Program:		1206 EU projekti		
Opći cilj:		Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.		
Aktivnost:		Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		

	Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.
Razlog izmjene:	
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:	A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Razlog izmjene:	Na izvoru 5.8.1 Pomoći iz državnog proračuna povećan je iznos zbog povećanja broja zaposlenih vanjskih suradnika. Na izvoru 1.1.1 Opći prihodi i primici povećan je iznos zbog licence za računalni program
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	Preostali dio sredstava koja nisu potrošena za radove na slikarskom odjelu biće potrošena da kupovinu računalne opreme
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Na izvoru financiranja 1.1.1 povećana su sredstva radi održavanja plenuma ravnatelja
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Na izvoru financiranja 5.8.1 Pomoći iz gradskog proračuna povećan je iznos zbog uplaćenih nagrada za učenike
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Na izvoru financiranja 6.2.1 Donacije povećan je iznos zbog uplaćenih donacija
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Na izvoru financiranja 3.2.1 Vlastiti prihodi povećan je iznos zbog povećanja prihoda od najma učionica
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Odgoj i obrazovanje	0,00	0,00	0,00
2.	EU projekti 1206	27.151,00	2.421,00	29.572,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju 1207	936.883,00	108.603,00	1.045.486,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda 1208	56.712,00	20.571,00	77.283,00
	UKUPNO:	1.020.746,00	131.595,00	1.152.341,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u Programu sufinanciranja EU projekta u 2025. godini. Sredstva planirana na izvoru 5.2.1 predstavljaju sredstva koja će županija primiti kao povrat sredstava temeljem odobrenog sufinanciranja projekta. Također do povećanja dolazi jer pomoćnicima u nastavi se sada plaća isplaćuje prema odrađenim sati i cijeni sata 7,50 eur.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Usklađivanje s odlukom o dodjeli sredstava za materijalne rashode za 2025. i dosadašnjom realizacijom
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Povećanje planiranog iznosa zbog prijevoza učenika s posebnim potrebama i povećanja osnovice za obračun plaće, te zbog novog načina knjiženja plaće.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Usklađivanje s odlukom o dodjeli sredstava za investicijsko ulaganje za 2025.godinu
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Odlukom za 2025. SŠ Vela Luka nije dobila sredstva za kapitalna ulaganja
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Do promjene je došlo zbog trenutne odluke Županije o odobrenju dodatnih sredstava na izvoru 1.1.1.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Do promjene je došlo zbog planiranih aktivnosti na izvoru
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Do promjene došlo zbog uvrštavanja prenesenog viška u financijski plan
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Iznos povećan sukladno odluci za 2025. godinu
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

OBRAZLOŽENJA UČENIČKIH DOMOVA

NAZIV KORISNIKA: MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	povećanje/smanjenje	II. Izmjene i dopune
1.	Eu projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	643.686,00	425,00	644.111,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	79.158,00	181,00	79.339,00
	UKUPNO:	722.844,00	606,00	723.450,00
Program:		1206 EU projekti		
Opći cilj:		Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.		
Aktivnost:		Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres, božićnica, dar za dijete i uskrsnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.).		
Razlog izmjene:				
Aktivnost:		Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka Republika Hrvatska dodjelom besplatnih obroka utječe na povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u cilju smanjenja otpada od hrane.		
Razlog izmjene:				
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:		A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.		
Razlog izmjene:		U odnosu na prvi rebalans došlo je do promjene od 425 eura zbog kupnje licence od dosadašnjeg isporučitelja programskih usluga.		

Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	U odnosu na prvi rebalans došlo je do promjene u iznosu od 151 eura zbog povećanja prihoda
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: UČENIČKI DOM DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Rb	Naziv programa	I. Izmjene i dopune	+/-	II. Izmjene i dopune
1.	Odgoj i obrazovanje	-0,00	0,00-	0,00-
2.	EU projekti	-0,00	0,00-	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	764.631,00	245,00	764.876,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	106.500,00	67.674,00	174.174,00
	UKUPNO:	871.131,00	67.919,00	939.050,00

Program:	1206 EU projekti

Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Planirano 245 eura za kupnju licence-Inegrator I.rata
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Povećanje uslijed rasta plaća i novog zaposlenika
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Preraspodjela prenesenog viška
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Preraspodjela prenesenog viška i prihoda/rashoda nakon dopunske djelatnosti
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

**Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za
2025.godinu**

Razdjel 103 - Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more
Glava 10301 – Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

Program 1300 Poticanje razvoja poduzetništva + 37.608,58€

Aktivnost A130001 – Projekt razvoja poduzetništva – kreditni programi +141,21 €

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unaprjeđenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetska učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije, tehnološke modernizacije 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 Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu Mjera 4.3.2. Razvoj otočnog gospodarstva Mjera 4.4.2. Jačanje razvoja poduzetništva Mjera 4.4.3. Očuvanje okoliša te održivo upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova od 141,21 € zbog potrebe dodatnih sredstava po izvoru 1.1. za namjenu plaćanja obračunatih subvencija po odobrenim kreditnim programima koje provodi Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji s poslovnim bankama.

Aktivnost A130003 – Razvoj investicijskog okruženja - 3.200,00 €

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa

Promjena se očituje u smanjenju planiranih sredstava zbog smanjenja prihoda i rashoda po osovi izvora 3.1.1.

Aktivnost A130004 Aktivnosti promidžbe poduzetništva +40.667,37 €

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unaprjeđenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije, tehnološke modernizacije i inovativnosti u gospodarstvu 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

Promjena se očituje u povećanju troškova zbog planiranog utroška po objavljenim javnim pozivima za dodjelu subvencija poduzetnicima a ujedno i povećanju prihoda koji financiraju ovu aktivnost.

Program 1302 Razvoj turizma +85.000,00 €

Aktivnost A130201 – Promidžba turističke djelatnosti +40.000,00 €

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

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 40.000,00 € zbog planiranog utroška po objavljenim javnim pozivima za dodjelu subvencija poduzetnicima a ujedno i povećanju prihoda koji financiraju ovu aktivnost.

Aktivnost A130202 – Manifestacije u turizmu + 45.000,00 €

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

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 45.000,00 € zbog planiranog utroška po objavljenim javnim pozivima za dodjelu subvencija poduzetnicima a ujedno i povećanju prihoda koji financiraju ovu aktivnost.

Program 1303 Projekti energetske učinkovitosti + 3.400,00 €

Aktivnost A130301 Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije +3.400,00 €

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetske učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu

Promjene se očituju u povećanju planiranih troškova u visini od 3.400,00 € jer nije plaćen prošlogodišnji račun za izradu Akcijskog plana ENU za DNŽ (2 rata – račun nije bio isporučen)

Program 1304 Upravljanje pomorskim dobrim na području DNŽ +384.614,91 €

Aktivnost K103405 Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru +384.614,91 €

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 384.614,91 € zbog većeg iznosa ostvarenih prihoda od planiranog– prihodi od koncesija i koncesijskih dozvola na području Dubrovačko-neretvanske županije. Troškovi su usmjereni u ulaganje u investicijske projekte izgradnje, uređenja i opremanja lučke infrastrukture te druga potrebna ulaganja u razvoj pomorskog dobra.

Program 1307 EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more – 78.614,30 €

Kapitalni projekt K130710 INTERREG HR-IT – Projekt BRAVE + 38.741,40 €

Provedbeni program - Mjera	Cilj 4.4. Razvoj ostalih područja s razvojnim posebnostima, Mjera 4.4.2. Jačanje razvoja poduzetništva; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova jer je ovaj projekt započeo 01.07.2025. te je sva projektna dokumentacija zaprimljena tijekom 09-10/2025 od strane vodećeg partnera.

Kapitalni projekt K130709 EU projekti u pripremi -117.355,70 €

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Promjena se očituje u smanjenju planiranih troškova zbog smanjenja planiranih sredstava po izvoru 5.6.3431

GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE - DUNEA

PROGRAMI 1308 Redovna djelatnost DUNEA

1309 EU projekti – DUNEA

Drua izmjena financijskog plana za 2025. godinu

<u>Aktivnost A130801</u>	<u>Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnoga razvoja</u>
Obrazloženje:	Smanjuje se financijski plan obzirom da su odobreni novi projekti pa su rashodi za to vrijeme preraspodijeljeni na projekte.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija

Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
I. izmjena finan. plana 2025.	275.449,00 eur
II. izmjena finan. plana 2025.	265.075,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 10.374,00 eur
<u>Tekući projekt T130804</u>	<u>Program akceleracije u sklopu mjere "Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2. R2-I4</u>
Obrazloženje:	Obzirom da je projekt završio u ožujku nema izmjena u financijskom planu.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
I. izmjena finan. plana 2025.	775,00 eur
II. izmjena finan. plana 2025.	775,00 eur
Povećanje/smanjenje	0,00 eur
<u>Tekući projekt T130902</u>	<u>UNDERSEA</u>
Obrazloženje:	Regionalna agencija Dunea kao pridruženi partner daje podršku projektnim aktivnostima koje provodi Javna ustanova na području Dubrovačko neretvanske županije. Obzirom da predstavnici Regionalne agencije DUNEIA nisu imali službenih putovanja na projektu umanjujemo financijski plan.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija

Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
I. izmjena finan. plana 2025.	1.750,00 eur
II. izmjena finan. plana 2025.	750,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 1.000,00 eur
<u>Tekući projekt T130903</u>	<u>Znanjem do EU fondova 2</u>
Obrazloženje:	Povećavamo financijski plan obzirom da nam iznos dodijeljenih sredstava u budžetu ovisi o broju zaposlenih, a u 2025. nam se broj zaposlenih s 19 popeo na 20.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta osigurava MRRFEU u 100% iznosu. Završetak projekta je u prosincu 2025. godine.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
I. izmjena finan. plana 2025.	269.220,00 eur
II. izmjena finan. plana 2025.	271.841,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 2.621,00 eur
<u>Tekući projekt T130904</u>	<u>CIRCLEWASTE</u>
Obrazloženje:	Smanjujemo financijski plan obzirom da će javna nabava za nabavku preostalih projektnih aktivnosti ići u 2026. godini.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg IPA ADRION. Trajanje projekta je 36 mjeseci. Kroz navedeni program se financira 85% odobrenih troškova projekta, dok 15% odobrenih troškova financira DNŽ. Planirani završetak projekta je u

	rujnu 2027. godine (s pretpostavkom da projekt počinje u rujnu 2024. godine).
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.1 Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom
I. izmjena finan. plana 2025.	62.333,00 eur
II. izmjena finan. plana 2025.	42.255,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 20.078,00 eur
<u>Tekući projekt T130908</u>	<u>ClimBeach</u>
Obrazloženje:	Smanjujemo financijski plan obzirom da će javna nabava za nabavku preostalih projektnih aktivnosti ići u 2026. godini.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program IPA CBC Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora 2021-2027. Trajanje projekta je 36 mjeseci. Kroz navedeni program se financira 85% odobrenih troškova projekta, dok 15% odobrenih troškova financira Dunea. Završetak projekta je u srpnju 2027. Godine.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
I. izmjena finan. plana 2025.	107.753,00 eur
II. izmjena finan. plana 2025.	51.490,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 56.263,00 eur
<u>Tekući projekt T130909</u>	<u>MoWaCLIM</u>

Obrazloženje:	Smanjujemo financijski plan obzirom da za mjesec i pol nismo povlačili pune iznose na osoblju. Rashodi poslovanja vezani su uz IN HOUSE uslugu.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija sufinanciranom stopom od 20% te prijenosom EU sredstava 80%.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranje o okolišu
I. izmjena finan. plana 2025.	21.837,00 eur
II. izmjena finan. plana 2025.	17.832,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 4.005,00 eur
<u>Tekući projekt T130911</u>	<u>EUROPE DIRECT – EU DIRECT</u>
Obrazloženje:	Do povećanja na financijskom planu dolazi jer smo izvršenje aktivnosti planirali na viši okrugli broj.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Europe Direct. Trajanje projekta u 2025. godini je je 12 mjeseci. DNŽ sufinancira provedbu projektu u i iznosu od 2.300,00 eur za 2024. godinu.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
I. izmjena finan. plana 2025.	32.700,00 eur
II. izmjena finan. plana 2025.	32.730,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 30,00 eur
<u>Tekući projekt T130914</u>	<u>SeaClear 2.0.</u>

Obrazloženje:	Smanjujemo financijski plan obzirom da je napravljena preraspodjela sredstava unutar plana jer je došlo do izmjene osnovice plaća i izmjene tima. Sve to dovodi do izmjena na fiksnoj stopi za rashode poslovanja.
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program HORIZON EUROPE. Trajanje projekta je 48 mjeseci. Kroz navedeni program se financira 100% odobrenih troškova projekta. Završetak projekta je u prosincu 2026. godine.
I. izmjena finan. plana 2025.	62.487,00 eur
II. izmjena finan. plana 2025.	59.200,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 3.287,00 eur
<u>Tekući projekt T130915</u>	<u>EU projekti u pripremi</u>
Obrazloženje:	Plan je temeljen na broju projekata koji bi potencijalno mogli biti odobreni i krenuti s provođenjem do kraja 2025. godine. Obzirom da do kraja 2025. nije izgledno da će neki od projekata početi s aktivnostima umanjujemo cjelokupno planirani iznos.
Izvori financiranja:	Sredstva financiranja bit će poznata u trenutku odobrenja projekata
Provedbeni program - Mjera	U trenutku kada dobijemo informaciju o odobrenim projektima vezati će ih se uz pripadajuću mjeru iz Plana razvoja 2021.-2027. ovisno o aktivnostima koje će se provoditi
I. izmjena finan. plana 2025.	66.185,00 eur
II. izmjena finan. plana 2025.	0,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 66.185,00 eur

<u>Tekući projekt T130916</u>	<u>MED ROUTES</u>
Obrazloženje:	Do smanjenja na financijskom planu dolazi jer planirane nabave zbog nepredvidljivog stanja na tržištu nisu ugovorene u 100% planiranim iznosima.
Izvori financiranja:	Projekt se financira 80% iz Interreg Euro-MED programa, dok 20% odobrenih troškova financira DNŽ. Trajanje projekta je 27 mjeseci.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom
I. izmjena finan. plana 2025.	87.952,00 eur
II. izmjena finan. plana 2025.	83.947,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 4.005,00 eur
<u>Tekući projekt T130917</u>	<u>SWAMRISK</u>
Obrazloženje:	Do smanjenja na financijskom planu dolazi jer je plaćanje vanjske usluge izrade video materijala i izrada Strategije prebačena na 2026. godinu.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg Italy-Croatia. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Kroz navedeni program se financira 80% odobrenih troškova projekta, dok 20% odobrenih troškova financira DNŽ. Završetak projekta je u rujnu 2026. godine.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
I. izmjena finan. plana 2025.	134.626,00 eur
II. izmjena finan. plana 2025.	85.453,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 49.173,00 eur

<u>Tekući projekt</u> <u>T130918</u>	<u>COASTRUST</u>
Obrazloženje:	Do smanjenja na financijskom planu dolazi jer će se u 2025. godini realizirati samo dio planiranih nabava.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg Euro-MED. Trajanje projekta je 33 mjeseca. Kroz navedeni program se financira 80% odobrenih troškova projekta, dok 20% odobrenih troškova financira DNŽ. Završetak projekta je u rujnu 2026. godine.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.4.3. Očuvanje okoliša te održivo upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima
I. izmjena finan. plana 2025.	<u>146.513,00 eur</u>
II. izmjena finan. plana 2025.	<u>123.249,00 eur</u>
Povećanje/smanjenje	- 23.264,00 eur
<u>Tekući projekt</u> <u>T130919</u>	<u>GUSTI</u>
Obrazloženje:	Do smanjenja na financijskom planu dolazi jer se dio usluge javne nabave planira provesti u 2026. godini.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta osigurat će se kroz program Interreg Italy-Croatia. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Kroz navedeni program financira se 80% odobrenih troškova projekta, dok 20% odobrenih troškova financira DNŽ uz 10% MRRFEU sufinanciranja. Završetak projekta je u rujnu 2026. godine.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom

I. izmjena finan. plana 2025.	<u>234.828,00 eur</u>
II. izmjena finan. plana 2025.	<u>225.587,00 eur</u>
Povećanje/smanjenje	- 9.241,00 eur
<u>Tekući projekt T130921</u>	<u>BEHAVE</u>
Obrazloženje:	Do smanjenja na financijskom planu dolazi jer smo do kraja godine planirali provesti nabavu usluge promotivnih materijala, koja će se konzumirati u dva dijela, te ugovoriti uslugu Vanjskog stručnjaka za razmjenu iskustava, identifikaciju i provjeru dobrih praksi u upravljanju otpadom, istraživanje, modeliranje scenarija za unaprjeđenje politika i njihovo praćenje, uključujući istraživanje lokalnog ponašanja. Potonja usluga ugovorit će za razdoblje trajanja projekta (4god) te je planirano plaćanje na razini semestra.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg EUROPE. Trajanje projekta je 48 mjeseci. Kroz navedeni program se financira 85% odobrenih troškova projekta, dok 15% odobrenih troškova financira DNŽ. (Planirano je tražiti sufinanciranje od Fonda za sufinanciranje). Planirani završetak projekta je u travnju 2029. godine.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.1. Unaprjeđenja gospodarenja vodama i otpadom
I. izmjena finan. plana 2025.	43.963,00 eur
II. izmjena finan. plana 2025.	28.927,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 15.036,00 eur
<u>Tekući projekt T130922</u>	<u>ACTIVE</u>
Obrazloženje:	Do smanjenja na financijskom planu dolazi jer je projekt planiran na razini godine, a počeo je tek u svibnju 2025. te obzirom na to dio aktivnosti javne nabave bit će realiziran tek u 2026. godini

Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. Trajanje projekta je 36 mjeseci (uključuje razdoblje retroaktivnih troškova za DNŽ kao nositelja projekta). Kroz navedeni program se financira 73,97% odobrenih troškova projekta, dok ostatak odobrenih troškova financira DNŽ. (Planirano je tražiti sufinanciranje od Fonda za sufinanciranje). Planirani završetak projekta je u prosincu 2026. Godine.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 2.1.5. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa
I. izmjena finan. plana 2025.	<u>79.405,00 eur</u>
II. izmjena finan. plana 2025.	<u>31.800,00 eur</u>
Povećanje/smanjenje	- 47.605,00 eur
<u>Tekući projekt</u> K130923	<u>AdriACTIVE</u>
Obrazloženje:	Do smanjenja na financijskom planu dolazi jer je projekt počeo tek u srpnju pa će se planirana nabava usluge izrade Plana aktivnog turizma te usluge kapitalizacije i analize realizirati tek kroz naredne godine.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg Italija – Hrvatska. Trajanje projekta je 42 mjeseca. Kroz navedeni program se financira 80% odobrenih troškova projekta, dok ostatak odobrenih troškova financira DNŽ. Planirani završetak projekta je u prosincu 2028. godine.
Provedbeni program - Mjera	1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
I. izmjena finan. plana 2025.	72.707,00 eur

II. izmjena finan. plana 2025.	15.207,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 57.500,00 eur

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU**
- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU –

GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Program 1400 – Program građenja

Aktivnost - A140001	Dokumenti građenja
Cilj	Redovno obavljanje poslova Odjela
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko – neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju („NN“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakon o gradnji („NN“, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)
Planirani iznos	10.000,00 EUR
Promjena iznosa	1.000,00 EUR (10,00%)
Novi iznos	11.000,00 EUR
Obrazloženje	Unutar navedene aktivnosti povećani su rashodi za usluge (pozicija 323) u iznosu od 2.000,00 eura zbog većeg broja posebnih troškova postupaka nastalih prilikom tehničkih pregleda građevina. Također unutar navedene aktivnosti smanjeni su ostali nespomenuti rashodi poslovanja (pozicija 329) u iznosu od 1.000,00 eura budući da se do kraja godine ne planira trošenje značajnih sredstava s navedene pozicije.
Aktivnost - A140002	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada
Cilj	Sanacija nezakonite gradnje
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko – neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („NN“, br. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
Planirani iznos	214.126,00 EUR
Promjena iznosa	13.000,00 EUR (6,07%)
Novi iznos	227.126,00 EUR
Obrazloženje	Povećanje nastalo usklađivanjem s ovogodišnjim prihodom od ozakonjenja bespravno izgrađenih zgrada koji je viši od planiranog za ovu godinu te je isti raspoređen na materijalne rashode i rashode za zaposlene (Izvor 4.1.4)
Aktivnost - A140003	Procjena vrijednosti nekretnina
Cilj	Reguliranje načina procjene vrijednosti nekretnina
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko – neretvanska županija

Zakonska osnova	Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („NN“, 78/15)
Planirani iznos	2.700,00 EUR
Promjena iznosa	-1.200,00 EUR (44,44%)
Novi iznos	1.500,00 EUR
Obrazloženje	Smanjenje nastalo usklađivanjem planiranog iznosa (pozicija 329 – <i>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>) sa brojem sjednica Procjeniteljskog povjerenstva u 2025. godini te troškovima nastalima vezanih uz održavanje sjednica. Također je anuliran iznos s pozicije – 322 – <i>rashodi za materijal i energiju</i> , obzirom da do kraja godine nisu planirani troškovi po tome osnovu.

Program 1401 – Program prostornog planiranja

Aktivnost - K140101	Izmjene i dopune PP DNŽ
Cilj	Održivo upravljanje prostorom
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko – neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju („NN“, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
Planirani iznos	26.975,00 EUR
Promjena iznosa	-26.975,00 EUR (100,00%)
Novi iznos	0,00 EUR
Obrazloženje	U prosincu 2023. sklopljen je Ugovor za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. S obzirom da studija još nije izrađena, a navedenim izmjenama i dopunama prostornog plana može se pristupiti tek po izradi predmetne studije, planirani iznos je anuliran obzirom da se do kraja godine neće pristupiti izradi ciljanih izmjena i dopuna.
Aktivnost - K140102	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga
Cilj	Održivo upravljanje prostorom
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko – neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju („NN“, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakon o zaštiti okoliša („NN“, 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
Planirani iznos	17.125,00 EUR
Promjena iznosa	-9.675,00 EUR (56,50%)
Novi iznos	7.450,00 EUR
Obrazloženje	Iznos je umanjen sukladno dinamici plaćanja predviđenom Ugovorom o nabavi usluge izrade Strateške studije utjecaja ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije na okoliš.

NAPOMENA: oba programa (Program građenja i Program prostornog planiranja zajedno sa pripadajućim aktivnostima), u „Provedbenom programu Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine“, iz prosinca 2021., spadaju pod cilj - 4.1. *Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru*, te mjeru - 4.1.2. – *Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom*.

NAZIV KORISNIKA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje županije, sukladno članku 27. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) obuhvaća osobito:

1. izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
2. izradu izvješća o stanju u prostoru,
3. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru njegovih ovlasti,
4. pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
5. pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
6. druge poslove u skladu s ovim Zakonom i Statutom Zavoda.

Zavod za prostorno uređenje županije može izrađivati i:

- prostorni plan područja posebnih obilježja,
- prostorni plan uređenja grada i općine,
- generalni urbanistički plan,
- urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te
- obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili župan.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

ZZPUDNŽ obavlja poslove u Dubrovniku za područje cijele DNŽ.

U Zavodu su uspostavljena dva Odsjeka i to:

- Odsjek za prostorno planiranje
- Odsjek za stratešku infrastrukturu i zaštitu okoliša s
 - Pododsjekom za Integralno upravljanje obalnim područjem.

II. REBALANS ZA 2025. GODINU:

Rb.	Naziv programa	I. REBALANS 2025	PROMJENA IZNOSA	II. REBALANS 2025.
1.	Redovna djelatnost ZZPUDNŽ	541.950,00	+3.000,00	544.950,00
2.	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	123.653,00	-3.000,00	120.653,00
	UKUPNO:	665.603,00	0.000,00	665.603,00

OPĆI CILJ:

Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja područja Dubrovačko-neretvanske županije u skladu sa Zakonom, a uključuje izradu PPŽ i praćenje izrade PPUO/G i UPU-a svih gradova i općina Županije, te vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU), davanje zahtjeva i stručnog mišljenja na PPUO/G, GUP-ove i UPU-ove, te mišljenja na konačne prijedloge PPUO/G-ova, izradu Izvješća o stanju u prostoru te druge poslove u skladu s odlukama Ministarstva, Župana i Županijske skupštine.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Program građenja zajedno s pripadajućim aktivnostima u „Provedbenom programu Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine“, iz prosinca 2021., spadaju pod cilj - 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, mjeru - 4.1.2. – Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom.

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko-neretvanska županija - Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju.

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

Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem podataka iz prethodne proračunske godine.

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

Planirana sredstva utrošena su na plaće i ostale rashode za zaposlene kao i materijalne rashode i opremu za provođenje redovitih programa Zavoda (izdavanje zahtjeva, mišljenja, ažuriranje web stranice Zavoda, obrada i slanje podataka za DPPR i ISPU itd. kao i održavanje opreme, sustava elektroničkih komunikacija, kupnja licenci, rada Upravnog vijeća, itd.).

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	I. REBALANS 2025.	PROMJENA IZNOSA	II. REBALANS 2025.
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	491.950,00	+6.000,00	497.950,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	50.000,00	-3.000,00	47.000,00
	Ukupno program:	541.950,00	3.000,00	544.950,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

- II. Rebalansom izvršena je preraspodjela sredstava unutar postojećeg financijskog plana, bez povećanja ukupno planiranog iznosa. Konkretno, dio sredstava prvobitno planiranih na poziciji materijalnih rashoda preraspoređen je na poziciju rashoda za bruto plaće. Do ove preraspodjele došlo je zbog povećanja osnovice za obračun plaća u iznosu od 10%, u svrhu usklađivanja plaće sa službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I ODRŽIVOG RAZVOJA

OPĆI CILJ: Obavljanje poslova koji su Zakonima stavljani u nadležnost Zavoda.

POSEBNI CILJ:

- Izrada Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ
- Izrada PP NP Mljet
- Izrada PP IGP RH u JM, te obrada planova za ISPU i DPPR
- Stručno-analitički poslovi za izradu UPU Dubrovnik s Lokrumom
- Transformacija PPDNŽ

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Program prostornog planiranja zajedno s pripadajućim aktivnostima u „Provedbenom programu Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine“, iz prosinca 2021., spadaju pod cilj - 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, mjeru - 4.1.2. – Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom.

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko-neretvanska županija - Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, MPGI – Zavod za prostorni razvoj, Zavod za prostorno uređenje DNŽ.

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

Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem raspoloživih limita planiranih za Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ (DNŽ), PP NP Mljet, PP IGP, ISPU, DPPR te Stručno-analitičke poslove za izradu UPU-a Dubrovnik s Lokrumom te Transformacija PPDNŽ.

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

Započeta je transformacija Prostornog Plana DNŽ. Nastavak izrade stručno-analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu UPU povijesne cjeline grada Dubrovnika s otokom Lokrumom, nastavak izrade nacrtu PPNP Mljet, praćenje izrade SPUO za CIDPPDNŽ, te izrada Nacrta konačnog prijedloga PP IGP.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	I. REBALANS 2025.	PROMJENA IZNOSA	II. REBALANS 2025.
1.	PPDNŽ – stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja	14.000,00	-3.000,00	11.000,00
2.	Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	9.000,00	0,00	9.000,00
3.	RH – PP NP MLJET	10.653,00	0,00	10.653,00
4.	RH - Stručna podloga - Dubrovnik	10.000,00	0,00	10.000,00
5.	RH PPP - IGP	30.000,00	0,00	30.000,00
6.	IDPPDNŽ - TRANSFORMACIJA	50.000,00	0,00	50.000,00
	Ukupno program:	123.653,00	-3.000,00	120.653,00

- Ostali rebalans se odnosi na preraspodjelu manjih iznosa unutar pojedinih konta utvrđenih postojećim Planom.

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu
Razdjela 105- Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove,
Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI

GLAVA: 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI		+302.185,00 Eur
Program 1500	Komunalna infrastruktura	+359.185,00 Eur
Aktivnost A150007	<u>Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza</u>	+389.185,00 Eur
Obrazloženje:	Sukladno Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni prijevoz, u procesu smo osiguravanja dodatnih sredstva od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojima će se nadoknađivati troškovi besplatnog prijevoza za korisnike kojima se izdaju pokazi.	
Izvori financiranja	Izvor 5.2.1 – Ostale pomoći	
Kapitalni projekt K150006	<u>Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu</u>	-30.000,00 Eur
Obrazloženje:	Iznos za ažuriranje mreže linija će se u većoj mjeri utrošiti u 2026. godini	
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici	
Program 1501	Unapređenje zaštite okoliša i prirode	- 57.000,00 Eur
Kapitalni projekt K150110	<u>Ozelenjavanje javnih površina</u>	- 57.000,00 Eur
Obrazloženje:	Za aktivnosti na provedbi projekta, a odnosi se na ozelenjavanje javnih površina na području Općine Dubrovačko primorje, kroz postupak javne nabave ugovorena su manja sredstva nego što su planirana.	
Izvori financiranja	Izvor 5.2.1 – Ostale pomoći Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine -31.000,00 Konto 32 materijalni rashodi -26.000,00	

Proračunski korisnik: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

GLAVA: 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE		- 903.682,00 EUR
Program 1503	Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	- 86.198,00 EUR
Aktivnost 150301	<u>Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ</u>	-56.679,00 EUR
	Rashodi za provođenje aktivnosti Redovnog poslovanja Javne ustanove su umanjeni budući su sredstva planirana za plaće i materijalna prava radnika; sredstva planirana za materijal, energiju i usluge su osigurana kroz projekte sufinancirane kroz programe Europske unije te nacionalne programe. Višak prihoda odnosi se na dobivene predujmove za predfinanciranje EU projekata i namjenska sredstva iz polica osiguranja slijedom čega je došlo do povećanja rashoda poslovanja.	

Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Vlastiti prihodi proračunski korisnici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 3.2.1); Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 3.2.2).
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Aktivnost A150302</u>	<u>Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000</u> -3.849,00 EUR
Obrazloženje:	Ukupni rashodi za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 su umanjeni te je dio planiranih rashoda planiranih za nabavu dugotrajne imovine, kao i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja umanjen budući su sredstva osigurana kroz projekte sufinancirane sredstvima Europske unije. Uvrštena su prenesena i tekuća namjenska sredstva dobivena od osiguranja imovine.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1) Prihodi za posebne namjene -proračunski korisnici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 4.3.1) Prihodi za posebne namjene -proračunski korisnici (prenesena sredstva, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 4.3.2)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Aktivnost A150303</u>	<u>Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000</u> -25.670,00 EUR
Obrazloženje:	Ukupni rashodi za provođenje zaštite i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 su umanjeni budući su sredstva za provođenje aktivnosti osigurana kroz projekte sufinancirane sredstvima Europske unije te kroz projekte sufinancirane kroz nacionalne programe.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1) Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 4.3.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Aktivnost A150306</u>	<u>Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak (Callinectes sapidus)</u>
Obrazloženje:	Rok trajanja projekta je produljen, kao i planiranih aktivnosti projekta, te slijedom istog unutar planiranih vrsta rashoda je napravljenja preraspodjela planiranih sredstava za potrebe provođenja planiranih aktivnosti.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje projekta-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2) - 80% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.8.1

Program 1504	EU Projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije -817.484,00 EUR
Kapitalni projekt K150406	EU projekt LIFE CONTRA Ailanthus +5.250,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi za provođenje projekta LIFE Contra Ailanthus su uvećani, a također je izvršena i manja preraspodjela sredstava između pojedinih pozicija u okviru istih izvora financiranja budući je došlo do produžetka roka za provedbu projekta te slijedom istog se produžio rok za provedbu aktivnosti planiranih unutar projekta, te su Ustanovi dodjeljene nove aktivnosti te osigurana dodatna financijska sredstva od strane programa LIFE i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.
Izvori financiranja	LIFE program 2014-2020 (60% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.9.); Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (24,94% odobrenih troškova projekta-Izvor 1.1.); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (15,06% odobrenih troškova projekta - Izvor 5.8.).
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Kapitalni projekt K150407	EU projekt Očuvanje plemenite periske (<i>Pinna nobilis</i>) u Južnom dijelu Jadranskog mora -3.160,00 EUR
Obrazloženje:	<i>Rashodi za provođenje projekta su umanjeni budući su sve usluge po planiranim aktivnostima izvršene po povoljnijim ponudama, u odnosu na iste dobivene tijekom ispitivanja tržišta.</i>
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (20% odobrenih troškova projekta - Izvor 1.1.1); Predfinanciranje projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2) - 80% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.8.1 Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Kapitalni projekt K150410	EU projekt LIFE for MAUREMYS -34.639,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni, te su napravljene odgovarajuće preraspodjele i izmjene u skladu sa revidiranim hodogramom projektnih aktivnosti.
Izvori financiranja	LIFE program: 60% odobrenih troškova projekta (Izvor 5.9.1); Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 26,32% odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost: 13,68% odobrenih troškova projekta (Izvor 1.6.2); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Preneseni višak iz predhodnih godina (Izvor 5.8.2 i 5.9.2)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Tekući projekt T150411	EU projekt Interreg Greenhealth -5.460,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni te su napravljene odgovarajuće preraspodjele i izmjene u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti. Umanjenje se odnosi budući neke aktivnosti planirane za okončanje provodbe u 2025. godini će se provesti u 2026. godini.

Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 1.6.2); Interreg Europe 80,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.9.1), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.8.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Tekući projekt T150412</u>	<u>Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture speleoloških objekata - Šipun i Đurovića špilja</u> -193.790,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi za provođenje projekta su umanjeni budući je došlo do produžetka roka trajanja provedbe te slijedom istog neke aktivnosti planirane za okončanje provedbe u 2025. godini će se provesti u 2026. godini. Rashodi su umanjeni u skladu sa novim hodogramom projektnih aktivnosti.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2. - 80% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.8.1 Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Tekući projekt T150413</u>	<u>Mali indijski Mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve</u> -5.180,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni budući su aktivnosti planirane u 2025. godini provedene po povoljnijim ponudama u odnosu na istraživanje tržišta.
Izvori financiranja	Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2) - Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost: 100,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.8.1) Prihodi za posebne namjene -proračunski korisnici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 4.3.1) Prihodi za posebne namjene -proračunski korisnici (prenesena sredstva, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 4.3.2)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Tekući projekt T150414</u>	<u>Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)</u> -139.200,00 EUR
Obrazloženje:	Ukupni rashodi su umanjeni budući aktivnosti planirane za okončanje provedbe u 2025. godini će se provesti u 2026. godini. Rashodi su umanjeni u skladu sa novim hodogramom projektnih aktivnosti.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 20,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2) - Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost: 80,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.8.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Tekući projekt T150415</u>	<u>EU Projekt Interreg UNDERSEA</u> -30.750,00 EUR
Obrazloženje:	Ukupni rashodi projekta su umanjeni zbog produžetka projekta i promjena u razdoblju provođenja aktivnosti te su se aktivnosti prolongirale za sljedeće obračunsko razdoblje.

Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italija-Hrvatska 80,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.9.1), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.8.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Tekući projekt T150416</u>	<u>EU Projekt Interreg ASPEH</u> -118.165,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi projekta su umanjeni zbog promjena u razdoblju provođenja aktivnosti te su se aktivnosti prolongirale za sljedeće obračunsko razdoblje.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italija-Hrvatska 80,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.9.1), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.8.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Tekući projekt T150417</u>	<u>EU Projekt Interreg BIOPRESSADRIA</u> -29.620,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi projekta su umanjeni zbog promjena u razdoblju provođenja aktivnosti te su se aktivnosti prolongirale za sljedeće obračunsko razdoblje.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italija-Hrvatska 80,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.9.1), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.8.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Tekući projekt T150418</u>	<u>EU Projekt Interreg BLUEDIVERSITY</u> -46.030,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi projekta su umanjeni zbog promjena u razdoblju provođenja aktivnosti te su se aktivnosti prolongirale za sljedeće obračunsko razdoblje.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italija-Hrvatska 80,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.9.1), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.8.1)

Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine

<u>Tekući projekt T150419</u>	<u>EU Projekt Interreg GREW</u>	-56.500,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi projekta su umanjeni zbog promjena u razdoblju provođenja aktivnosti te su se aktivnosti prolongirale za sljedeće obračunsko razdoblje.	
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italija- Hrvatska 80,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.9.1), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.8.1)	
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine	
<u>Tekući projekt T150420</u>	<u>EU Projekt Interreg BEPREPARED</u>	-16.020,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi projekta su umanjeni zbog promjena u razdoblju provođenja aktivnosti te su se aktivnosti prolongirale za sljedeće obračunsko razdoblje.	
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Italija - Hrvatska: 80,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.9.1), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 10,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.8.1)	
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine	
<u>Tekući projekt T150421</u>	<u>EU Projekt Centar Nakovana</u>	-144.220,00 EUR
Obrazloženje:	Cilj projekta je adaptacija i formiranje muzejsko-interpretacijskog centra Nakovana. 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. Rashodi projekta su umanjeni zbog promjena u razdoblju početka i provedbe projekta te su se aktivnosti prolongirale za sljedeće obračunsko razdoblje.	
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 15,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Integrirani teritorijalni program za otoke za razdoblje 2021. - 2027. godina za Dubrovačko-neretvansku županiju: 85,00 % odobrenih troškova projekta (Izvor 5.9.1)	
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine	

OBRAZLOŽENJE

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2025.

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Rb	Naziv programa	Tekući plan 2025	+/-	Novi plan 2025.
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	8.452.700,00	0,00	8.452.700,00
2.	Proračunska zaliha	74.600,00	0,00	74.600,00
	UKUPNO GLAVA 1:	8.527.300,00	0,00	8.527.300,00

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Program je povezan sa posebnom mjerom 4.1.1. jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

NAZIV PROGRAMA: 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	+/-	Novi plan 2025.
1.	A160001 Redovni rashodi za zaposlene	4.283.000,00	0,00	4.283.000,00
2.	A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU	3.654.700,00	0,00	3.654.700,00
3.	A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela	80.000,00	-25.750,00	54.250,00
4.	A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	300.000,00	25.750,00	325.750,00
5.	A 160007 Jamstvena zaliha	135.000,00	0,00	135.000,00
	Ukupno program:	8.452.700,00	0,00	8.452.700,00

U okviru aktivnosti **Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza** planira se povećanje za 25.750,00 eura. Povećanje troškova se odnosi na povećanje po osnovi ostvarene naknade Porezne uprave za poslove evidencije, razreza i naplate županijskih poreza i poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate i ovrhe poreza na dohodak te povećanje bankarskih usluga i usluga platnog prometa. Za isti iznos smanjivaju se sredstva za preustroj upravnih tijela.

Obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu
Razdjela 107- Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

GLAVA: 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	
Program 1107	Opća uprava, osobna stanja i matičarstva
<u>Aktivnost A110701</u>	<u>Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija</u> +5.200,00 €
Obrazloženje:	Povećanje od 5.200,00 € se odnosi na povećanje prihoda od naknada za vjenčanja izvan službenih prostorija.
Izvori financiranja	Izvor 4.5.1 - Prihodi za posebne namjene
Program 1701	Imovinsko-pravni poslovi
<u>Aktivnost A170102</u>	<u>Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu</u> +720.000,00 €
Obrazloženje:	Povećanje sredstava se odnosi na uvećan obim poslova vještačenja u postupcima izvlaštenja
Izvori financiranja	Izvor 4.5.1 – Prihodi za posebne namjene
<u>Aktivnost A170103</u>	<u>Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela</u> +22.300,00 €
Obrazloženje:	Povećanje se odnosi na povećan broj prijedloga za izvlaštenje i obuhvata samih postupaka izvlaštenja.
Izvori financiranja	Izvor 4.5.1 – Prihodi za posebne namjene

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU**

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Rb	Naziv programa	Planirano	Promjena	II. Rebalans
1.	Zdravstvo	481.404,00	-30.000,00	451.404,00
2.	Socijalna skrb	130.272,00	-24.000,00	106.272,00
3.	Međugeneracijska solidarnost i branitelji	676.992,00	-7.841,00	669.151,00
4.	EU projekti – UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	1.098.258,00	-550.848,00	547.410,00
5.	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	1.644.675,94	0,00	1.644.675,94
6.	Zakonski standard domova za starije osobe	1.896.449,00	845,00	1.897.294
7.	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	58.588.536,13	-345.331,80	58.243.204,33
8.	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	5.645.102,63	-92.940,96	5.552.161,67
	UKUPNO RAZDJEL:	70.161.689,70	-1.050.116,76	69.111.572,94

GLAVA 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

1203	Zdravstvo	Planirano	Promjena	II. Rebalans
A120301	Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće	134.634	0	134.634
A120302	Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	130.000	-30.000	100.000
A120303	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	5.309	0	5.309
A120304	Hrvatski Crveni križ	138.807	0	138.807
A120305	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.654	0	2.654
A120306	Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	40.000	0	40.000
A120307	Medicinski potpomognuta oplodnja	30.000	0	30.000
	Ukupno program:	481.404	-30.000	451.404
1204	Socijalna skrb	Planirano	Promjena	II. Rebalans

A120401	Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama	45.000	-4.000	41.000
A120402	Unapređenje socijalne zaštite	40.000	-13.000	27.000
A120403	Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem	13.272	0	13.272
T120405	Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ	32.000	-7.000	25.000
	Ukupno program:	130.272	-24.000	106.272
1205	Medugeneracijska solidarnost i branitelji	Planirano	Promjena	II. Rebalans
A120501	Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	40.000	0	40.000
A120502	Poboljšanje umirovljeničkog standarda	275.446	0	275.446
A120503	Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	26.300	0	26.300
A120504	Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije	21.235	-6.363	14.872
A120505	Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	18.000	5.315	23.315
A120506	Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	41.144	-1.000	40.144
A120507	Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963	-5.093	2.870
A120508	Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	57.600	0	57.600
A120509	Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	110.000	14.300	124.300
A120510	Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	30.000	-5.000	25.000
A120511	Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	8.336	0	8.336
A120512	Preventivne i savjetodavne aktivnosti	10.968	0	10.968
A120513	Igre dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske	30.000	-10.000	20.000
	Ukupno program:	676.992	-7.841	669.151
1801	EU projekti - UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	Planirano	Promjena	II. Rebalans
K180104	EU projekti u pripremi	20.000	0	20.000
K180105	Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	92.847	-84.119	8.728
K180106	Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje SB Kalos	464.881	0	464.881
K180107	Eu projekt Socijalni plan DNŽ 2024.-2026.	17.500	-5.044	12.456
K180808	Inkluzivni centar Korčula	503.030	-461.685	41.345
	Ukupno program:	1.098.258	-550.848	547.410

	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	Planirano	Promjena	II. Rebalans
A121222	Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	498.050	0	498.050
K121217	Sufinanciranje projekata Pobljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	47.400	0	47.400
K121225	Rasvjeta helidroma	15.000	0	15.000
T121208	Pobljšanje standarda zdravstvene ustanove	129.000	45.161	174.161
T121220	Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova	30.000	9.948	39.948
	Ukupno program u Glavi 1	719.450	55.109	774.559
1213	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	Planirano	Promjena	II. Rebalans
K121307	Priprema projekta uspostave centara za djecu s teškoćama	90.000	-14.500	75.500
	Ukupno program u Glavi 1	90.000	-14.500	75.500
	UKUPNO GLAVA 1	3.196.376	-572.080	2.624.296

NAZIV PROGRAMA: Program 1203 Zdravstvo

OPĆI CILJ: Programom javnih potreba u zdravstvu Dubrovačko-neretvanske županije sufinanciraju se programi zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće, provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja, Hrvatski Crveni križ, projekti u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom te rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.

POSEBNI CILJ: Unapređenje uvjeta za provođenje zdravstvene zaštite te uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Zakon o udrugama, Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanju vremena i uzroka smrti, Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, 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 provodi se kroz aktivnosti: Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće, Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja, Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata.

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnost Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2025. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A120302 Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja smanjuje se za 30.000 € sukladno planiranim izdancima do kraja godine.

Ostale aktivnosti ostaju nepromijenjene.

NAZIV PROGRAMA: Program 1204 Socijalna skrb

OPĆI CILJ: Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Dubrovačko-neretvanske županije osigurana su sredstva za jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama, unapređenje socijalne zaštite, dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem i sufinanciranje rada sigurne kuće DNŽ.

POSEBNI CILJ: Unapređenje poboljšanja socijalnog standarda stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije putem zahtjeva i programa.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnajivanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnosti: Jednokratne novčane naknade socijalno ugroženim osobama, Unapređenje socijalne zaštite, Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem, Sufinanciranje rada sigurne kuće DNŽ.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2025. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A120401 Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama smanjuje se za 4.000 eura. Aktivnost A120402 Unaprjeđenje socijalne zaštite smanjuje se za 13.000 eura.

Aktivnost T120405 Sufinanciranje rada sigurne kuće DNŽ smanjuje se za 7.000 eura.

Ostale aktivnosti ostaju nepromijenjene.

NAZIV PROGRAMA: Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji

OPĆI CILJ: Potpora programima skrbi o osobama treće životne dobi, osobama s invaliditetom, djeci i mladima na području Dubrovačko-neretvanske županije te braniteljima Domovinskog rata i njihovim obiteljima.

POSEBNI CILJ: Doprinos programima međugeneracijske solidarnosti koje provode dobrotvorne udruge, omogućavanje kontinuiranog djelovanja udruga osoba s invaliditetom, pomoć pojedincima i djeci s posebnim potrebama, doprinos poboljšanju umirovljeničkog standarda i kvalitete života umirovljeničke populacije, provedba preventivnih programa u odgoju djece i mladih, doprinos radu udruga mladih i Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije. Također se ovim programom omogućuje obilježavanje važnih obljetnica iz Domovinskog rata te financiranje jednokratnih novčanih pomoći oboljelim hrvatskim braniteljima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o savjetima mladih, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakon o udrugama, Zakon o ravnopravnosti spolova.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnajivanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnosti: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi, Poboljšanje umirovljeničkog standarda, Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi, Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije, Projekt Centar rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju, Financijska naknada djeci poginulih branitelja, Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga, Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata, Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu, Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva, Preventivne i savjetodavne aktivnosti. Cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja; Mjera 2.3.1. Planiranje i provedba aktivnosti za poboljšanje demografskih prilika provodi se kroz aktivnost Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2025. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A120504 Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih smanjuje se za 6.363 eura.

Aktivnost A120505 Centar za djecu s teškoćama DNŽ povećava se za 5.315 eura zbog planiranog dodatnog financiranja izvanrednog popravka dizalice topline.

Aktivnost A120506 Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece smanjuje se za 1.000 eura.

Aktivnost A120507 Financijska naknada djeci poginulih branitelja smanjuje se za 5.093 eura sukladno planiranim isplatama do kraja godine.

Aktivnost A120509 Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata uvećava se za 14.300 eura. Na izvoru 1.1.1. povećava se 4.300 eura, a na izvoru 5.2.1. za 10.000 eura.

Aktivnost A120510 Održavanje Spomenika pobjede u Domovinskom ratu smanjuje se za 5.000 eura sukladno planiranim aktivnostima do kraja godine.

Aktivnost A120513 Igre dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske smanjuje se za 10.000 eura sukladno potpisanom Ugovoru o sufinanciranju.

Ostale aktivnosti ostaju nepromijenjene.

NAZIV PROGRAMA: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda

OPĆI CILJ: Programom ustanova u zdravstvu iznad standarda provode se aktivnosti modernizacije opreme, infrastrukture i zdravstvenih usluga, te se unaprjeđuje kvaliteta dostupne medicinske usluge stanovništvu Dubrovačko-neretvanske županije.

POSEBNI CILJ: Razvitak i rekonstrukcija zdravstvenog sustava na principima integrirane skrbi, uključujući i kontinuiranu i kroničnu zdravstvenu skrb u lokalnoj zajednici, kroz jačanje primarne zdravstvene zaštite.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o otocima, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

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 provodi se kroz aktivnosti: Obveze po sudskim sporovima, Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja, Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano, Rasvjeta helidroma, Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove, Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2025. mijenja se sljedeće:

Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove povećava se za 45.161 eura za sufinanciranje studija sestrinstva.

Tekući projekt T121220 krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova povećava se sukladno potrebama financiranja izmjena projektno-tehničke dokumentacije uređenja dvorišta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos.

Ostale aktivnosti ostaju nepromijenjene.

NAZIV PROGRAMA: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

OPĆI CILJ: Programom ustanova socijalne skrbi iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinancira se potpora ustanovama socijalne skrbi Projektom izgradnje centra za djecu s poteškoćama u razvoju u Metkoviću će se kroz uspostavljanje socijalne infrastrukture ponuditi integrirani pristup djeci s poteškoćama u razvoju. Osnivanje centara će djeci rane razvojne dobi pružiti će cjeloviti pristup terapijske podrške, što će u konačnici doprinijeti razvoju sustava podrške socijalnih usluga u zajednici na višoj razini.

POSEBNI CILJ: Suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije i nemoćne osobe.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2025. mijenja se sljedeće:

Kapitalni projekt K121307 Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju smanjuje se za 14.500 eura sukladno izvršenim aktivnostima.

Ostale aktivnosti ostaju nepromijenjene.

NAZIV PROGRAMA: EU projekti – UO za zdravstvo, obitelj i branitelje

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.
- Inkluzivni centar Korčula

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.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2025. Programu 1801 EU projekti – UO za zdravstvo, obitelj i branitelje umanjuje se na Izvoru 1.1.1. za 45.640 eura sukladno izvršenim i planiranim projektnim aktivnostima. Shodno omjerima financiranja, na Izvoru 5.6.1 sredstva se umanjuju za 505.208 eura.

GLAVA 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

1209	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	Planirano	Promjena	II. Rebalans
A120901	Održavanje zdravstvenih ustanova	461.377,19	-38.020,83	423.356,36
K120902	Opremanje zdravstvenih ustanova	943.600,83	35.284,15	978.884,98
K120903	Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	58.716,75	-27.477,38	31.239,37
K120904	Informatizacija zdravstvenih ustanova	180.981,17	30.214,06	211.195,23
	Ukupno program:	1.644.675,94	0,00	1.644.675,94

1212	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	Planirano	Promjena	II. Rebalans
A121211	Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	23.695,82	0,00	23.695,82
K121224	Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	200.000,00	-200.000,00	0,00
K121233	Depo lijekova Mljet	121.350,00	0,00	121.350,00
T121215	Sufinanciranje palijativne skrbi	19.908,00	0,00	19.908,00
A121201	Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga	25.881,00	0,00	25.881,00
A121202	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	80.173,00	0,00	80.173,00
A121203	Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	239.469,00	0,00	239.469,00
K121229	Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti	68.921,00	0,00	68.921,00
T121207	Helikopterska služba	90.000,00	-13.000,00	77.000,00
T121208	Poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova	1.248.850,00	550.728,00	1.799.578,00
T121209	Poticanje mjera za zdravstvene radnike	257.563,00	0,00	257.563,00
T121210	Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	100.000,00	0,00	100.000,00
K121219	Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	10.000,00	0,00	10.000,00
K121228	Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom	5.587,00	0,00	5.587,00
K121234	Energetska obnova ambulate Kuna Pelješka	218.771,00	-218.771,00	0,00
K121230	EU projekt - Rekonstrukcija SB Kalos	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
	Ukupno program u Glavi 2 (bez vlastitog i namjenskog financiranja)	4.990.168,82	118.957,00	5.109.125,82
	FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			
A121212	Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	36.831.823,06	335.960,50	37.167.783,56
A121213	Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	5.579.204,08	213.215,56	5.792.419,64
A121214	Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	1.430.815,00	247.104,14	1.677.919,14
K121229	Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti	110.000,00	0,00	110.000,00
K121230	EU projekt - Rekonstrukcija SB Kalos	8.063.954,00	-583.224,00	7.480.730,00
K121232	Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	458.983,00	-328.992,00	129.991,00

K121228	Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom	676,00	0,00	676,00
K121234	Energetska obnova ambulante Kuna Pelješka	403.462,00	-403.462,00	0,00
	Ukupno program iz vlastitog i namjenskog financiranja	52.878.917,14	-519.397,80	52.359.519,34
	Ukupno program 1212 u Glavi 2	57.869.085,96	-400.440,80	57.468.645,16
1211	Zakonski standard domova za starije osobe	Planirano	Promjena	II. Rebalans
A121101	Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.778.793,00	0,00	1.778.793,00
A121102	Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	19.908,00	0,00	19.908,00
K121103	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	43.287,00	0,00	43.287,00
	Ukupno program iz decentraliziranih sredstava:	1.841.988,00	0,00	1.841.988,00
	FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			
A121101	Materijalni rashodi domova za starije osobe	54.461,00	845,00	55.306,00
	Ukupno program iz vlastitih i namjenskih prihoda:	54.461,00	845,00	55.306,00
	Ukupno program:	1.896.449,00	845,00	1.897.294,00
1213	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	Planirano	Promjena	II. Rebalans
A121301	Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	22.000,00	0,00	22.000,00
A121304	Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
K121306	Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	1.977.403,00	19.252,00	1.996.655,00
K121309	Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula	364.344,00	-54.525,00	309.819,00
K121308	Sufinanciranje projekata povećanje energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi	39.469,00	-4.739,00	34.730,00
	Ukupno program u Glavi 2 (bez vlastitog i namjenskog financiranja)	2.418.216,00	-45.012,00	2.373.204,00
	FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			
A121303	Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi	3.026.886,63	-20.199,96	3.006.686,67
K121308	Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti	110.000,00	-13.229,00	96.771,00
	Ukupno program iz vlastitih i namjenskih prihoda:	3.136.886,63	-33.428,96	3.103.457,67
	Ukupno program 1213 u Glavi 2	5.555.102,63	-78.440,96	5.476.661,67
	UKUPNO GLAVA 2	66.965.313,53	-478.036,76	66.487.276,77

PROGRAM 1209: Zakonski standard ustanova u zdravstvu

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

POSEBNI CILJ: Kvalitetno funkcioniranje zdravstvenih ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove 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 provodi se kroz aktivnosti: Održavanje zdravstvenih ustanova, Opremanje zdravstvenih ustanova, Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove, Informatizacija zdravstvenih ustanova.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2025. program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu ostaje nepromijenjen u ukupnom iznosu sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2025. godini (NN 16/2025). Izvršene su promjene između aktivnosti i ekonomske klasifikacije unutar programa sukladno potrebama ustanova.

PROGRAM 1212: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda

OPĆI CILJ: Programom ustanova zdravstva iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinanciraju se mjere za prevenciju ovisnosti, HMP u turističkoj sezoni, zdravstvena zaštita na otocima, primarna zdravstvena zaštita u domovima zdravlja, helikopterska služba, pripravnost Zavoda za hitnu medicinu, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, nabavka uređaja za zdravstvene ustanove, palijativne skrbi, poticajne mjere za zdravstvene radnike, uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu, adaptacija Depoa lijekova Mljet, energetska obnova ambulate Kuna Pelješka, Projekt rješavanja pristupačnosti objekata osobama s invaliditetom te vlastita sredstva zdravstvenih ustanova (pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om i usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite).

POSEBNI CILJ: Razvitak i rekonstrukcija zdravstvenog sustava na principima integrirane skrbi, uključujući i kontinuiranu i kroničnu zdravstvenu skrb u lokalnoj zajednici, kroz jačanje primarne zdravstvene zaštite.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o otocima, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o koncesijama, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi uključuje aktivnosti: Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga, Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, Helikopterska služba, Poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, Poticanje mjera za zdravstvene radnike, Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu, Sufinanciranje palijativne skrbi, Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara, Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove, Depo lijekova Mljet, Energetska obnova ambulate Kuna Pelješka.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2025. mijenja se sljedeće:

Kapitalni projekt K121224 Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove umanjuje se za 200.000 eura, budući se u tekućoj godini aktivnost neće realizirati a sredstva će se preraspodjeliti na druge aktivnosti.

Tekući projekt T121207 Helikopterska služba umanjuje se za 13.000 eura.

Tekući projekt T121208 Pобољшanje standarda zdravstvene ustanove se uvećava za 550.728 eura. Dodatna sredstva planirana su za financiranje rashoda poslovanja ustanova Zavod za javno zdravstvo DNŽ, Dom zdravlja Metković, Dom zdravlja Ploče, Dom zdravlja Dubrovnik i Zavod za hitnu medicinu DNŽ.

Kapitalni projekt K121234 Energetska obnova ambulante Kuna Pelješka umanjuje se za ukupni planirani iznos s obzirom da će se zbog ponavljanja postupka javne nabave izvođača radova aktivnost realizirati u sljedećoj godini.

Ostale izmjene u programu 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda se odnose na vlastite prihode, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika te pomoćima odnosno fondovima EU i shodno tome rashode što je obrazloženo po ustanovama tj. proračunskih korisnika koji su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje.

PROGRAM 1211: Zakonski standard domova za starije osobe

OPĆI CILJ: Decentraliziranim financiranjem domova za starije i nemoćne osobe u Županiji osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, hitne intervencije i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

POSEBNI CILJ: Kvalitetno funkcioniranje domova za starije i nemoćne osobe na području Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe (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 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti uključuje aktivnosti: Materijalni rashodi domova za starije osobe, Investicijska ulaganja u domove za starije osobe, Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe.

Program 1211 Zakonski standard domova za starije koji se odnosi na financiranje iz decentraliziranih sredstava ostaje nepromijenjen na izvoru 4.4.1, sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe u 2025. godini (NN16/2025). Povećanje je na aktivnosti A121101 Materijalni rashodi domova za starije u iznosu 845 što se odnosi na financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda ustanova. Ostale aktivnosti ostaju nepromijenjene.

PROGRAM 1213: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

OPĆI CILJ: Programom ustanova socijalne skrbi iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinancira se prigodna potpora ustanovama socijalne skrbi i osigurava se suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije i nemoćne osobe, poboljšava se standard socijalnih ustanova ulaganjima u energetske obnovu i energetske učinkovitost.

POSEBNI CILJ: Suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije i nemoćne osobe.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnosti: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi, Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje, Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova, Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2025. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A121304 Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje umanjuju se za 5.000 eura, sukladno predviđenim obvezama do kraja godine.

Aktivnost A121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova povećava se na ustanovama u ukupnom iznosu od 19.252 eura za sufinanciranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda poslovanja domova za starije osobe.

Kapitalni projekt K121309 Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula smanjuje se za 54.525, odnosno za iznos neutrošenih sredstava, budući je projekt uspješno završen.

Ostale izmjene u programu 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika i shodno tome rashode što se vidi iz obrazloženja ustanova tj. proračunskih korisnika koji su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje.

OBRAZLOŽENJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA:

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DNŽ

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Prvim Rebalansom Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 5.299.067,90 eura, dok su ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 5.224.071,00 eura. Razlika u iznosu od –74.996,90 eura predstavlja manjak iz prethodnih godina, nastao nakon usklađenja za preneseni višak u iznosu od 11.000,00 eura.

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 5.509.411,90 eura, što je u odnosu na prvi rebalans povećanje za 210.344,00 eura, odnosno 3,97%. Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 5.434.415,00 eura, što je povećanje za 210.344,00 eura, odnosno 4,02% u odnosu na prvi rebalans. Razlika u iznosu od –74.996,90 eura predstavlja ukupni manjak iz prethodnih godina, nakon korekcije za preneseni višak od 11.000,00 eura.

• PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Usporedba prvog i drugog rebalansa Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu pokazuje da su izmjene zahvatile većinu ključnih skupina prihoda i rashoda, ponajprije zbog povećanog obujma poslovanja, korekcija procjena prihodovne strane te prilagodbi rashoda potrebama Zavoda.

Na prihodovnoj strani, prihodi poslovanja (konto 6) povećani su s 5.298.567,90 eura na 5.507.411,90 eura, što predstavlja rast od 208.844,00 eura. Najveći doprinos ovome rastu daju prihodi od prodaje

usluga i donacija (konto 66), koji su porasli za 250.000,00 eura, što odražava povećani obujam pruženih zdravstvenih i laboratorijskih usluga, kao i dodatne donacije te povrate sredstava. Istodobno, prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a (konto 67) smanjeni su za 34.316,00 eura, a prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (konto 65) manji su za 6.840,00 eura. Prihodi od prodaje nefinancijske i proizvedene dugotrajne imovine (konta 7 i 72) povećani su za ukupno 3.000,00 eura, dok ostale stavke (63, 64, 68, 81, 9 i 92) ostaju nepromijenjene u odnosu na prvi rebalans.

Na rashodnoj strani, ukupni rashodi poslovanja (konto 3) povećani su s 4.995.150,00 eura na 5.200.700,00 eura, što je rast od 205.550,00 eura. Najveće povećanje ostvareno je kod rashoda za zaposlene (konto 31), koji su porasli za 121.550,00 eura, što se može povezati s uvećanjem masa plaća ili isplata prema važećim propisima. Materijalni rashodi (konto 32) povećani su za 84.000,00 eura, što je posljedica rasta cijena energenata, potrošnog materijala te intenzivnijeg opsega rada. Unutar rashoda za nabavu i ulaganja u nefinancijsku imovinu (konto 4) zabilježeno je ukupno povećanje od 4.794,00 eura, pri čemu nabava neproizvedene imovine (konto 41) raste za 500,00 eura, nabava proizvedene imovine (konto 42) smanjena je za 500,00 eura, dok rashodi za dodatna ulaganja u imovinu (konto 45) bilježe povećanje od 4.794,00 eura. Sve ostale stavke rashoda (34, 36, 38, 9 i 92) ostaju na razini prvog rebalansa.

- **PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORU FINANCIRANJA**

Usporedbom prvog i drugog rebalansa Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu vidljive su značajne razlike unutar pojedinih izvora financiranja, ponajprije u općim prihodima, vlastitim prihodima i prihodima za posebne namjene. Ove promjene odražavaju potrebu za realnijim sagledavanjem izvršenja do kraja godine te usklađivanje plana s aktualnim kretanjima prihoda i rashoda Zavoda.

Opći prihodi i primici (Izvor 1) u drugom su rebalansu povećani s 196.074,00 eura na 332.802,00 eura, što predstavlja rast od 136.728,00 eura. Povećanje je prvenstveno rezultat preraspodjela i dodatnih sredstava iz županijskog proračuna s ciljem uravnoteženja rashodovne strane te osiguranja stabilnosti financiranja osnovnih funkcija Zavoda.

Vlastiti prihodi (Izvor 3) značajno rastu u drugom rebalansu, s 1.509.400,00 eura na 1.759.400,00 eura, što predstavlja povećanje od 250.000,00 eura. Riječ je o prihodima ostvarenima iz usluga, laboratorijskih analiza i ostalih aktivnosti Zavoda. Rast vlastitih prihoda izravno je povezan s povećanim obujmom posla, nastavkom rasta potražnje za određenim uslugama te preciznijom procjenom ostvarenja do kraja godine.

Istodobno, prihodi za posebne namjene (Izvor 4) bilježe smanjenje u drugom rebalansu. U prvom su rebalansu iznosili 3.426.593,90 eura, dok su u drugom smanjeni na 3.235.549,90 eura, odnosno za 191.044,00 eura. Smanjenje se ponajviše odnosi na prihode proračunskog korisnika iz posebnih namjena (4.3 i 4.3.1), koji padaju s 3.393.575,96 eura na 3.202.531,96 eura. Ove promjene rezultat su korekcija u procjenama primitaka iz HZZO-a i drugih namjenskih izvora, u skladu s aktualnim izvršenjem i očekivanjima do kraja godine. Decentralizirana sredstva ostaju nepromijenjena.

Pomoći (Izvor 5) u drugom rebalansu ostaju na razini prvog rebalansa, u ukupnom iznosu od 177.000,00 eura. Instrumenti EU nove generacije te ostale pomoći proračunskog korisnika nisu mijenjani te ostaju stabilan izvor financiranja, bez odstupanja u odnosu na prethodnu verziju plana.

Donacije (Izvor 6) također ostaju nepromijenjene i iznose 500,00 eura u oba rebalansa, što ukazuje na marginalan udio ovog izvora u ukupnoj strukturi financiranja Zavoda.

Značajnija promjena evidentirana je kod izvora 7 – prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s osnova osiguranja, koji rastu s 500,00 eura u prvom rebalansu na 15.160,00 eura u drugom

rebalansu. Ovo povećanje rezultat je ažurirane procjene ostvarenja naknada od osiguranja odnosno potencijalnih jednokratnih primitaka povezanih s imovinskim stavkama Zavoda.

• RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Usporedba prvog i drugog rebalansa Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji pokazuje kako je najveći dio rashoda i u prvom i u drugom rebalansu usmjeren na funkcije vezane uz zdravstvenu djelatnost, pri čemu se u drugom rebalansu evidentira značajno povećanje rashoda unutar funkcijske skupine 07 – Zdravstvo.

U prvom rebalansu ukupni rashodi unutar funkcijske skupine 07 – Zdravstvo iznosili su 5.224.071,00 eura, dok su u drugom rebalansu povećani na 5.434.415,00 eura, što predstavlja rast od 210.344,00 eura. Ovaj porast izravno je povezan s povećanjem troškova zaposlenih, materijalnih rashoda te potrebnim ulaganjima u održavanje i funkcioniranje laboratorijskih i drugih službi koje Zavod svakodnevno provodi.

Najveći dio rashoda u oba rebalansa koncentriran je unutar funkcije 072 – Službe za vanjske pacijente, koja u prvom rebalansu iznosi 5.198.190,00 eura, a u drugom raste na 5.408.534,00 eura. Isti iznosi evidentirani su i na podfunkciji 0721 – Opće medicinske usluge, što potvrđuje da se većina rashoda odnosi na laboratorijske, mikrobiološke, epidemiološke i druge opće medicinske usluge koje Zavod pruža vanjskim korisnicima. Rast od 210.344,00 eura odražava povećani obujam rada, veće potrebe za materijalom i opremom te korekcije masa plaća u skladu s važećim propisima i realnim kretanjima tijekom godine.

S druge strane, rashodi unutar funkcijske skupine 074 – Službe javnog zdravstva, uključujući podfunkciju 0740, ostaju nepromijenjeni u odnosu na prvi rebalans te iznose 25.881,00 eura i u prvom i u drugom rebalansu. Stabilnost ove kategorije ukazuje na to da su aktivnosti javnog zdravstva planirane na jednakoj razini, bez potrebe za dopunskim korekcijama.

II. POSEBNI DIO

Aktivnost A101209A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova - Decentralizirana sredstva

Decentralizirana sredstva u drugom rebalansu predstavljaju prijenos sredstava iz državnog proračuna Dubrovačko-neretvanskoj županiji za financiranje dijela troškova zdravstvenih ustanova sukladno važećim propisima i kriterijima raspodjele decentraliziranih funkcija. U skladu s navedenim, drugi rebalans predviđa korištenje ovih sredstava za redovito i investicijsko održavanje postrojenja, prostora i opreme Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Decentralizirana sredstva planirana ovim rebalansom koriste se za:

- redovite servise i popravke medicinske i nemedicinske opreme,
- održavanje i umjeravanje klima-komora i drugog specijaliziranog sustava,
- servisiranje i održavanje protuprovalnih, protupožarnih i video nadzornih sustava,
- te ostale oblike tehničkog i preventivnog održavanja objekata, instalacija i radnih prostora Zavoda.

Korištenjem navedenih sredstava osigurava se funkcionalnost, sigurnost i pouzdanost opreme, uređaja i tehničkih sustava koji su nužni za svakodnevno obavljanje javnozdravstvenih djelatnosti. Time se drugi rebalans usmjerava na očuvanje kvalitete rada, stabilnosti operativnih procesa i sigurnih uvjeta za djelatnike i korisnike Zavoda.

Aktivnost A101212A121201 Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga

Cilj navedene aktivnosti je unapređenje prevencije ovisnosti i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga kroz provedbu edukativnih i savjetodavnih programa u zajednici. Sredstva su planirana u iznosu od 25.881,00 eura godišnje za razdoblje 2026. – 2028. godine, a financiraju se iz općih prihoda i primitaka Zavoda.

Ukupni rashodi aktivnosti čine:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 18.581,00 eura, koji se odnose na plaće i naknade djelatnika uključenih u provedbu programa,
- Materijalni rashodi u iznosu od 7.300,00 eura, koji uključuju troškove edukativnih materijala, promidžbenih aktivnosti, radionica i stručnih skupova vezanih uz prevenciju ovisnosti.

Provedbom ove aktivnosti Zavod doprinosi jačanju svijesti javnosti o štetnim učincima ovisnosti, promicanju zdravih životnih stilova i razvoju preventivnih mehanizama u suradnji s obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim ustanovama na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Aktivnost A 10121A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om

Prihodi za posebne namjene, ostvareni temeljem ugovora s HZZO-om, predstavljaju izvor financiranja redovnih djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Svrha ove aktivnosti je omogućiti pravovremeno ispunjavanje financijskih obveza prema zaposlenicima i dobavljačima, kao i osigurati uvjete za stabilno i neometano poslovanje

Aktivnost A101212A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Prihodovna osnova uključuje sredstva prikupljena kroz participacije i dopunsko zdravstveno osiguranje, vlastite prihode ostvarene redovnim djelatnostima Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, prihode od donacija, kao i prihode od prodaje nefinancijske imovine te naknade štete temeljem osiguranja. Svrha je osigurati ispunjavanje financijskih obveza prema zaposlenicima i dobavljačima, omogućiti nabavu potrebne nefinancijske imovine te pribaviti ostala sredstva nužna za stabilno i neometano funkcioniranje Zavoda.

Aktivnost A101212A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Financira se iz Pomoći proračuna koji nije nadležan, pomoći od izvanproračunskih korisnika, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Cilj ovog programa je kontinuirano stručno usavršavanje zdravstvenih radnika radi unapređenja znanja, vještina i kompetencija, s krajnjim ciljem podizanja kvalitete zdravstvene zaštite i jačanja kapaciteta Zavoda za javno zdravstvo u odgovoru na potrebe zajednice.

Aktivnost K121229 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu

Potpisan je dana 28. veljače 2024. Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80. Radi se o Ugovoru broj 2024//000131 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju projekta smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova, kroz dodjelu sredstava pomoći za nabavu dizalice topline. Sukladno navedenom ugovoru otvorena je nova aktivnost K121229.

Fond sudjeluje u financiranju projekta s najviše 110.000,00 eura s PDV-om, međutim ovaj iznos ne pokriva ukupnu vrijednost ulaganja. Preostali iznos od 68.921,00 eura financira se iz općih prihoda i primitaka Dubrovačko-neretvanske županije, čime se osigurava cjelovito zatvaranje financijske konstrukcije potrebne za provedbu projekta.

Aktivnost T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove

Sredstva za navedenu aktivnost osigurana su iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije i namijenjena su isključivo podmirenju obveza prema dobavljačima, s ciljem stabilizacije financijskog poslovanja Zavoda i osiguravanja urednog izvršavanja svih dospjelih obveza.

Drugim rebalansom predviđeno je korištenje iznosa od 200.000,00 eura za podmirenje duga prema dobavljačima, što predstavlja znatno povećanje u odnosu na prvi rebalans, u kojem je za istu svrhu bio planiran iznos od 63.272,00 eura. Navedeno povećanje odražava stvarne potrebe Zavoda, s obzirom na akumulirane obveze i nužnost održavanja redovne likvidnosti u 2025. godini.

Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike

Projekt se financira iz općih prihoda i primitaka Zavoda, a za ovu godinu planirana su sredstva u iznosu od 38.000,00 eura. Sredstva su namijenjena financiranju jedne specijalizacije za psihijatra, čime se jačaju stručni kapaciteti Zavoda u području mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti.

U odnosu na prethodno razdoblje, zadržava se planirani iznos od 38.000,00 eura, što odražava kontinuiranu potrebu za ulaganjem u obrazovanje i stručni razvoj zdravstvenih djelatnika te osigurava stabilno financiranje specijalizacije.

Cilj projekta je osigurati kontinuitet obrazovanja i specijalizacije kadra te dugoročno unaprijediti kvalitetu zdravstvenih usluga Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan za 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIHODI UKUPNO	16.302.897	-1.246.247	15.056.650
6 PRIHODI POSLOVANJA	16.292.897	-1.242.497	15.050.400
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	-3.750	6.250
RASHODI UKUPNO	16.051.999	-1.246.247	14.805.752
3 RASHODI POSLOVANJA	5.778.535	-718.265	5.060.270
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.273.464	-527.982	9.745.482

Financijskim planom za 2025.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 16.302.897 EUR (od toga prihodi od poslovanja 16.292.897 EUR i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 10.000 EUR) te sveukupni rashodi u iznosu 16.051.999 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 5.778.535 EUR i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 10.273.464 EUR).

II. Izmjenama i dopunama planira se smanjenje ukupnih prihoda za 1.246.247 EUR od čega se prihodi poslovanja smanjuju za 1.242.497 EUR, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 3.750 EUR tako da ukupni prihodi sada iznose 15.056.650 EUR. Istodobno se smanjuju ukupni rashodi za 1.246.247 EUR od čega se rashodi poslovanja smanjuju za 718.265 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 527.982 EUR, te sveukupni rashodi iznose 14.805.752 EUR. Razlika ukupnih prihoda i rashoda iznosi 250.898 EUR kojima se planira pokriće prenesenog manjka.

Naziv	Plan za 2025	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2025.
POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	250.898	0,00	250.898

Prema aktivnostima / programima i izvorima financiranja prijedlog II. izmjene i dopune financijskog plana se odnosi na:

Ukupno planirani prihodi 15.056.650 EUR i to :

- Prihodi od osnivača – DNŽ:

1.1.1 Opći prihodi i primici, ukupno planirano 2.290.000 EUR

Ostaju u ranije planiranom iznosu, a odnose se na prihode od osnivača DNŽ (1.1), od čega je dio u iznosu od 2.280.000 EUR planirano za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451), projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma (program A101212K121230), a iznos od 10.000 EUR za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) za projekt uređenja Specijalne bolnice Kalos (program A101212K121219) .

4.4.1 Decentralizirana sredstva, ukupno planirano 100.000 EUR

Ukupan iznos ostaje isti, a od toga iznos od 12.307 EUR odnosi se na program A101209A1200901 – Održavanje zdravstvenih ustanova čime se financiraju rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (račun 323), zatim program A101209K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova u iznosu od 44.045 EUR za financiranje rashoda za medicinsku i ostalu opremu (račun 422), a za program A101209K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova, ukupan iznos od 43.648 EUR (od toga su rashodi za usluge održavanja info sustava planirani u iznosu od 23.921 eura (račun 323), rashodi za nabavu informatičke opreme u iznosu od 2.897 eura (račun 422) te rashodi za nabavu računalnog programa za potrebe odjela bolničke prehrane u iznosu od 16.830 eura (račun 426).

4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici, ukupno planirano 4.665.854 EUR, od toga:

Pružanje usluga temeljem ugovora sa HZZO-om, program A101212A121212

prihodi od pružanja usluga temeljem Ugovora sa HZZO-om iznose ukupno 3.965.854 EUR te su planirani za financiranje; dio rashoda za bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 3.327.314 EUR, dio ostalih rashoda za zaposlene (račun 312) u iznosu od 131.040 EUR, dio rashoda za doprinose na plaće (račun 313) u iznosu od 494.797 EUR te dio rashoda za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 12.703 EUR.

Pružanje usluga izvan ugovora sa HZZO-om, program A101212A121213

odnosi se na prihode po posebnim propisima tj. prihodi od sufinanciranja cijene usluge - participacije i sl. i ukupno iznose 700.000 EUR, sa kojima će se financirati rashodi za naknade troškova za zaposlene (račun 321) u iznosu od 59.000 EUR, dio rashoda za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 441.547 EUR, dio rashoda za usluge (račun 323) u iznosu od 174.453 EUR i rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal zdravstvenih ustanova (račun 325) u iznosu od 25.000 EUR.

7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK, ukupno planirano 8.600 EUR i to:

Odnosi se na program A101212A121213, a planira se ostvariti prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete u iznosu od 2.350 EUR, kojima će se financirati dio rashoda za usluge (račun 323) u iznosu od 2.350 EUR te prihode od prodaje nefinancijske imovine (odnosi se na rashodovanu opremu i namještaj koji zbog projekta rekonstrukcije više nisu u upotrebi) u iznosu od 6.250 EUR, a s kojima će se financirati dio rashoda za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 6.250 EUR.

3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici ukupno planirano 920.964 EUR

Zbog izvođenja radova - projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma biti će manji priljev korisnika usluga te se ranije planirani prihodi smanjuju i iznose 920.964 EUR, a sastoje se od; prihoda od financijske imovine (odnose se na kamate po računu i zatezne kamate) u iznosu od 50 EUR, prihoda od prodaje roba i usluga u iznosu od 920.414 EUR te ostalih prihoda u iznosu od 500 EUR.

Ovim prihodima financirati će se program A101212A121213 i to; dio ostalih rashoda za zaposlene (račun 312) u iznosu od 3.400 EUR, dio rashoda za usluge (račun 323) u iznosu od 48.344 EUR, ostali nespomenuti rashodi poslovanja (račun 329) u iznosu od 34.650 EUR, ostali financijski rashodi (račun 343) u iznosu od 7.500 EUR te dio rashoda za nabavu nove nefinancijske imovine (račun 422) u iznosu od 8.555 EUR. Za program A101212K121230 projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma financirati će se dio dodatnih ulaganja na građevinskim objektima (račun 451), u iznosu od 555.530 EUR, a za program A101212K121232 projekt Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu financirati će se dio rashoda za bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 5.714 EUR, dio rashoda za doprinose na plaće (račun 313) u iznosu od 1.129 EUR, dio rashoda za usluge (račun 323) u iznosu od 1.744 EUR i dio dodatnih ulaganja na građevinskim objektima (račun 451), u iznosu od 3.500 EUR. Preostalim iznosom od 250.898 EUR pokrit će se preneseni manjak iz prethodne godine.

5.8.1. Ostale pomoći – proračunski korisnici, ukupno planirano 28.128 EUR

Odnose se na program A101212A121214 - Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, a sastoje se od 24.168 EUR prihoda od HZZ-a koji su planirani za financiranje dijela rashoda za plaće pripravnika i to dio rashoda za bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 21.743 EUR i dio rashoda za doprinose na plaće (račun 313) u iznosu od 2.426 EUR.

Također, prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 3.960 EUR, a odnosi se na prihode koji se ostvaruju temeljem Ugovora o sufinanciranju troškova podstanarstva između Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS, Općine Vela Luka i 1 zaposlenika- liječnika te će se ovim prihodima financirati dio ostalih rashoda za zaposlene (račun 312) u iznosu od 3.960 EUR.

5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici, ukupno planirano 7.043.104 EUR

Prihodi od pomoći / EU fondovi planirani su za; financiranje dijela rashoda za program A101212K121230, EU projekt - Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma u iznosu od 6.925.200 EUR, od toga dio rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) u iznosu od 6.805.000 EUR i dio rashoda za prijenose između PK istog proračuna – udio partnera DNŽ (račun 369) u iznosu od 120.200 EUR. Za program A101212K121232, EU projekt - Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu u iznosu od 117.904 EUR, od toga dio rashoda za bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 32.380 EUR, dio rashoda za doprinose na plaće (račun 313) u iznosu od 6.398 EUR, dio rashoda za usluge (račun 323) u iznosu od 9.881 EUR, dio rashoda za prijenose između PK istog proračuna – udio partnera DNŽ (račun 369) u iznosu od 28.750 EUR, dio rashoda za kapitalne donacije (račun 382) u iznosu od 21.370 EUR i dio rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) u iznosu od 19.125 EUR.

Ukupno planirani rashodi 14.805.752 EUR i to :

Rashodi poslovanja, ukupno: 5.060.270 EUR

31 - Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene (311- bruto plaće, 312- ostali rashodi za zaposlene i 313- doprinosi na plaće) iznose 4.030.300 EUR, a isti se većim dijelom financiraju iz izvora 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici (temeljem Ugovora sa HZZO), u iznosu od 3.953.151 EUR te manjim dijelom iz izvora vlastiti prihodi 3.2.1 u iznosu od 10.243 EUR i izvora pomoći 5.8.1 u iznosu od 28.128 EUR, a 5.9.1 u iznosu od 38.778 EUR.

32 - Materijalni rashodi

Zbog izvođenja radova - projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma biti će manji priljev korisnika usluga te se ranije planirani materijalni rashodi smanjuju i iznose 852.150 EUR

Ukupni materijalni rashodi financiraju se iz izvora:

4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu 36.228 EUR

4.3.1 Prihodi po posebnim propisima (temeljem Ugovora sa HZZO-om), u iznosu od 12.703 EUR i

Prihodi po posebnim propisima (izvan Ugovora sa HZZO), u iznosu od 700.000 EUR

3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 84.738 EUR

5.9.1 Pomoći / Fondovi EU, u iznosu od 9.881 EUR

7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK, u iznosu od 8.600 EUR

34 – Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani u iznosu od 12.000 EUR smanjuju te ukupno iznose 7.500 EUR, a financiraju se iz izvora 3.2.1 Vlastiti prihodi.

36 – Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (369)

Ranije planirani iznos od 533.057 EUR smanjuje se iznosi 148.950 EUR iz izvora 5.9.1 Pomoći / Fondovi EU, a kojima će se financirati rashodi za EU projekt - Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma, program A101212K121230, u iznosu od 120.200 EUR, a preostalim iznosom od 28.750 EUR planirano je za financiranje programa A101212K121232, EU projekt - Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu.

Rashodi za nefinancijsku imovinu, ukupno planirano: 9.745.482 EUR

42 – Rashodi za nabavu nove nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nove nefinancijske imovine smanjuju se te iznose 72.327 EUR, a financirati će se iz izvora;

4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu od 63.772 EUR i

3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 8.555 EUR

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Ranije planirani iznos od 10.191.264 EUR smanjuje se te iznosi ukupno 9.673.155 EUR od čega se najveći dio odnosi na rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, program A101212K121230 - EU projekt - Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma, u iznosu od 9.640.530 EUR, iznos od 22.625 EUR na program A101212K121232, EU projekt - Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu te iznos od 10.000 EUR na program A101212K121219 za uređenje Specijalne bolnice Kalos .

DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK

OPĆI DIO

Prihodi i primici u 2025. godini:

Prihodi i primici Doma zdravlja Dubrovnik za 2025. godinu planirani su na temelju ostvarenih prihoda u 2024. godini, te procjene prihoda za 2025.g.

Prihodi i primici sastoje se od: vlastitih prihoda, prihoda temeljem ugovora s HZZO-om, prihoda od nadležnog proračuna (decentralizirana sredstva, programa ustanova u zdravstvu, poticajnih mjera za zdravstvene radnike...), prihoda za posebne namjene (participacija, dopunsko osiguranje), pomoći, donacija, te prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

Ukupni prihodi i primici planirani za 2025.g. iznose 7.684.542 eura što umanjeno za donos manjka od 450.000 eura čini 7.234.542 eura raspoloživih prihoda, dok su prvim rebalansom bili planirani u iznosu 7.412.670,70 eura, što znači da su prihodi za 2025.g. II. rebalansom povećani za 3,67%.

Najveći dio prihoda čine prihodi od HZZO-a (673) koji su u 2025.g. planirani u iznosu 6.271.956 eura, troše se uglavnom na troškove za zaposlene, materijalne troškove, rashode za usluge, rashode za nabavu lijekova i medicinskog potrošnog materijala, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Prihodi od HZZO-a I. Rebalansom su bili planirani u iznosu 6.102.434,70 eura, što znači da su planirani prihodi od HZZO-a II. rebalansom povećani za 2,78%, veći je iznos ugovora s HZZO-om zbog više ordinacija, te zbog povećanja plaće.

Vlastiti prihodi (641, 642, 661, 683) u I. rebalansu planirani su u iznosu 643.000 eura, II. rebalansom su promijenjeni na 671.200 eura. Vlastiti prihodi uglavnom su rezultat prihoda od zakupa prostora, prefakturiranih zajedničkih troškova, usluga zubnih tehničara, turističkih ambulanti, te usluga medicine rada. Iz vlastitih prihoda financira se jedan dio rashoda za zaposlene, razni materijalni i financijski rashodi, te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine i dodatno ulaganje na građevinskim objektima. Prihode od nadležnog proračuna (671) čine Decentralizirana sredstva koja su u I. rebalansu iznosila 220.000 eura, te je iznos ostao nepromijenjen u II. rebalansu. Prihodi od decentraliziranih sredstava namijenjeni su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevina, opreme i vozila, računalne usluge, nabavu nefinancijske imovine, te za dodatno ulaganje na građevinskim objektima. Prihodi od nadležnog proračuna sastoje se još od prihoda iz Aktivnosti Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, Poticajne mjere za zdravstvene radnike, Sufinanciranje palijativne skrbi, Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, te Pобољшanje standarda zdravstvene ustanove koji su II. rebalansom planirani u iznosu 293.886 eura što je za 16,47% više u odnosu na I. rebalans kada je planirano 252.336 eura.

Prihode od Pomoći čine Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636), namijenjene su za plaće, rashode za usluge, te nabavu nefinancijske imovine. I. rebalansom planiran je iznos 51.000,00 eura, dok je II. Rebalansom planirana 71.000 eura, ili 39,22% više. II. Rebalansom planirano je povećanje zbog nabave stomatološke stolice za ambulantu na Kalamoti, čiju bi kupnju financirao Grad Dubrovnik. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638) troše se na plaće, doprinose na plaće, te naknade troškova zaposlenima za liječnike specijalizante, kao i za nabavu nefinancijske imovine po potpisanim ugovorima. I. rebalansom planirane su 70.000 Eur, II. rebalansom povećane su na 88.000 eura zbog nabave ultrazvuk uređaja iz Fonda za prekograničnu suradnju.

Prihode za posebne namjene (652) čine prihodi od participacija, dopunskih zdravstvenih osiguranja pacijenata, te prihoda od nadoknade štete s osnova osiguranja, planirani su u iznosu 66.600 eura ili 6,2% manje u odnosu na I. rebalans, troše se na plaće, doprinose na plaće, te na rashode za usluge.

Prihodi od donacija (663) planirani su u iznosu 1.000 eura, čine ih uglavnom donacije od trgovačkih društava za služe za pokriće troškova sudjelovanja na seminarima. Planirani iznos je II. rebalansom smanjen za 50%.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (722) I. rebalansom planirani su u iznosu 900,00 eura, II. rebalansom ostaju nepromijenjeni.

Rashodi i izdaci u 2025.g.:

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2025.g. planirani su na temelju rashoda i izdataka ostvarenih u 2024.g., te na temelju procijenjenih rashoda i izdataka za 2025.g.

Planirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu 7.684.542 eura ili 3,67% više u odnosu na I. rebalans za 2025.g. Ukupni rashodi uključuju rashode ostvarene u 2025.g. (7.234.542 eura), te planirani manjak od 450.000 eura.

Najveću stavku rashoda čine rashodi za zaposlene (31) koji su II. rebalansom s 5.785.300 eura povećani na 6.074.900 eura. Rashodi za plaće sastoje se od bruto plaće (311= 5.060.000 eura), doprinosa na plaće (313= 834.900 eura), te ostalih rashoda za zaposlene (312 - regres, božićnica, otpremnine, darovi za djecu i sl.= 180.000 eura), financiraju se najvećim dijelom iz prihoda od HZZO-a, zatim iz vlastitih prihoda, manjim dijelom iz prihoda od nadležnog proračuna, iz prihoda za posebne namjene, te pomoći. Materijalni rashodi (32) I. rebalansom planirani u iznosu 937.000 eura, dok su II. rebalansom povećani na 923.500 eura. Materijalni rashodi financiraju se iz vlastitih izvora, prihoda od HZZO-a, iz decentraliziranih sredstava, te jedan mali dio iz donacija, pomoći, te nefinancijske imovine. Planirani su kako slijedi:

321 – Naknade troškova zaposlenima – 118.000 eura

322 – Rashodi za materijal i energiju – 183.000 eura

323 – Rashodi za usluge – 450.000 eura

324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - 500 eura

325 – Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala – 127.000,00 eura

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 45.000 eura

Financijski rashodi (343) planirani su u iznosu 7.500 eura, te su II. rebalansom ostali nepromijenjeni, pokrivaju se iz vlastitih izvora.

I. rebalansom planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 153.000 eura, II. rebalansom povećani su na 228.642 eura, zbog povećane potrebe za nabavom opreme, ali i zbog povećane potrebe za dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financiraju se uglavnom iz Decentraliziranih sredstava, općih prihoda i primitaka, pomoći, te manjim dijelom iz vlastitih izvora. Nabava nefinancijske imovine planirana je kako slijedi:

422 – Postrojenja i oprema –odnose se na nabavu razne uredske opreme i namještaja, računala, medicinske opreme, uređaja i sl. I. rebalansom planirano je 108.000 eura, II. rebalansom planirano je 150.000 eura, što znači da su drugim rebalansom rashodi povećani za 38,89%.

451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – I. rebalansom planirana su u iznosu 45.000 eura, te su drugim rebalansom povećana na 78.642 eura ili 74,76%, financiraju se iz decentraliziranih sredstava u iznosu 11.468,75 eura, općih prihoda i primitaka 64.173 eura, te iz vlastitih sredstava 3.000,25 eura, a odnose se na dodatne radove u strojarnici glavne zgrade, zamjenu otvora zgrade na otoku Lopudu, te potporni zid ambulate na Pločama.

Na temelju rezultata poslovanja na dan 30.09.2025. godine, te procjene do kraja 2025. godine predviđeno je smanjenje manjka prihoda i primitak na 450.000 eura. Preneseni manjak rezultat je nedostatnih prihoda od HZZO-a, te iz nadležnog proračuna za pokriće rashoda poslovanja i nabave nefinancijske imovine u proteklom godinama. Dom zdravlja Dubrovnik planira manjak prihoda i primitaka pokriti u 2026. godini, najvećim dijelom bi se manjak trebao pokriti iz prihoda od HZZO-a.

POSEBNI DIO

Obrazloženje programa Financijskog plana za 2025. godinu:

Organizacijska klasifikacija: Dom zdravlja Dubrovnik

Razdjel 108 - Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Glava 02 - Ustanove u zdravstvu

Pod-glava 31712 - Dom zdravlja Dubrovnik

Programska klasifikacija Financijskog plana Doma zdravlja Dubrovnik sastoji se od sljedećih programa:

1. Program A101209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu - I. rebalansom planiran je iznos od 220.000 eura, ukupan iznos ostaje isti u II. Rebalansu, ali su se mijenjali iznosi na pojedinim aktivnostima . Program se financira iz izvora 4.4.1, odnosno Decentraliziranih sredstava. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

a) A101209A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova, izvor 4.4., financiranje troškova skupine 32 - planirano je 57.960,40 eura rashoda, što je 19,24% manje u odnosu na I. Rebalans, sredstva su prenamijenjena za druge vrste troškova unutar istog programa.

b) A101209K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova, izvor 4.4., financiranje troškova skupine 42 - planiran je iznos od 86.974,16 eura, što je 2,4% više u odnosu na I. rebalans.

c) A101209K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove, izvor 4.4., financiranje troškova skupine 45 – za 2025. godinu planiran je iznos od 11.468,75 eura, odnosno 19,54% više u odnosu na I. rebalans.

d) A101209K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova, izvor 4.4., financiranje rashoda skupine 32 i 42 – drugim rebalansom plan je povećan za 18,43%.

2. Program A101212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda – rebalansom je iznos povećan sa 6.662.800 eura na 7.014.542 eura, povećanje čini povećanje aktivnosti: pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om, usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, te poboljšanje standarda zdravstvene ustanove. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

a) A101212A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, izvor 1.1. i 5.2. za financiranje rashoda skupine 31 i 32 – drugim rebalansom iznos je smanjen za 13,42% jer, zbog nedostatka liječnika, nije bila uspostavljena turistička ambulanta na otoku Mljetu.

b) A101212A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, izvor 1.1., financiranje rashoda skupine 31, 32, 42, prvim rebalansom planirano je 72.000 eura, drugim rebalansom iznos ostaje isti.

c) A101212A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, izvor 4.3., financiranje rashoda skupina 31 i 32, planirano je 5.831.701 eura, što je 4,47% više u odnosu na I. rebalans, povećanje je nastalo zbog povećanja iznosa glavarine i limita uslijed većeg broja ordinacija i povećanja proračunske osnove.

d) A101212A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om, financira se iz sljedećih izvora

- 3.2. – Vlastiti izvori, kojima se financiraju rashodi skupina 31, 32, 34, 42 i 45
- 4.3. – Prihodi za posebne namjene kojima se financiraju rashodi skupine 31
- 6.2. – Donacije – služe za financiranje rashoda skupine 32
- 7.2. – Prihod od. prodaje nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja – služe za financiranje rashoda skupina 32 i 42

I. rebalansom planirano je 716.900 eura, II. Rebalansom plan je povećan za 3,18%, te iznosi 739.700 eura.

e) A101212A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, financira se iz sljedećih izvora:

- 5.8. – Ostale pomoći – služe za financiranje rashoda skupina 31, 32 i 42 – II. rebalansom povećane su za 39,22 %, te sada plan iznosi 71.000 eura, povećanje je planirano zbog nabave stomatološke stolice za ambulantu na Kalamoti, čiji trošak snosi Grad Dubrovnik.

- 5.9. – Pomoći/Fondovi EU – kojima se financiraju rashodi skupina 31 i 32 i 42 – II. rebalansom planirano je 78.255 eura, odnosno 29,87% više u odnosu na I. rebalans, povećanje je rezultat nabave ultrazvuk uređaja financiranog iz fonda za prekograničnu suradnju.

- f) A101212T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove, financira se iz izvora 1.1., služi za pokriće rashoda skupina 31, 32 i 45 – drugim rebalansom iznos je povećan na 155.000 eura zbog obnove dvorišnog potpornog zida ambulate na Pločama.
- g) A101212T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike, izvor 1.1, služi za financiranje rashoda skupine 31 – planirani iznos ostaje isti kao u I. rebalansu, tj.38.000 eura.
- h) A101212T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi, izvor 1.1., služe za financiranje rashoda skupine 31 – planirani iznos ostaje isti kao u I. rebalansu, tj.6.636 eura.

Funkcijska klasifikacija Financijskog plana Doma zdravlja Dubrovnik sadrži rashode i izdatke koji se definiraju kao:

- 0721 – Opće medicinske usluge
- 0732 – Usluge specijalističkih bolnica
- 0760 – Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani.

Ekonomska klasifikacija Financijskog plana prikazana je kroz treću razinu kontnog plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Lokacijska klasifikacija – poslovi Doma zdravlja Dubrovnik odvijaju se unutra Dubrovačko-neretvanske županije.

Pojašnjenje aktivnosti:

1. Održavanje zdravstvenih ustanova (A120901) – financira se iz Decentraliziranih sredstava, a odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava. Ciljevi ovog programa su poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, osiguravanje zdravstvenog standarda na području djelovanja Doma zdravlja Dubrovnik, kao i zadovoljavanje zakonskih normi kojima se govori o minimalnim uvjetima u pogledu prostora.
2. Opremanje zdravstvenih ustanova (K120902) – program se financira iz Decentraliziranih sredstava. Odnosi se na opremanje zdravstvenih ustanova potrebnim namještajem, medicinskom opremom, te drugim uređajima. Cilj ovog programa je održavanje, kao i podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite stanovništva.
3. Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove (K120903) – financira se iz decentraliziranih sredstava, odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, opremi i vozilima Doma zdravlja Dubrovnik u cilju održavanja, te podizanja razine kvalitete zdravstvene zaštite.
4. Informatizacija zdravstvenih ustanova (K120904) – ovaj program se financira iz Decentraliziranih sredstava. Cilj programa je osiguravanje osnovnih informatičkih potreba potrebnih za nesmetan rad (održavanje računalne opreme i programa), te unapređenje istih kroz nabavu nove opreme (računala, printeri i sl.).
5. Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni (A121202) – sredstva za provedbu ovog programa Dom zdravlja Dubrovnik prima od nadležnog proračuna. Ovim programom osigurane su turističke ambulate Stari grad i Lopud, Ston i Mljet. Cilj ovog programa je pružanje dodatne zdravstvene zaštite turistima za vrijeme trajanja turističke sezone.
6. Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti (A121203) – sredstva Doma zdravlja Dubrovnik dobiva iz nadležnog proračuna, služe za sufinanciranje troškova liječnika na otoku Koločepu.
7. Program Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om (A121212) – izvor prihoda su prihodi za posebne namjene temeljem ugovora s HZZO-om za obavljanje redovnih djelatnosti Doma zdravlja Dubrovnik. Cilj ove aktivnosti je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima, dobavljačima, te osigurati sredstva potrebna za normalan i nesmetan rad Doma zdravlja Dubrovnik.
8. Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om (A121213) – izvori prihoda su prihodi od participacija i dopunskog zdravstvenog osiguranja, vlastiti prihodi od obavljanja redovnih djelatnosti Doma zdravlja Dubrovnik, prihodi od donacija, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja. Cilj je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima, dobavljačima, osigurati nabavu potrebne nefinancijske imovine, te ostala sredstva potrebna za normalan i nesmetan rad Doma zdravlja Dubrovnik.

9. Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite (A121214) – financira se iz Pomoći proračuna koji nije nadležan, pomoći od izvanproračunskih korisnika, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Navedena sredstva su uglavnom namijenjena za sufinanciranje plaća liječničkih timova, specijalizaciju liječnika specijalizanta, te za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Cilj ovog programa je osiguravanje dovoljnog broja medicinskih timova koji nisu u timovima HZZO-a, ili ne ispunjavaju kvotu pacijenata, osiguravanje dovoljnog broja liječnika specijalista i sl.

10. Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove (T121208) – sredstva za ovu aktivnost osigurana su iz Općih prihoda i primitaka Dubrovačko-neretvanske županije, kojima se sufinanciraju rashodi za zaposlene, te materijalni rashodi. Cilj ove aktivnosti je pomoć u financiranju sve većih izdataka za zaposlene, te pomoć u nesmetanom radu i funkcioniranju Doma zdravlja Dubrovnik, što u konačnici doprinosi boljoj zdravstvenoj usluzi.

11. Poticanje mjera za zdravstvene radnike (T121209) – sredstva za ovaj program osigurana su u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, a namijenjena su za financiranje specijalizacije jednog liječnika specijalizanta. Cilj ovog programa je pomoći zdravstvenoj ustanovi osigurati potrebni liječnički kadar u narednim razdobljima.

12. Sufinanciranje Palijativne skrbi (T121215) – nadležni proračun ovim sredstvima pomaže Domu zdravlja financirati troškove palijativne skrbi.

DOM ZDRAVLJA DR. ANTE FRANULović, VELA LUKA

PRIHODI

Pomoći iz proračuna – konto 636 - Izvor 5.8.1.

1.Prihodi od Općine Vela Luka

Planira se prihod shodno potpisanim ugovorima:

-Ugovor za financiranje ortopeda, inženjera medicinske radiologije i primalja - 7.634,00

-Ugovor o sufinanciranju dolazaka urologa - 1.095,00

-Ugovor o sufinanciranju dodatnog medicinskog tima u turističkoj sezoni - 2.000,00

-Ugovor za financiranje dolazaka dr otorinolaringologa - 2.628,00

-Ugovor za plaćanje stanarina 600,00 (mjesečno) x 12 - 7.191,00

Ukupno Općina Vela Luka - 20.548,00

2.Prihodi od Općine Blato

Planira se prihod shodno potpisanim ugovorima:

-Ugovor za financiranje ortopeda, inženjera medicinske radiologije i primalja - 7,634,00

-Ugovor o sufinanciranju dolazaka urologa - 1.095,00

-Ugovor za financiranje dolazaka dr otorinolaringologa- 2.628,00

Ukupno Općina Blato - 11.357,00

Promjena je kod I. rebalansa bila sa Općinom Blato povećanje za 105,00 eura.

Sa. 11.357,00 na 11.462,00 eura.

3.Prihodi od Općine Lastovo

Planira se prihod shodno potpisanim ugovorima:

-Ugovor o sufinanciranju dodatnog medicinskog tima u turističkoj sezoni - 2.000,00

Sve su pomoći od Općina ostale iste kao kod I. rebalansa.

4.Pomoć od Ministarstva zdravstva za turističke timove

Potpisan je Ugovor sa Ministarstvo zdravstva o dodjeli potpore male vrijednosti u iznosu od 5.000,00 eura za opremanje turističke ambulante Vela Luka.

Tim iznosom je nabavljen novi EKG sa kolicima, Led Reflektor, dva oksimetra, štrcaljka, dvije uredske stolice, papir za ekg , elektrode, dva računala sa monitorima i jedan skener.

Prihodi temeljem prijenosa EU sredstava.- konto 638 - Izvor.5.9.1

U prvotnom planu se planiralo za specijalizaciju sljedećih doktora i njihovih plaća:

Katarina Milina - 3.163,000 x 9 mjeseci =28.467,00

Lea Peretić - 3.163,00 x 12 mjeseci= 37.953,00

Violeta Dodig - 3.163,00 x 9 mjeseci=28.467,00

Vedran Dodig - 3.163,00 x 9 mjeseci=28.467,00

Emanuel Tatković - 3.163,00 x 3 mjeseca=9.489,00

Sveukupno 104.376,00 eura planiranih zahtjeva za povratom sredstava.

Promjena kod I. rebalansa je bila sa 104.376,00 na 85.470,00. Smanjenje je iz razloga što je dr Violeta Dodig odustala od specijalizacije, a Emanuel Tatković će umjesto 3 planiranih mjeseca specijalizirati u ovoj godini 6 mjeseci.

Promjena kod II. rebalansa je sa 85.470,00 na 73.547,00.

Čekajući da se netko prijavi na natječaj za specijalizaciju iz pedijatrije i ginekologije tako smo i čekali prijavu dr E. Tatkovića na program E-Kohezija, tj. sufinanciranja njegove plaće. Njegova prijava će tek krenuti u prosincu tako da šest refundiranih plaća od dr. Emaunuela T. nećemo dobiti u 2025.god. nego tek u 2026.

Prihodi od financijske imovine – konto 641 - izvor 3.2.1.

Planiran je prihod u iznosu od 6,00.

Prihod po posebnim propisima - konto 652 - Izvor 4.3.1.

Kod II. rebalansa smanjili smo prihod shodno desetomjesečnom u prihodovanju sa 78.426,00 na 63.000,00.

Vlastiti prihodi – izvor 661 - Izvor 3.2.1.

To su prihodi koji se fakturiraju: HT-u za korištenje repetitora, Kalosu za pružene rtg usluge, prihodi od zakupaca, prihodi od zubne ambulante, prihodi od medicine rada, prihodi od turista u turističkoj sezoni. A sada je prihod u II. rebalansu povećan sa 140.878,00 na 190.020,00 shodno desetomjesečnom uprihodovanju.

Donacije od pravnih i fiz.osoba - konto 663 - Izvor 6.2.1.

U II. rebalansu smo smanjili iznos sa 14.000,00 na 8.947,00 shodno dolascima dr Kristijana Podruga.

Prihodi iz proračuna – konto 671 - Izvor 1.1.1. i 4.4.1.

1.Prihodi od Županije za decentralizirana sredstva za rashode poslovanja Izvor 4.4.1.

Prema već napravljenom II. popisu prioriteta za 2025. godinu planirao se prihod za sljedeće rashode:

-Rashodi poslovanja - 61.812,93

-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - 34.505,07

-Otplata kredita - 25.682,00

Iznos nabavke je uglavnom bio predviđen za novu stomatološku ordinaciju koja će se osnovati na području naselja Čara (grad Korčula), a ulaganje je obuhvaćalo preinaku prostora.

A investicijsko ulaganje u gore spomenutu ordinaciju je obuhvaćalo nabavku stomatološke stolice, kompresor sa sušačem, suhi usisivač, adaptore, koljičnike turbine i terapijsku stolicu, namještaja i klima.

Uređaj za strojnu endodonciju, lampa carbolite i apex locator se nabavio za ostale stomatološke ordinacije u Veloj Luci.

U org.jed,Vela Luka još su se nabavile klime i perilica rublja za amb. Lastovo

2.Prihodi od Županije za turistički tim

U 2025.god. je organiziran jedan turistički tim u Veloj Luci, a drugi na Lastovu.

Shodno potpisanim Ugovorima .god. planira se prihod u iznosu od 12.800,00 za oba tima.

3.Prihodi od Županije za poticajne mjere za zdravstvene radnike

Sklopljen je ugovor za poticajne mjere za zdravstvene radnike u iznosu od 38.000,00 eura. Taj je iznos predviđen za pokriće plaće jednog specijalizanta dr Vedrana Dodiga.

4.Prihod od Županije za ostale troškove i stanarinu na Lastovu

Prihod je povećan sa 39.825,00 na 44.807,00 eura .

5.Prihod od Županije za sufinanciranje zdravstv. zaštite

Iznos je ostao isti kao i kod I. rebalansa 100.000,00 eura.

6.Prihodi Županije za sufinanciranje zdravstvene zaštite

Iznos je umanjen sa 27.644,00 na 22.662,00, ali je zapravo dodan u gornje spomenute ostale troškove pod točkom 4.

Prihod od HZZO- konto 673 - Izvor 4.3.1.

Ukupan planirani prihod od HZZO-a je promijenjen 1.385,570,00 na 1.426.571,00

Ostali nespomenuti prihodi – konto 683 - Izvor 3.2.1

Iznos je povećan sa 14.607,00 na 16.979,00.

Shodno napisanim promjenama UKUPAN PRIHOD JE NAKON II.REBALANSA PLANIRAN sa 2.093.236,00 na 2.158.349,00 eura.

RASHODI

Plaće za zaposlene – konto 311

Rashodi za zaposlene su se u II. rebalansu povećali sa 1.342.303,00 na 1.386.057,00

Ostali rashodi za zaposlene - konto 312

Ostali rashodi su se smanjili sa 48.210,00 na 43.981,00.

Doprinosi na plaće – konto 313

Doprinosi na plaće su se povećali sa 186.977,00 na 191.690,00.

Materijalni rashodi

Naknade troškova zaposlenima – konto 321

Naknade su se smanjile sa 21.400,00 na 23.158,00.

Rashodi za materijal i energiju – konto 322

Rashodi za materijal i energiju su se smanjili sa 112.600,00 na 74.310,00 ,ali samo iz razloga prebacivanja knjiženja rashoda za lijekove i potrošni mat. na novi konto 325.

Rashodi za usluge – konto 323

Rashodi za usluge su se povećali sa 217.320,00 na 277.811,00.

Razlog je najviše u povećanju troškova održavanja.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - konto324

Troškovi su se povećali sa 3.500,00 na 4.000,00 eura.

Lijekovi i potrošni med. materijal - konto325.

Oni su planirani bili ranije na 322 kontu pa sada u II. rebalansu iznose 43.959,00.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - konto329

Ostali rashodi su se povećali sa 17.277,0 na 20.585,00.

Kamata za primljene kredite – konto 342

Kamata je smanjena sa 3.752,00 na 2.685,00.

Financijski rashodi – konto 343

Financijski rashodi su se povećali sa 2.750,00 na 3.980,00.

Naknade građanima i kućanstvima - konto372

Stipendija je jedna ista i iznos je 1.200,00 godišnje.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – konto 422

U I. rebalansu je planirano 59.917,00,a sad je u II. rebalansu planirano 61.937,00.

Dodatna nabava u odnosu na donji I. rebalans je povećan zbog nabavke jednog kreveta za stan na Lastovo i još dvaju kompjutera.

Promjene su slijedeće

Računala i namještaj - 8.312,00

Klima uređaj - 7.909,00

Medicinske opreme - 45.716,00

Shodno napisanim promjenama UKUPAN RASHOD JE NAKON REBALANSA PLANIRAN sa 2.017.206,00 na 2.135.352,00.

Otplata glavnice primljenih zajmova - konto 543

Otplata 2.glavnice je ista 22.997,50 eura

UKUPNI PLANIRANI RASHODI /IZDACI su 2.158.349,00 eura.

DOM ZDRAVLJA PLOČE

Drugim rebalansom smo umanjili prihode na kontu 673- Prihodi od od HZZO-a za 200.000,00 € te sada iznose 2.079.968,00 €. Imali smo kašnjenje naplate prihoda od ljekarne u razdoblju od 5 mjeseci, tako da smo planirali više prihoda s tog izvora nego što zapravo dostiže u određenom periodu.

Aktivnost A121212- Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene

Rashode na kontima:

Konto 311-Plaće(Bruto)-1.213.180,00 € smanjili na 1.013.180,00 eura. Kašnjenje prihoda sa ovog izvora nije osiguralo plaću, tako da smo je umanjili za 200.00,00 € na ovom izvoru.

Aktivnost A121213 -Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi

Konto 311-Plaće(Bruto)-umanjili za cjelokupan iznos od 92.213,00 €.

Preveliki rashodi od tekućeg poslovanja nam nisu dozvolili da sa ovog izvora osiguramo sredstva za plaću.

Što se tiče izvora 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Aktivnosti A101209A120901, A101209K120902, A101209K120903, A101209K120904 cjelokupan iznos je ostao nepromijenjen samo što se u ovom rebalansu raspodijelio po potrebama DZ, tj. po nastalim troškovima koje smo nastojali što više pokriti sa ovog izvora.

Aktivnost A101212t121208-Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Sredstva za ovu aktivnost osigurana su iz Općih prihoda i primitaka Dubrovačko-neretvanske županije, kojima se sufinanciraju rashodi za zaposlene, te materijalni rashodi. Cilj ove aktivnosti je pomoć u financiranju sve većih izdataka materijalnih rashoda, te pomoć u nesmetanom radu i funkcioniranju Doma zdravlja što u konačnici doprinosi boljoj zdravstvenoj usluzi. Budući da su naši znatno povećani zbog vraćanja ljekarne u vlasništvo DZ-a, ovim rebalansom konto 322-Rashodi za materijal i energiju- smo povećali sa 44.000,00 € na 100.000,00 €.

DOM ZDRAVLJA KORČULA

AKTIVNOST A101212A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni +3.450,00 €

Dubrovačko-neretvanska županija je odobrila Domu zdravlja Korčula dodatna financijska sredstva u iznosu 3.450,00 € u svrhu sufinanciranja dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni 2025. godine.

AKTIVNOST A101212A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om +23.026,00 €

Dom zdravlja Korčula ima sklopljen Ugovor o financijskoj potpori sa Zakladom Vera i dr. Matko Miličić-Maleško temeljem kojeg se financijski podupiru pregledi koje obavlja liječnik-specijalist s radnim mjestom van otoka Korčule. Sukladno dosadašnjim obavljenim pregledima procijenjeno je da će ukupni iznos financiranja biti veći za 10.167,00 €.

Tvrtka Kirkomerc je iskazala namjeru za donaciju uređaja za hemodijalizu te je Upravno vijeće Doma zdravlja Korčula prihvatilo donaciju. Vrijednost uređaja iznosi 12.859,00 €.

AKTIVNOST A101212K121234 Energ. obnova ambulate Kuna Pelješka -622.223,00 €

U sklopu Javnog poziva Energetska obnova zgrada javnog sektora iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) Domu zdravlja Korčula prihvaćen je Projekt energetske obnove zgrade ambulate u Kuni Pelješkoj ukupne vrijednosti 622.231,46 eura. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Odlukom o financiranju od 6. veljače 2025. god. odobrilo je sufinanciranje navedenog projekta u iznosu 184.690,28 eura.

Preostali iznos od 437.541,18 eura potpisom Sporazuma o zajedničkom ulaganju u provedbu Projekta energetske obnove ambulate Kuna Pelješka sporazumne strane utvrdile su da će sufinancirati u slijedećim iznosima:

- Dubrovačko neretvanska županija 218.770,59 EUR

- Općina Orebić

218.770,59 EUR.

U tijeku je javna nabava za odabir izvođača po ovom projektu te se prva plaćanja očekuju najranije u siječnju 2026. Slijedom prethodno navedenog izvršene su Izmjene financijskog plana za 2025. godinu na način da je realizacija projekta prenesena u 2026. godinu.

DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ

Obzirom na propisanu obvezu da proračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave planiraju prihode i primitke, te rashode i izdatke za 2025. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana) donosi se prijedlog II Rebalansa Financijskog plana za 2025. godinu.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

1. OSNOVNA ZADAĆA: PRUŽANJE USLUGA PRIMARNE I SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
2. ZAKONSKA OSNOVA: ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I OSTALI PROPISI VEZANI ZA RAD USTANOVE

Dom zdravlja Metković obavlja slijedeće djelatnosti:

- opća/obiteljska medicina -4 tima
- Zdravstvena zaštita predškolske djece -2 tima
- Zdravstvena zaštita žena-2 tima
- Dentalna zdravstvena zaštite – 5 timova
- Patronažna zdravstvena zaštita- 5 patronažnih sestara- prema broju stanovnika u skrbi
- Ljekarništvo – u Opuzenu
- laboratorijska dijagnostika
- palijativna zdravstvena skrb
- Specijalističko- konzilijarna zdravstvena zaštita:
 - o Interna medicina – 1 tim
 - o Fizikalna medicina i rehabilitacija – 1,5 tim
 - o Radiologija – 1 tim
 - o Liječenje u stacionaru rodilišta doma zdravlja
 - o Liječenje hemodijalizom

Prosječan broj zaposlenih za protekli period 2025. godine je 112

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Dom zdravlja Metković sklapa Ugovore sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Za obavljanje i financiranje primarne zdravstvene zaštite (opća medicina, zdr. zaštita žena, zdr. zaštita predškolske djece, dentalna zdr. zaštita, patronažna zdr. zaštita i sanitetski prijevoz, laboratorij i palijativa) ugovara se godišnji iznos koji se isplaćuje mjesečno, a sastoji se od hladnog pogona, glavarine, DTP postupaka, praćenje indikatora učinkovitosti „KPI“ i indikatora kvalitete „QI“. Visine spomenutih iznosa ovise o broju upisanih pacijenata.

Za obavljanje i financiranje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite ugovaraju se maksimalni novčani iznosi ovisno o broju timova, te broju postupaka (hemodijaliza), te za liječenje koje se provodi u stacionaru/rodilišta plaćanje „puno za prazno“ uz odobravanje i dodatnih sredstava.

Prihod (osim rodilišta) se naplaćuje prema broju i vrsti izvršenih usluga zdravstvene zaštite do visine limita tj. maksimalno mogućeg ugovorenog godišnjeg iznosa.

OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA FINACIJSKOG PLANA

Prihodi i primici Doma zdravlja Metković za 2025. godinu-II REBALANS

Prijedlog prihoda i primitaka II. Rebalansa Financijskog plana Doma zdravlja Metković za 2025. godinu, izrađen je na temelju ostvarenih i procijenjenih prihoda i primitaka u financijskom planu za 2024. godinu, te promjena koje su uslijedile u dosadašnjem razdoblju 2025. godine, a najznačajniji su prihodi za financiranje programa Redovne djelatnosti (HZZO); prihodi za decentralizirane funkcije (Županija Dubrovačko-neretvanska); te vlastiti prihodi ostvareni od pružanja usluga na tržištu.

- ukupni prihodi i primici II. Rebalansa Financijskog plana Doma zdravlja Metković za 2025. godinu planirani su u iznosu od 8.113.046,64 Eura sa planiranim pokrićem manjka iz prethodnog razdoblja (750.070,30 Eura).

Prema ekonomskoj klasifikaciji dajemo obrazloženje prihoda i rashoda II Rebalansa

- najznačajniji planirani prihodi i primici I. Rebalansa svakako je prihod za financiranje Redovne djelatnosti koji se osigurava putem Ugovora s HZZO (673 i 652) u iznosu od 5.610.905,64 Eur što predstavlja cca 73% ukupnog prihoda i primitka DZ Metković.
- planirani prihodi i primici od JLPRS (671) II. Rebalansa u 2025. godini iznose 1.017.222,00 Eur-veći iznos, a odnosi se na prihod za decentralizirane funkcije- iznos od 160.358,00 koji se koristi dijelom za nabavu nefinancijske imovine neophodne za pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite, te za tekuće i investicijsko održavanje medicinske i nemedicinske opreme i objekata, a sve prema popisu prioriteta za 2025. godinu koji je sastavni dio financijskog plana. Prihodi od nadležnog proračuna sastoje se još od prihoda iz Programa sufinanciranja turističke ambulate Klek i Opuzen, program poticajne mjere za zdravstvene radnike-sufinanciranje plaće specijalizanta, te sufinanciranje palijativne skrbi. U ukupnom iznosu sadržana su i dodatna sredstva za poboljšanje standarda zdravstvene ustanove, za investicijsko održavanje medicinske opreme u iznosu od 250.828,00 eura, te dodatna sredstva u iznosu od 300.000,00 eura kao pomoć za dugovanje prema dobavljačima za materijal i energiju. Također, odobrena su potrebna sredstva u iznosu od 250.000,00 eura za pred-financiranje projekta RISE-UP i to za nabavu medicinske opreme i vozila.
-
- planirani prihodi i primici II. Rebalansa - pružanja usluga na tržištu tzv. Vlastiti prihodi (661) najvećim dijelom se odnose na gotovinsku prodaju Ljekarne Opuzen, te prihod od refundacije režijskih troškova i zakupa poslovnog prostora ukupno planiran prihod 800.000,00 Eura-povećanje prihoda-veći promet Ljekarne Opuzen.
- ostali prihodi i primici (683) planirani su u iznosu od 50.000,00 Eura na osnovu pokazatelja iz 2025. godine, a odnose se na dobivena odobrenja za kupljenu robu za Ljekarnu Opuzen-nema promjena- prihodi na istoj razini
- također planirani prihod-pomoći- (636), nema promjene iznosa prihoda po I Rebalansu iznos od 60.000,00 Eura od lokalne samouprave tj. prihod od Grada Metkovića, Grada Opuzena i Općine Slivno koje ćemo utrošiti za nad-standard u pružanju zdravstvene skrbi, te financiranje turističke ambulate.
- Pomoći- temeljem prijenosa EU sredstava (638) – u travnju 2024. DZ Metković je odobren projekt prekogranične suradnje Interreg VI-A HR-BIH-MNE, projektnog naziva RISE UP. Ostali partneri u projektu su DZ Ljubuški (vodeći partner), JU DZ Zenica i JZU DZ Tivat. Iznos projekta DZ Metković je prijavljen u ukupnom iznosu 575.631,00 EUR. Izvori financiranja: 85% sredstva EU i 15% vlastita sredstva. Trajanje projekta je 24 mjeseci. Prema predviđenom terminskom planu nabava roba i usluga, planirani prihod do kraja 2025. je 146.689,00 Eur. Iz planiranog prihoda uz participiranje ugovorenog iznosa nabaviti će se: krevet vaga, analizator

urina, UZV uređaj s 4 sonde, CO2 insuflator, mamograf, vozilo. Napomena: Zbog nemogućnosti kratkoročnog zaduženja u banci, osnivač Županija Dubrovačko-neretvanska pomoći će nam u realizaciji projekta, te će sa 250.000,00 eura sudjelovati u pred-financiranju nabave medicinske opreme. Odobren je zahtjev od strane nadzornog tijela za 2. izvještajno razdoblje. Isplata će biti do kraja ove godine, tako da ćemo cjelokupan iznos pomoći vratiti osnivaču.

- također, potpisanim Ugovorom, partner smo u projektu prekogranične suradnje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine – poboljšanje kvalitete života stanovništva u prekograničnom području opremanjem zdravstvenih institucija. Nabavljano je sanitetsko vozilo koje smo ustupili Zavodu za hitnu medicinu, ukupne vrijednosti 44.877,00 Eura. Iznos od 32.200,00 Eura financirano je iz pomoći temeljem prijenosa sredstava iz EU, a ostatak iznosa uplaćen je kao pomoć od lokalne samouprave.
- tekuće pomoći od HZMO, HZZ I HZZO (634)-planirani iznos 75.000,00 Eura, a odnosi se na financiranje pripravnika medicinske struke-nema promjena u iznosu.

Rashodi i izdaci Doma zdravlja Metković za 2025. godinu- II. REBALANS

Rashodi su također velikim dijelom definirani odnosno određeni postojećim Zakonskim i podzakonskim aktima. Plaće, naknade plaća i druga materijalna prava radnika su propisani Uredbama Vlade RH i važećim kolektivnim i granskim ugovorima koji se odnose na javne službenike i djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Materijalni i financijski rashodi su također uračunljivi na bazi ostvarenja iz prethodnih razdoblja. Za predložene projekte postoje troškovnici ili unaprijed pribavljene ponude iz kojih je razvidna visina potrebnih sredstava za realizaciju pojedinog projekta ili nabavku medicinske i nemedicinske opreme.

Rashodi za zaposlene – grupa 31 planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema KU za djelatnost zdravstva i zdr. osiguranja, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama- planirani uk. iznos 4.080.999,18 Eura - na osnovu ostvarenih pokazatelja prvenstveno povećanja plaća, te materijalnih prava temeljem nove Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama.

Materijalni rashodi - grupa 32 planirani su u iznosu od 2.585.000,82 Eura- prema stvarnim pokazateljima – generalno povećanje iznosa. U podskupini računa 321- iznos od 65.000,00 Eura planirani su rashodi za dnevnice, naknade za smještaj i prijevoz na sl. putu, seminari i savjetovanja, rashodi za prijevoz na posao i s posla i odvojeni život- smanjen iznos zbog odlaska djelatnika sanitetskog prijevoza ZZMDNŽ. U podskupini 322 – planirani su rashodi za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 1.500.020,00 Eura. U podskupini 323 – rashodi za usluge 499.980,82 Eura - sukladno pokazateljima iz 2025., te stvarnim potrebama. Nova podskupina 325- Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova- iznos od 480.000,00 eura. U podskupini 329-ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 Eura- nema promjene iznosa, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su prema planiranom iznosu sredstava Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Dubrovačko-neretvanske županije, te prema stvarnim potrebama pojedinih odjela DZ Metković. Odobravanjem novih projekata došlo je do znatnog povećanja rashoda za nabavu nefinancijske imovine tako da II. rebalansom iznos je 670.476,35 Eura.

Prema izvorima financiranja izvršili smo raspored prihoda na slijedeći način:

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici – iznos 602.664,00 eura/- pokrće - program poticajne mjere za zdravstvene radnike-sufinanciranje plaće specijalizanta, sufinanciranje palijativne skrbi, turističkih ambulanti, te poboljšanje standarda zdravstvene ustanove.

Izvor 1.6. Pred-financiranje EU i drugih projekata – PK - iznos 250.000,00 eura/-pokrće rashoda za nabavku medicinske oprema i vozila

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici 850.030,00 eura/- pokrće rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene –proračunski korisnici 5.910.905,64 eura/- pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva- 160.358,00 eura/ pokriće materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu opreme

Izvor 5.2. Ostale pomoći 4.200,00 eura/ pokriće rashoda za zaposlene u turističkoj ambulanti

Izvor 5.8. Ostale pomoći-proračunski korisnici 135.000,00 eura/ pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu dugotrajne imovine

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK- 178.889,00 eura/- pokriće rashoda za usluge, nabavka medicinske opreme, te pokriće rashoda za zaposlene

Izvor 6.2. Donacije-PK 12.000,00 eura- pokriće rashoda za usluge, te nabavu dugotrajne imovine.

Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta 9.000,00 eura/-pokriće rashoda za nabavu dugotrajne imovine.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ

Izvor 5.8.1. Pomoći

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, iznose 340.136 eura, smanjenje u rebalansu u iznosu od 39.864 eura

311 Plaće iznose 208.000 eura, smanjenje za 15.375 eura

322 Rashodi za materijal i energiju iznosi 20.900 eura , umanjeno za 2.000 eura

323 Rashodi za usluge iznose 68.000 eura, povećanje za 1.000 eura.

422 Postrojenja i oprema, umanjeno za 25.489 eura , iznosi 1.136 eura . Većina financiranja prebačena iz vlastitih.

423 Prijevozna sredstva u iznosu od 30.100 eura

325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova iznose 12.000 eura , umanjeno za 2.000 eura.

Izvor 6.2.1. Donacije

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna novi iznos je 89.000 eura za pokriće:

322 Materijal za dijagnostiku – analizatori 4.000 eura

423 Prijevozna sredstva povećanje za 85.000 eura

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi

661 Vlastiti prihodi ,u rebalansu umanjeno za 3.000 eura, iznose 197.000eur kojima pokrivamo:

322 Rashodi za materijal i energiju 35.647,83 eura, umanjeno za 4.352,17 eura

323 Rashodi za usluge iznose 40.000 eura , u odnosu na prethodni rebalans smanjenje za 65.000 eura .

325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova iznos je 15.000 eura, umanjeno za 15.000 eura u odnosu na prošli rebalans.

Razlike koje smo umanjili smo prebacili na :

422 Postrojenja i oprema povećanje za 38.000eur zbog potreba nabave medicinske opreme

423 Vozila , povećanje za 30.516.17eura za pokriće nabave osobnog vozila

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima , povećanje iznosa za 12.836 eura, nadogradnja novih vozila dio pokriven iz Županijskih sredstava , ostatak iz vlastitih.

Izvor 4.3.1 Prihodi od HZZO-a

673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza u rebalansu iznose 13.827.458 eura, planirano povećanje za 414.155eura je zbog pokrića rashoda vezanih za povećanje plaća, usluga, kao i za pokriće minusa prethodnog razdoblja.

311 Plaće iznose 9.582.783 eura, imamo povećanje iznosa za 255.533 eura.

312 Ostali rashodi za zaposlene, iznose 241.610eur, povećanje za 1.610 eura

313 Doprinosi na plaće, iznose 1.478.000 eura, povećanje za 63.000 eura

321 Naknade troškova zaposlenima, iznose 226.676 eura, smanjenje za -53.324 eura , taj dio se odnosi na specijalizante, troškove usavršavanja i planirano je da se pokrije iz EU fonda.

322 Rashodi za materijal i energiju, iznose 339.836 eura , povećani su za 49.836 eura

323 Rashodi za usluge iznose 981.689 eura, povećani za 69.000 eura

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 3.500 eura , povećani za 1.500 eura.
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 80.000 eura, smanjenje za 5.000eur.
343 Ostali financijski rashodi, iznose 13.000 eura
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova iznose 139.000 eura , povećani za 32.000 eura
922 Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju 741.364 eura.

Izvor 5.9.1. Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

Novo ,u II. Rebalansu dodano planu ,do sada nisu bili planirani ,jer se čekalo potpisivanje ugovora.

638 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava iznose 191.963,94 eura

311 Plaće (Bruto) , iznose 165.216,96 eura

312 Ostali rashodi za zaposlene, iznose 3.390 eura

321 Naknade troškova zaposlenima, iznose 53.324,40 eura

322 Rashodi za materijal i energiju, iznose 32,58 eur

DOM ZA STARIJE OSOBE DOMUS CHRISTI DUBROVNIK

Financijski plan Doma za starije osobe DOMUS CHRISTI te obrazloženje izrađeni su sukladno članku 30. Zakona o proračunu (Narodne novine, br.87/08,136/12, 15/15) te Uputama za izradu proračuna Dubrovačko-neretvanske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2024.-2026. godine

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma za starije osobe DOMUS CHRISTI za 2025. godinu donesene su temeljem izrađene projekcije ostvarenja prihoda i rashoda Doma za starije osobe DOMUS CHRISTI u 2024. godini te Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko – neretvanskoj županiji.

Izmjena i dopuna Financijskog plana sredstva :

- Izvor financiranja 4.4.1. Decentralizirana sredstva iznose 494.634,00 eura.

A101211A121101 I.F. 4.4.1. – izmjene kako slijede :

R3052 Konto 311 Plaće (Bruto) ; financiranje iz DEC-a smo uvećali za 34.921,39 eura tako da smo umanjili financiranje :

R3053 Konto 321 Naknade troškova zaposlenima smo umanjili za -2.076,16 eura.

R3055 Konto 323 Rashodi za usluge smo umanjili za -24.539,79 eura.

R3056 Konto 329 smo umanjili za -8.238,44 eura.

R3057 Konto 343 smo umanjili za -67,00 eura.

- Izvor financiranja 1.1.1. Opći prihodi i primici iznose 375.528,00 eura.

A101213K121306 I.F. 1.1.1. – izmjene kako slijede :

R3052 Konto 311 Plaće (Bruto) ; financiranje županije, uvećali smo za 9.528,00 eura

R5983 Konto 313 Doprinosi na plaće; financiranje županije, uvećali smo za 14.000,00 eura tako da smo umanjili financiranje :

R35370 Konto 323 Rashodi za usluge smo umanjili za -23.528,00 eura.

Zaključak :

U odnosu na prvobitni plan, te rebalans I , ukupni Financijski plan za 2025. godinu ostaje isti, promijenjen je samo u preraspodjeli korištenja sredstava koji su nam potrebni za pokrivanje troškova plaće.

DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK

Financijski plan Doma za starije osobe Dubrovnik te obrazloženje izrađeni su sukladno članku 30. Zakona o proračunu (Narodne novine, br.87/08,136/12, 15/15) te Uputama za izradu proračuna

Dubrovačko-neretvanske županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2025.- 2027. godine, uz prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda za 2025. godinu i projekcija plana za 2026. i 2027. godinu.

Izmjene i dopune Financijskog plana Doma za starije osobe Dubrovnik za 2025. godinu donesene su temeljem izrađene projekcije ostvarenja prihoda i rashoda Doma za starije osobe Dubrovnik u 2025. godini te Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko – neretvanskoj županiji.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana sredstva su i dalje planirana za provođenje sljedećih programa:

4.3.1 Prihodi za posebne namjene su jednaki prethodnom planu i iznose 1.437.271,00 eura.

Konto 311 Plaće (Bruto) su umanjene za - 3.666,00 eura.

Konto 312 Ostali rashodi za zaposlene su povećani za 11.552,00 eura.

Konto 313 Doprinosi za plaće su povećani za 1.614,00 eura.

Konto 321 Naknade troškova zaposlenima su povećani za 6.330,00 eura.

Konto 322 Rashodi za materijal i energiju su umanjeni za iznos -88.646,50 eura.

Konto 323 Rashodi za usluge su povećani za 69.104,00 eura.

Konto 422 Postrojenje i oprema su povećani za 3.712,50. Povećanje je izvršeno radi osiguravanja vlastitog udjela u sufinanciranju projekta Poboljšanje životnih uvjeta Domova za starije u Lugu i Dubrovniku.

3.2.1. Vlastiti prihodi (prihodi izvan institucije) su povećani za 7.229,00 eura zbog naplate zaostalih potraživanja i iznose 60.300,00 eura. Taj iznos smo preusmjerili za konto 343 Ostali financijski rashodi u iznosu 7.190,00 eura i konto 322 Materijalni rashodi 39,00 eura.

6.2.1 Prihod od donacije obuhvaćaju uplate od Zaklade Blaga djela kojima se financiraju troškovi Odjela za pomoć i njegu u kući, te donacije od ostalih udruga, fizičkih osoba i drugo.

Prihodi su povećani za 3.500,00 eura. Neprofitna organizacija klub DBK je donirala 2.061,50 eura, a preostali iznos doniran je od strane fizičkih osoba.

Dio tog iznosa smo preusmjerili za konto 322 Rashodi za materijal i energiju u iznosu 2.619,00 eura, a preostali dio sredstava za konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu 881,00 eura.

4.4.1. Decentralizirana sredstva iznose 772.628,00 eura i nema promjene u odnosu na plan.

1.1.1. Opći prihodi i primici iznose 1.033.293,00 eura.

Konto 451 Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima na aktivnosti Sufinanciranja projekata povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi su smanjeni za -4.739,68 budući da je razliku u projektu nabave dizalice topline financirala Županija, a ista je iznosila 34.729,32 umjesto prethodno planiranih 39.469,00. Također, isti konto na aktivnosti Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova dodatno je smanjen za -57.937,00 budući da planirani projekt osiguravanja odgovarajućih uvjeta smještaja osobama oboljelima od Alzheimerove demencije i drugih demencija (srednji/srednje teški stadij bolesti) i mogućnosti nadogradnje Doma za starije osobe Dubrovnik nije realiziran, taj iznos je preraspodijeljen na konta:

311 Plaće - povećavaju se za 12.143,00, a povećanje se odnosi na zaostatke za zaposlene koji rade u turnusima

312 Ostali rashodi za zaposlene - povećavaju se za 38.857,00, povećanje se odnosi na Božićnicu, dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine i ostalo.

Konto 322 Rashodi za materijal i energiju - povećavaju se za 150.000,00 eura. Navedena sredstva bit će iskorištena za podmirenje preostalih obveza prema dobavljačima.

Konto 323 Rashodi za usluge su povećani za 11.500,00 i s tim iznosom ćemo podmiriti troškove sistematskih pregleda zaposlenika.

5.8.1. Ostale pomoći - proračunski korisnici

Konto 634 Ostale pomoći proračunski korisnici i konto 451 Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima smo smanjili za -13.229,00 eura, a odnose se na zaključivanje projekta

sufinanciranog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u okviru kojeg je u Domu za starije osobe Dubrovnik ugrađena nova dizalica topline.

Konto 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan su povećani za iznos 15.613,04 eura .

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU će projekt pod imenom Poboljšanje životnih uvjeta Domova za starije u Lugu i Dubrovniku čija je ukupna vrijednost 19.516,30, sufinancirati iznosom od 15.613,04 i iznos će biti raspoređen na konta 422 Postrojenje i oprema 14.850,00 eura i 323 Rashodi za usluge 763,04 eura dok će preostalih 3.903,26 biti pokriveno iz vlastitih izvora 4.3.1.

ZAKLJUČAK -u odnosu na prvobitni plan, ukupni Financijski plan za 2025. godinu promijenjen je kako slijedi:

- Prihodi od donacije 6.2.1. povećani za 3.500,00 eura
- Vlastiti prihodi (prihodi izvan institucije) 3.2.1. povećani za 7.229,00 eura
- Ostale pomoći - proračunski korisnici 5.8.1. povećani za 2.384,04 eura
- Opći prihodi i primici 1.1.1.1 povećani za 149.824,00 eura

DOM ZA STARIJE OSOBE KORČULA

II Rebalans Financijskog plan za 2025.godinu rađen je prema izvršenju – ostvarenju prihoda po posebnim propisima – opskrbinina korisnika – siječanj-listopad 2025.godine i ostvarenju – izvršenju rashoda siječanj-listopad 2025. i procjene rashoda i prihoda studeni-prosinac 2025.

– UKUPNO smanjenje II Rebalansa Plana za 2025. – iznos 123.265,00 eura

Aktivnost A121101 – Materijalni rashodi domova za starije – izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva – ostaju nepromijenjeni – 228.322,00

Aktivnost A121102 – Investicijsko ulaganje u domove za starije osobe – Izvor – 4.4.1. – ostaje nepromijenjen – 4.977,00 eura.

Aktivnost K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe – Izvor 4.4.1. – ostaje nepromijenjen – 7.248,00 eura.

Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi – Izvor 1.1.1. – ostaje nepromijenjen 2.000,00 eura.

Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – ukupno smanjenje 43.965,00 eura.

Izvor 3.2.2 Vlasti prihodi /rashodi – prenesena sredstva – ostaje nepromijenjen – 30.045,00

Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene -proračunski korisnici – smanjenje 43.965,00

Vrsta prihoda/rashoda:	Račun:	Iznos rebalansa:
Prihodi po posebnim propisima	652	-43.965,00
Plaće	311	-14.539,00
Doprinosi na plaće	313	-3.998,00
Naknade troškova zaposlenim	321	-4.428,00
Rashodi za materijal i energiju	322	-10.000,00
Rashodi za usluge	323	-10.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329	-1.000,00

Aktivnost K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – Izvor 1.1.1 – ukupno smanjenje 79.300,00 eura.

Vrsta prihoda/rashoda:	Račun:	Iznos rebalansa:
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	671	-79.300,00
Plaće	311	-67.087,00

DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA

Temeljem Uputa Dubrovačko-neretvanske županije, za izradu proračuna za decentralizirane funkcije izradili smo II. rebalans financijski plan za 2025. godinu. Prihode primljene od strane decentraliziranih sredstava uskladili smo sa rashodima sukladno primljenoj odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2025. godini.

Aktivnost A101213A121303: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

U Domu za starije osobe Vela Luka imamo suglasnost za zapošljavanje 33 radnika. Sredstva za zaposlene planirana su prema stvarnim potrebama što uključuje zapošljavanje svih radnika za koje imamo suglasnost. Temeljem obavljanja aktivnosti pružanja usluga smještaja i usluge izvaninstitucionalne skrbi, do kraja 2025. godine očekujemo da ćemo ostvariti ukupno 573.575,00 EUR prihoda. Navedene prihode namjeravamo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene. Za isplatu bruto plaća radnika planiramo 240.891,00 EUR, za doprinose na plaće 45.883,00 EUR, a za ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade, sistematski pregledi radnika, itd.) planira se iznos od 28.005,00 EUR. Iz istog izvora financiranja planiramo pokriće cjelokupnog iznosa materijalnih i financijskih rashoda poslovanja koji nastaju u okviru obavljanja redovne djelatnosti pružanju usluga smještaja i izvaninstitucionalne skrbi. Materijalni i financijskih rashoda planiraju se u ukupnom iznosu od 257.898,00 EUR. Navedeni iznos raspodijelili smo na pokriće naknada troškova za zaposlene u iznosu od 6.835,00 EUR, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 176.164,00 EUR, rashoda za usluge u iznosu 70.320,00 EUR, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 3.464,00 EUR i financijskih rashoda od 1.115,00 EUR. Za nabavu nefinancijske imovine iz istog izvora financiranja potrošen je iznos od 898,00 za pokriće razlike PDV – a prilikom nabave nefinancijske imovine iz izvora financiranja 4.4.1 – Decentralizirana sredstva.

Izvor financiranja: 3.2 1. - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

Dom za starije osobe Vela Luka u svom vlasništvu ima dva prostora koja daje u najam na korištenje poslovnim subjektima. Temeljem obavljanja tržišne djelatnosti iznajmljivanja prostora te sklopljenih ugovora, do kraja 2025. godine planiramo ostvariti prihode u visini od 7.487,00 EUR. Cjelokupna sredstva koja ostvarimo na ovaj način preusmjeriti ćemo na podmirenje ostalih rashoda za zaposlene (primjerice božićnice, darovi za djecu, regres). Prema II. rebalansu iznosi po ovom izvoru financiranja ostaju nepromijenjeni u odnosu na plan za 2025. godinu i I. rebalans.

Aktivnost A101211A121101: Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

S obzirom da planirana sredstava prihoda za posebne namjene neće biti dovoljna za pokriće cjelokupnog iznosa bruto plaća i doprinosa za plaće, decentralizirana sredstva smo u cijelosti iskoristili za pokriće rashoda za zaposlene i to 269.812,00 EUR za bruto plaće zaposlenika i 51.393,00 EUR za doprinose na plaće.

Prema II. rebalansu iznosi po ovom izvoru financiranja ostaju nepromijenjeni u odnosu na plan za 2025. godinu i I. rebalans.

Izvor financiranja: 6.2.1 – Donacije – proračunski korisnici

Tijekom 2025. godine iz sredstava donacija primljen je iznos od 806,00 eura kroz tekuće donacije u obliku namirnica, sitnog inventara te materijala za održavanje.

Aktivnost A101211K121103: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Temeljem odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2025. godini, Domu za starije osobe Vela Luka u 2025. godini odobreno je dodijeliti decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 334.179,00 EUR. Dio dodijeljenih decentraliziranih sredstava odnosi se na moguću upotrebu hitne intervencije u iznosu 4.977,00 EUR, dio na rashode za zaposlene u ukupnom iznosu 321.205,00 EUR, dok je dio odobren radi nabave nefinancijske imovine u 2025. godini i to u iznosu od 7.997,00 EUR.

Iz navedenih sredstava smo nabavili i namjeravamo još do kraja nabaviti:

1. novo računalo za rad socijalne radnice,
2. novo računalo za rad financijskog referenta,
3. novo računalo za rad voditelja financija/višeg referenta,
4. stroj za pranje posuđa,
5. automatski omekšivač vode,
6. akumulatorski puhač lišća.

Prema II. rebalansu iznosi po ovom izvoru financiranja ostaju nepromijenjeni u odnosu na Plan za 2025. godinu i I. rebalans.

A101213K121306: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Izvor financiranja: 1.1.1. - Opći prihodi i primici

S obzirom da planirana sredstva prihoda za posebne namjene i decentralizirana sredstva iz izvora financiranja 4.4.1. neće biti dovoljna za pokriće cjelokupnog iznosa bruto plaća i doprinosa za plaće, odobrena su nam sredstva po izvoru financiranja 1.1.1. koja ćemo iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene i to 113.154,00 EUR za bruto plaće zaposlenika i 28.546,00 EUR za doprinose na plaće.

U 2025. godini započeto je provođenje projekta instalacije SOS signalizacije u zgradi Doma sa ciljem poboljšanja standarda i zaštite korisnika. U tu nam je svrhu sa izvora 1.1.1. Opći prihodi i primici potrebno te prema II. rebalansu planiramo utrošiti sredstva u iznosu od 48.225,00 EUR od toga izrada projektne dokumentacije iznosi 1.812,50 EUR, dok je za proces ugradnje procijenjen trošak u iznosu od 46.412,50 EUR. Također u 2025. godini započeto je provođenje projekta izgradnje Alzheimerove smještajne jedinice za korisnike koji boluju od Alzheimerove i drugih tipova demencija koji prema pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga je potrebno odvojiti od ostalih korisnika te pružiti posebnu i pravilnu skrb uz osiguravanje ergonomskog namještaja i vrata koja su osigurana posebnim zvučnim signalima u slučajevima bijega korisnika. U tu svrhu nam je odobreno povećanje iznosa pa trenutno odobreno imamo 69.875,00 EUR, koji će biti utrošeni za nabavku ergonomskog namještaja te ostale nefinancijske imovine potrebne unutar ustanove u iznosu od 35.000,00 te za izradu projektne dokumentacija i proces izgradnje smještajne jedinice iznos od 34.875,00 EUR koji će biti usmjereni prema poboljšanju parketnog poda unutar ustanove u smještajnim kapacitetima, pošto je postojeći već dotrajaao i postoji opasnost od pada korisnika.

U svrhu nabave novog dostavnog automobila koji je potreban za dostavljanje toplih obroka našim korisnicima van institucije potrošeno je 24.439,00 EUR sa izvora financiranja 1.1.1. Opći prihodi i primici.

A101211A121102 - Investicijska ulaganja u domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Po pitanju investicijskih ulaganja u domove za starije osobe, Dom za starije osobe Vela Luka ima rezervirana sredstva u iznosu od 4.977,00 EUR koja su već aktivirana zbog potrebe za hitnom intervencijom u cilju saniranja iznenadnih kvarova na zgradi i opremi Doma. Prema II. rebalansu, nema izmjene u planiranim iznosima prema Planu za 2025. godinu.

Aktivnost A101211A121301 - Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Izvor financiranja: 1.1.1. - Opći prihodi i primici

Planirani iznos sredstava za kupnju poklona korisnicima u vrijeme blagdana, koje dobivamo iz izvora financiranja – Opći prihodi i primici, iznosi 2.000,00 EUR za 2025. godinu. Prema II. rebalansu, nema izmjene u planiranim iznosima prema Planu za 2025. godinu.

**Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za
2025.godinu
Razdjel 109 - Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj**

Program 1305 – Program razvoja poljoprivrede i agroturizma -100.107,00 EUR

Aktivnost A130501 – Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma +4.160,00 EUR

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Pобољшanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Planira se povećanje u visini od 4.160,00 €.

Preraspodjelom sredstava osigurana su sredstva za Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2025. godini.

Aktivnost K130507 – Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi -104.267,00 EUR

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Pобољшanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Planira se smanjenje u visini od 104.267,00 €.

S obzirom da su se realizirala planirana sredstva Ugovorom o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Dubrovačko-neretvanske županije, došlo je do smanjenja ukupne aktivnosti za navedeni iznos.

Program 1307 EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj -3.421.419,00 EUR

Kapitalni projekt K190001 – INTEREG HR-ITA - Projekt GEKO2.2 +50.225,00 EUR

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Pобољшanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

Promjena se očituje u povećanju troškova planiranih za sufinanciranje projektnih aktivnosti. S obzirom da projekt ulazi u zadnju godinu realizacije i da se s početkom kasnilo šest mjeseci, zbog vremenskog raskoraka, potrebno je osigurati dodatna sredstva za završetak svih aktivnosti.

Kapitalni projekt K190003 – Projekt navodnjavanja Koševo – Vrbovci -3.471.644,00

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Pобољшanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

S obzirom da uz sve uložene napore sa strane Dubrovačko-neretvanske županije, projekt Sustav navodnjavanja Donja Neretva, Podpilot projekt Koševo-Vrbovci, zbog ne riješenih imovinsko-pravnih odnosa, na žalost nije prošao na Natječaju za provedbu intervencije 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja, kojeg je raspisala i kojeg provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRR), planirano je smanjenje za navedeni iznos.



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

KLASA:400-06/25-01/43

URBROJ: 2117-06/1-25-1

Dubrovnik, 20. studenoga 2025.

ŽUPAN
gosp. Blaž Pezo

**Predmet: Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije
za 2025. i projekcije za 2026. i 2027.godinu.
- dostavlja se**

U privitku dostavljamo na daljni postupak:

- Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu.

S poštovanjem,

Privitak: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove Župana i
Županijske skupštine, ovdje
2. Pismohrana



PROČELNICA
Dragica Stanić

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 36. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 3/21.) Župan donosi

ZAKLJUČAK

Utvrdžujem Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu i dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

KLASA:400-06/25-01/43

URBROJ: 2117-01-25-02

Dubrovnik, 25. studenoga 2025.

ŽUPAN

Blaž Pezo



Dostaviti:

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