



REPUBLIKA HRVATSKA



DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA

**PRIJEDLOG PRORAČUNA
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

Dubrovnik, studeni 2025.

Prijedlog Proračuna DNŽ za 2026. i projekcije 2027. i 2028.

I. PRAVNI TEMELJ

- *Zakon o proračunu (NN 144/21)*
- *Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24)*
- *Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/23)*
- *Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 82/23)*
- *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 Proračunom Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu i projekcije 2027. i 2028. ukupno raspoloživa sredstva se povećavaju s početnih 206.200.000,00 eura na 236.540.000,00 eura, odnosno za 30.340.000,00 eura odnosno 14,00%

Županijski dio proračuna povećava se s početnih 85.881.440,00 eura na 115.311.959,00 eura, odnosno za 29.430.519,00 eura ili 34,00%.

Plan proračunskih korisnika povećava se s početnih 120.318.560,00 eura na 121.228.041,00 eura, odnosno za 909.481,00 eura odnosno 1,00%.

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 Proračuna DNŽ za 2026. i projekcije 2027. i 2028. osigurana su u aktu.

Sadržaj

1. Opći dio I. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. i projekcije 2027. i 2028.	1
• Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	3
• Račun prihoda i rashoda	3
▪ Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji	3
▪ Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja	5
▪ Račun rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji	11
• Račun financiranja	16
▪ Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	16
Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja	17
• Preneseni višak-manjak iz prethodne godine	18
2. Posebni dio I. Izmjena i dopuna Proračuna DNŽ za 2026. i projekcije 2027. i 2028.	19
3. Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Proračuna DNŽ za 2026. i projekcije 2027. i 2028. - Opći dio	301
4. Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Proračuna DNŽ za 2026. i projekcije 2027. i 2028. – Posebni dio	334
• Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine	334
• Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport	344
• Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more	484
• Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	521
• Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove	528
• Upravni odjel za financije	542
• Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	546
• Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje	552
• Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj	619

Na temelju odredbi članka 40 i 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 23. i 41. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 3/21) Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na ____ sjednici, održanoj dana ____ godine, donosi

**PRORAČUN DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU
I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu sadrži:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIHODI UKUPNO	137.770.650,73	193.475.016,56	226.174.313,00	195.893.000,00	166.375.000,00
6 Prihodi poslovanja	137.758.776,22	193.436.893,56	226.140.843,00	195.859.847,00	166.341.847,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.874,51	38.123,00	33.470,00	33.153,00	33.153,00
RASHODI UKUPNO	133.166.199,28	206.177.002,00	236.484.437,00	193.662.437,00	166.352.002,00
3 Rashodi poslovanja	127.043.823,51	174.135.547,07	178.282.437,10	160.660.060,00	156.373.022,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.122.375,77	32.041.454,93	58.201.999,90	33.002.377,00	9.978.980,00
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	4.604.451,45	-12.701.985,44	-10.310.124,00	2.230.563,00	22.998,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	846.046,65	2.000,00	65.130,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.013.840,63	22.998,00	55.563,00	2.230.563,00	22.998,00
NETO FINANCIRANJE	-1.167.793,98	-20.998,00	9.567,00	-2.230.563,00	-22.998,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	3.436.657,47	-12.722.983,44	-10.300.557,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	9.628.196,97	12.722.983,44	10.300.557,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	13.064.854,44	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE-PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2024	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	13.064.854,44	12.722.983,44	10.300.557,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	13.064.854,44	12.722.983,44	10.300.557,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE		0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASPOROŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA	151.681.551,82	206.200.000,00	236.540.000,00	195.893.000,00	166.375.000,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Prijedlogu Proračuna za 2026. i projekcijama za 2027. i 2028. godinu, kako slijedi:

1.1. A Račun prihoda i rashoda

BROJ KONTA	IZVRŠENJE 1 01.01.2024. - 31.12.2024.	PLAN 2 2025	PLAN 3 2026	PROJEKCIJA 4 2027	PROJEKCIJA 5 2028	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	137.770.650,73	193.475.016,56	226.174.313,00	195.893.000,00	166.375.000,00	140,43	116,90	86,61	84,93
6 Prihodi poslovanja	137.758.776,22	193.436.893,56	226.140.843,00	195.859.847,00	166.341.847,00	140,42	116,91	86,61	84,93
61 Prihodi od poreza	21.994.147,53	27.130.852,40	30.267.263,00	35.049.263,00	31.167.263,00	123,35	111,56	115,80	88,92
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	69.730.690,38	111.001.494,82	136.137.818,75	102.478.822,00	76.793.978,00	159,19	122,65	75,28	74,94
64 Prihodi od imovine	3.504.334,63	2.789.050,00	3.678.686,03	3.849.058,00	3.609.058,00	79,59	131,90	104,63	93,76
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.486.601,62	6.273.987,30	7.017.794,22	6.984.016,00	6.548.472,00	114,35	111,86	99,52	93,76
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestira	5.812.744,00	6.950.874,00	8.516.037,00	8.697.427,00	8.872.551,00	119,58	122,52	102,13	102,01
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	31.068.852,01	39.142.266,96	40.406.351,00	38.694.276,00	39.261.540,00	125,99	103,23	95,76	101,47
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	161.406,05	148.368,08	116.893,00	106.985,00	88.985,00	91,92	78,79	91,52	83,18
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.874,51	38.123,00	33.470,00	33.153,00	33.153,00	321,05	87,79	99,05	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.354,07	20.133,00	133,00	133,00	133,00	241,00	0,66	100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.520,44	17.990,00	33.337,00	33.020,00	33.020,00	511,02	185,31	99,05	100,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	133.166.199,28	206.177.002,00	236.484.437,00	193.662.437,00	166.352.002,00	154,83	114,70	81,89	85,90
3 Rashodi poslovanja	127.043.823,51	174.135.547,07	178.282.437,10	160.660.060,00	156.373.022,00	137,07	102,38	90,12	97,33
31 Rashodi za zaposlene	92.358.265,70	106.618.120,51	112.365.713,74	112.078.931,00	112.208.937,00	115,44	105,39	99,74	100,12 ³

32 Materijalni rashodi	24.439.058,28	33.659.978,32	33.479.221,16	29.964.691,00	30.970.831,00	137,73	99,46	89,50	103,36
34 Financijski rashodi	184.934,55	190.899,00	193.044,20	193.305,00	193.405,00	103,23	101,12	100,14	100,05
35 Subvencije	635.034,23	1.436.060,85	1.502.549,00	1.440.185,00	943.469,00	226,14	104,63	95,85	65,51
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.907.420,85	18.610.574,00	17.871.954,00	2.765.139,00	1.522.558,00	640,11	96,03	15,47	55,06
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.549.611,81	3.407.801,00	4.852.122,00	4.858.122,00	4.858.122,00	133,66	142,38	100,12	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.969.498,09	10.212.113,39	8.017.833,00	9.359.687,00	5.675.700,00	257,26	78,51	116,74	60,64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.122.375,77	32.041.454,93	58.201.999,90	33.002.377,00	9.978.980,00	523,35	181,65	56,70	30,24
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.143.728,38	1.813.629,64	1.369.805,90	223.338,00	133.338,00	158,57	75,53	16,30	59,70
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.927.833,36	14.404.600,04	30.637.902,00	20.367.050,00	7.233.653,00	491,99	212,70	66,48	35,52
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.050.814,03	15.823.225,25	26.194.292,00	12.411.989,00	2.611.989,00	771,56	165,54	47,38	21,04

1.2. A Račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja

	IZVRŠENJE 1 01.01.2024. - 31.12.2024.	PLAN 2 2025	PLAN 3 2026	PROJEKCIJA 4 2027	PROJEKCIJA 5 2028	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	137.770.650,73	193.475.016,56	226.174.313,00	195.893.000,00	166.375.000,00	140,43	116,90	86,61	84,93
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	19.946.346,57	24.838.133,00	28.187.391,22	33.445.234,00	28.839.612,00	124,52	113,48	118,65	86,23
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici - pomoći iz državnog proračuna	2.322.649,00	2.322.649,00	2.322.649,00	2.322.649,00	2.322.649,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.6 Opći prihodi i primici- ref. od predfinanciranja EU projekata	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6.1 Predfinanciranje EU i drugih projekata	221.736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK	275.498,14	633.866,07	0,00	0,00	0,00	230,08	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.307.372,59	6.340.605,08	7.887.504,00	8.073.894,00	8.231.018,00	119,47	124,40	102,36	101,95
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	1.993.484,19	1.363.000,00	1.855.780,00	1.785.780,00	1.815.780,00	68,37	136,15	96,23	101,68
Izvor 4.1.2 Prihodi za financiranje program lovstva	10.677,31	10.672,00	24.930,03	10.672,00	10.672,00	99,95	233,60	42,81	100,00
Izvor 4.1.3 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	941,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	265,41	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.4 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru	32.780,58	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	76,26	200,00	50,00	100,00
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene	255.276,11	227.799,00	195.799,00	195.799,00	195.799,00	89,24	85,95	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	35.710.299,48	44.446.521,26	45.773.263,00	43.819.247,00	44.401.511,00	124,46	102,99	95,73	101,33
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	8.075.417,92	8.731.636,25	8.725.615,00	8.725.615,00	8.725.615,00	108,13	99,93	100,00	100,00
Izvor 4.5.1 Prihodi za posebne namjene - UDU	425.493,92	483.200,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	113,56	229,72	100,00	100,00

Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	5.317.130,00	3.796.087,00	2.336.087,00	0,00	0,00	71,39	61,54
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	424.057,00	396.495,00	23.043,00	0,00	0,00	93,50	5,81
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	60.289.927,00	60.406.823,00	60.526.823,00	0,00	0,00	100,19	100,20
Izvor 5.0.121 Pomoći iz DP kroz nacionalno. suf.. EU projekata - DNŽ	0,00	0,00	1.147.999,00	890.841,00	457.941,50	0,00	0,00	77,60	51,41
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK	0,00	0,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.1221 Pomoći iz DP kroz nac.sufin. EU projekata, prenesena - PK	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.433 Pomoći iz DP kroz ostale prihode poseb.namjen.-PK	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	0,00	0,00	569.655,00	477.655,00	477.655,00	0,00	0,00	83,85	100,00
Izvor 5.1.0112 Programi Unije- pred.fin.NPK iz 1.1. DNŽ	0,00	0,00	77.419,00	30.880,00	0,00	0,00	0,00	39,89	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	2.782.534,73	6.639.059,92	206.275,00	206.275,00	206.275,00	238,60	3,11	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	1.201.022,00	1.059.862,00	1.013.662,00	0,00	0,00	88,25	95,64
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ	0,00	0,00	32.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	3.178.048,28	26.497.190,22	0,00	0,00	0,00	833,76	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih- DNŽ	0,00	0,00	832.985,00	824.071,00	824.071,00	0,00	0,00	98,93	100,00
Izvor 5.6.3001 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ	0,00	0,00	4.581.021,00	699.409,00	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK	0,00	0,00	1.301.880,00	802.709,00	0,00	0,00	0,00	61,66	0,00
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.- DNŽ	0,00	0,00	971.251,00	608.104,00	0,00	0,00	0,00	62,61	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	1.294.238,00	1.248.529,00	522.014,00	0,00	0,00	96,47	41,81

Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK	0,00	0,00	825.748,00	38.778,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00
Izvor 5.6.3431 EF za reg.raz. predfin.iz ostal.prih.za pose.namje.-DNŽ	0,00	0,00	274.625,75	125.693,00	125.693,00	0,00	0,00	45,77	100,00
Izvor 5.6.5001 EPFRR fin. iz rasp. pred.ili unapr.pl.prih.-DNŽ	0,00	0,00	5.048.104,00	5.048.104,00	2.609.168,50	0,00	0,00	100,00	51,69
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	52.250.841,24	60.034.406,76	0,00	0,00	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1001 MOO finan.iz raspol.pred.ili unaprijd.pl.prihoda-DNŽ	0,00	0,00	39.780.229,00	18.143.884,00	0,00	0,00	0,00	45,61	0,00
Izvor 5.8.1002 MOO finan.iz raspol.pred.ili unaprijd.pl.prihoda-PK	0,00	0,00	407.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1111 MOO predfinan. iz općih prih.i primt.-DNŽ	0,00	0,00	399.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1312 MOO predfina.iz vlastitih prihoda-PK	0,00	0,00	3.977.320,00	549.528,00	549.528,00	0,00	0,00	13,82	100,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	1.304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	4.254.257,66	10.064.630,00	0,00	0,00	0,00	236,58	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 Donacije	4.081,93	20.000,00	0,00	0,00	0,00	489,96	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	678.340,56	745.248,00	762.623,00	757.623,00	757.623,00	109,86	102,33	99,34	100,00
Izvor 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	4.340,92	20.133,00	20.133,00	25.133,00	25.133,00	463,80	100,00	124,83	100,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	32.126,52	25.567,00	15.064,00	9.747,00	9.747,00	79,58	58,92	64,70	100,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	133.166.199,28	206.177.002,00	236.484.437,00	193.662.437,00	166.352.002,00	154,83	114,70	81,89	85,90
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	16.326.973,59	32.092.589,52	38.187.391,22	31.270.234,00	28.839.612,00	196,56	118,99	81,89	92,23
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici - pomoći iz državnog proračuna	2.322.649,00	2.322.649,00	2.322.649,00	2.322.649,00	2.322.649,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	295.676,50	528.925,83	0,00	0,00	0,00	178,89	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.6 Opći prihodi i primici-ref. od predfinanciranja EU projekata	751.984,02	2.167.301,00	0,00	0,00	0,00	288,21	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK	461.094,46	1.904.453,00	0,00	0,00	0,00	413,03	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.425.409,26	5.967.118,08	7.682.350,00	8.041.329,00	8.231.018,00	109,98	128,74	104,67	102,36

Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	374.952,74	969.490,59	258.119,00	0,00	0,00	258,56	26,62	0,00	0,00
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	506.169,20	1.363.000,00	1.855.780,00	1.785.780,00	1.815.780,00	269,28	136,15	96,23	101,68
Izvor 4.1.2 Prihodi za financiranje program lovstva	0,00	10.672,00	24.930,03	10.672,00	10.672,00	0,00	233,60	42,81	100,00
Izvor 4.1.3 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.4 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	200,00	50,00	100,00
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene	130.040,40	227.799,00	195.799,00	195.799,00	195.799,00	175,18	85,95	100,00	100,00
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	1.351.845,20	2.682.039,12	2.080.000,00	0,00	0,00	198,40	77,55	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	36.448.411,03	41.688.121,06	43.077.635,00	43.819.247,00	44.401.511,00	114,38	103,33	101,72	101,33
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	10.171,92	191.889,23	77.558,00	0,00	0,00	1.886,46	40,42	0,00	0,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	8.057.013,92	8.702.617,00	8.702.617,00	8.702.617,00	8.702.617,00	108,01	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.2 Decentralizirana prenesena sredstva	53.612,87	1.427,75	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.1 Prihodi za posebne namjene - UDU	283.743,28	483.200,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	170,29	229,72	100,00	100,00
Izvor 4.5.2 Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	52.883,18	344.671,00	0,00	0,00	0,00	651,76	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	5.317.130,00	3.796.087,00	2.336.087,00	0,00	0,00	71,39	61,54
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih. i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	424.057,00	396.495,00	23.043,00	0,00	0,00	93,50	5,81
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	60.289.927,00	60.406.823,00	60.526.823,00	0,00	0,00	100,19	100,20
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena	0,00	0,00	34.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.121 Pomoći iz DP kroz nacionalno. suf.. EU projekata - DNŽ	0,00	0,00	1.147.999,00	890.841,00	457.941,50	0,00	0,00	77,60	51,41

Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK	0,00	0,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.1221 Pomoći iz DP kroz nac.sufin. EU projekata, prenesena - PK	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.433 Pomoći iz DP kroz ostale prihode poseb.namjen.-PK	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	0,00	0,00	569.655,00	477.655,00	477.655,00	0,00	0,00	83,85	100,00
Izvor 5.1.0112 Programi Unije-pred.fin.NPK iz 1.1. DNŽ	0,00	0,00	77.419,00	30.880,00	0,00	0,00	0,00	39,89	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	2.904.075,78	6.351.925,00	206.275,00	206.275,00	206.275,00	218,72	3,25	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	15.604,48	37.320,96	1.201.022,00	1.059.862,00	1.013.662,00	239,17	3.218,09	88,25	95,64
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ	0,00	0,00	32.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	1.909.038,13	26.108.752,64	0,00	0,00	0,00	1.367,64	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	0,00	0,00	832.985,00	824.071,00	824.071,00	0,00	0,00	98,93	100,00
Izvor 5.6.2 Fondovi EU-prenesena	204.720,83	45.803,36	0,00	0,00	0,00	22,37	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3001 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ	0,00	0,00	4.581.021,00	699.409,00	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK	0,00	0,00	1.301.880,00	802.709,00	0,00	0,00	0,00	61,66	0,00
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ	0,00	0,00	971.251,00	608.104,00	0,00	0,00	0,00	62,61	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	1.294.238,00	1.248.529,00	522.014,00	0,00	0,00	96,47	41,81
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz.predfin.iz vlastitih prihoda-PK	0,00	0,00	1.165.553,00	38.778,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00
Izvor 5.6.3431 EF za reg.raz.predfin.iz ostal.prih.za pose.namje.-DNŽ	0,00	0,00	274.625,75	125.693,00	125.693,00	0,00	0,00	45,77	100,00
Izvor 5.6.5001 EPFRR fin. iz rasp. pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ	0,00	0,00	5.048.104,00	5.048.104,00	2.609.168,50	0,00	0,00	100,00	51,69
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	51.857.413,13	60.022.914,00	0,00	0,00	0,00	115,75	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1001 MOO finan.iz raspol.pred.ili unaprijd.pl.prihoda-DNŽ	0,00	0,00	39.780.229,00	18.143.884,00	0,00	0,00	0,00	45,61	0,00

Izvor 5.8.1002 MOO finan.iz raspol.pred.ili unaprijd.pl.prihoda-PK	0,00	0,00	407.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1111 MOO predfinan. iz općih prih.i primt.-DNŽ	0,00	0,00	399.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1312 MOO predfina.iz vlastitih prihoda-PK	0,00	0,00	3.977.320,00	549.528,00	549.528,00	0,00	0,00	13,82	100,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	146.894,43	262.140,94	0,00	0,00	0,00	178,46	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	2.104.469,85	10.054.885,00	0,00	0,00	0,00	477,79	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	246.569,35	363.681,33	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 Donacije	4.081,93	20.000,00	0,00	0,00	0,00	489,96	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	657.216,55	745.248,00	762.623,00	757.623,00	757.623,00	113,39	102,33	99,34	100,00
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	55.585,57	23.462,63	8.415,00	0,00	0,00	42,21	35,87	0,00	0,00
Izvor 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	3.695,27	20.133,00	20.133,00	25.133,00	25.133,00	544,83	100,00	124,83	100,00
Izvor 7.1.2 prihodi od prodaje nefinancijske imovine-prenesena sredstva	6.226,26	1.253,69	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	28.275,17	25.567,00	15.064,00	9.747,00	9.747,00	90,42	58,92	64,70	100,00
Izvor 7.2.2 Prihodi od prodaje nefin.imovine PK - prenesena sredstva	589,11	766,00	0,00	0,00	0,00	130,03	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.02 Namjenski primici od zaduživanja PK	0,00	0,00	65.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.2 Namjenski primici od povr.glav. i dan.dep.-prenesena	54.125,37	414.485,27	355.000,00	0,00	0,00	765,79	85,65	0,00	0,00
Izvor 8.5.1 Namjenski primici PK	114.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3. A Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

	IZVRŠENJE 1 01.01.2024. - 31.12.2024. 133.166.199,28	PLAN 2 2025 206.177.002,00	PLAN 3 2026 236.484.437,00	PROJEKCIJA 4 2027 193.662.437,00	PROJEKCIJA 5 2028 166.352.002,00	INDEKS 6 (2/1) 154,83	INDEKS 7 (3/2) 114,70	INDEKS 8 (4/3) 81,89	INDEKS 9 (5/4) 85,90
FUNKCIJSKA									
KLASIFIKACIJA 01 Opće									
javne usluge	9.594.838,65	13.520.796,00	14.578.881,00	12.898.420,00	13.794.523,00	140,92	107,83	88,47	106,95
FUNKCIJSKA									
KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	517.544,19	1.331.265,00	836.780,00	658.780,00	648.780,00	257,23	62,86	78,73	98,48
FUNKCIJSKA									
KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	8.655.770,41	11.639.862,00	13.090.424,00	11.515.350,00	12.347.928,00	134,48	112,46	87,97	107,23
FUNKCIJSKA									
KLASIFIKACIJA 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	421.524,05	544.669,00	646.677,00	719.290,00	792.815,00	129,21	118,73	111,23	110,22
FUNKCIJSKA									
KLASIFIKACIJA 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA									
KLASIFIKACIJA 03 Javni									
red i sigurnost	274.503,01	812.200,00	539.500,00	430.500,00	430.500,00	295,88	66,42	79,80	100,00
FUNKCIJSKA									
KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	104.272,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	115,08	108,33	100,00	100,00
FUNKCIJSKA									
KLASIFIKACIJA 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	1.161,65	392.200,00	89.500,00	0,00	0,00	33.762,32	22,82	0,00	0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	169.069,36	300.000,00	320.000,00	300.500,00	300.500,00	177,44	106,67	93,91	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	4.842.571,50	17.554.848,57	16.180.200,75	12.096.195,00	9.059.371,00	362,51	92,17	74,76	74,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	941.858,27	10.449.165,24	9.274.650,00	8.088.839,00	5.217.004,00	1.109,42	88,76	87,21	64,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 043 Gorivo i energija	6.562,50	5.000,00	7.000,00	13.000,00	7.000,00	76,19	140,00	185,71	53,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet	2.174.231,76	4.322.955,39	4.248.759,13	2.384.001,00	2.414.001,00	198,83	98,28	56,11	101,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije	1.150.060,87	1.505.776,00	1.496.776,62	888.866,00	648.328,00	130,93	99,40	59,39	72,94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	535.735,92	1.172.291,94	1.037.865,00	668.865,00	668.865,00	218,82	88,53	64,45	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	34.122,18	99.660,00	115.150,00	52.624,00	104.173,00	292,07	115,54	45,70	197,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	2.662.884,65	8.293.256,42	6.465.867,25	8.172.768,00	1.581.605,00	311,44	77,97	126,40	19,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	803.053,15	4.104.315,00	2.659.884,00	5.240.366,00	447.169,00	511,09	64,81	197,01	8,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053 Smanjenje zagađivanja	59.218,97	62.487,00	92.000,00	0,00	0,00	105,52	147,23	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	885.463,24	2.308.996,00	2.462.440,00	1.121.185,00	278.052,00	260,77	106,65	45,53	24,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	657.946,76	934.437,90	955.483,25	1.628.388,00	808.384,00	142,02	102,25	170,43	49,64

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	257.202,53	883.020,52	296.060,00	182.829,00	48.000,00	343,32	33,53	61,75	26,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	816.072,74	1.801.174,45	1.124.960,00	790.650,00	1.414.500,00	220,71	62,46	70,28	178,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 Razvoj stanovanja	59.522,83	77.200,00	79.200,00	14.700,00	14.700,00	129,70	102,59	18,56	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	563.643,91	1.473.974,45	795.760,00	575.950,00	1.149.800,00	261,51	53,99	72,38	199,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	192.906,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00	129,60	100,00	80,00	125,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	43.308.998,94	61.137.640,07	60.840.531,00	52.618.208,00	53.277.700,00	141,17	99,51	86,49	101,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 072 Službe za vanjske pacijente	42.490.868,00	59.260.263,25	58.533.522,00	51.045.320,00	51.704.812,00	139,47	98,77	87,21	101,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 073 Bolničke službe	91.526,00	80.173,00	80.173,00	80.173,00	80.173,00	87,60	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 Službe javnog zdravstva	521.098,86	1.465.172,82	1.896.713,00	1.162.592,00	1.162.592,00	281,17	129,45	61,30	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	205.506,08	332.031,00	330.123,00	330.123,00	330.123,00	161,57	99,43	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	969.874,63	3.327.075,00	5.409.345,00	1.538.000,00	1.618.000,00	343,04	162,59	28,43	105,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	427.634,21	2.550.367,00	4.609.105,00	800.000,00	850.000,00	596,39	180,72	17,36	106,25

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	368.362,86	433.803,00	360.000,00	380.000,00	410.000,00	117,77	82,99	105,56	107,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084 Religijske i druge službe zajednice	86.651,31	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	115,41	200,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	87.226,25	242.905,00	240.240,00	158.000,00	158.000,00	278,48	98,90	65,77	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	64.089.074,65	91.302.009,86	121.331.769,00	95.909.792,00	76.100.863,00	142,46	132,89	79,05	79,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	34.112.074,65	54.076.675,84	53.861.607,00	39.683.744,00	39.683.744,00	158,53	99,60	73,68	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 Srednjoškolsko obrazovanje	27.299.672,37	32.320.167,06	32.814.104,00	32.481.889,00	32.626.844,00	118,39	101,53	98,99	100,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 Visoka naobrazba	141.514,80	186.854,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	132,04	107,04	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.514.859,30	1.261.591,00	3.702.860,00	2.621.696,00	1.721.696,00	83,28	293,51	70,80	65,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	1.419.425,00	28.455.046,00	18.643.884,00	50.000,00	0,00	2.004,69	65,52	0,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.020.953,53	2.037.296,96	2.298.152,00	2.278.579,00	1.818.579,00	199,55	112,80	99,15	79,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	6.607.380,51	8.428.001,63	10.013.383,00	9.207.904,00	9.074.940,00	127,55	118,81	91,96	98,56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 101 Bolest i invaliditet	150.669,15	168.272,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	111,68	117,67	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost	6.052.629,30	7.391.953,63	7.565.125,00	7.056.710,00	7.556.710,00	122,13	102,34	93,28	107,09 ¹⁴

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 Obitelj i djeca	59.038,98	73.347,00	1.096.931,00	1.096.931,00	1.096.931,00	124,23	1.495,54	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	293.507,26	719.329,00	1.073.327,00	776.263,00	143.299,00	245,08	149,21	72,32	18,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	51.535,82	75.100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	145,72	106,52	100,00	100,00

1.4. B. Račun financiranja

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA	01.01.2024. - 31.12.2024.	2025	2026	2027	2028	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	846.046,65	2.000,00	65.130,00	0,00	0,00	0,24	3.256,50	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	846.046,65	2.000,00	65.130,00	0,00	0,00	0,24	3.256,50	0,00	0,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova	731.059,15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	114.987,50	0,00	65.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.013.840,63	22.998,00	55.563,00	2.230.563,00	22.998,00	1,14	241,60	4.014,48	1,03
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.013.840,63	22.998,00	55.563,00	2.230.563,00	22.998,00	1,14	241,60	4.014,48	1,03
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.013.840,63	22.998,00	55.563,00	2.230.563,00	22.998,00	1,14	241,60	4.014,48	1,03

1.5. B Račun financiranja po izvorima financiranja

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA	01.01.2024. - 31.12.2024.	2025	2026	2027	2028	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	846.046,65	2.000,00	65.130,00	0,00	0,00	0,24	3.256,50	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.083,70	2.000,00	0,00	0,00	0,00	184,55	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	729.975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.02 Namjenski primici od zaduživanja PK	0,00	0,00	65.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.5.1 Namjenski primici PK	114.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.013.840,63	22.998,00	55.563,00	2.230.563,00	22.998,00	1,14	241,60	4.014,48	1,03
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1,00	0,00	0,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	32.565,00	32.565,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	22.997,50	22.998,00	22.998,00	22.998,00	22.998,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 8.5.1 Namjenski primici PK	1.990.842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.C. Preneseni višak manjak iz prethodne godine

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
9	Vlastiti izvori	9.628.196,97	12.722.983,44	10.300.557,00	0,00	0,00	132,14	80,96	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	9.628.196,97	12.722.983,44	10.300.557,00	0,00	0,00	132,14	80,96	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2026. godinu rashodi /izdaci u iznosu od 236.540.000,00 eura raspoređuje se po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima kako slijedi:

	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA 4	PROJEKCIJA 5	INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
01.01.2024. - 31.12.2024.		2025	2026	2027	2028	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	135.180.039,91	206.200.000,00	236.540.000,00	195.893.000,00	166.375.000,00	152,54	114,71	82,82	84,93
Razdjel 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	3.607.751,61	5.021.619,85	4.065.897,25	3.128.914,00	3.555.842,00	139,19	80,97	76,96	113,64
Glava 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	532.544,19	1.136.139,00	783.780,00	730.780,00	720.780,00	213,34	68,99	93,24	98,63
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	532.544,19	1.039.914,00	783.780,00	730.780,00	720.780,00	195,27	75,37	93,24	98,63
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	0,00	96.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1100 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	264.265,19	817.299,00	377.780,00	409.780,00	379.780,00	309,27	46,22	108,47	92,68
Aktivnost A110001 Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije	111.665,71	117.624,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	105,34	100,23	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	111.665,71	117.624,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	105,34	100,23	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	111.665,71	117.624,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	105,34	100,23	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	111.665,71	117.624,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	105,34	100,23	100,00	100,00
Aktivnost A110002 Političke stranke	90.068,40	87.150,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	96,76	105,57	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	90.068,40	87.150,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	96,76	105,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.068,40	87.150,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	96,76	105,57	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	90.068,40	87.150,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	96,76	105,57	100,00	100,00
Aktivnost A110003 Nagrade i priznanja	7.299,75	3.350,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	45,89	348,66	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	7.299,75	3.350,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	45,89	348,66	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.299,75	3.350,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	45,89	348,66	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.299,75	3.350,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	45,89	288,96	100,00	100,00
Aktivnost A110004 Službeni glasnik	21.121,23	30.280,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	143,36	100,73	100,00	100,00

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	21.121,23	30.280,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	143,36	100,73	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.121,23	30.280,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	143,36	100,73	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.121,23	30.280,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	143,36	100,73	100,00	100,00
Aktivnost A110005 Hrvatska zajednica županija									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	19.110,10	25.510,00	23.600,00	25.600,00	25.600,00	133,49	92,51	108,47	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.110,10	25.510,00	23.600,00	25.600,00	25.600,00	133,49	92,51	108,47	100,00
32 Materijalni rashodi	19.110,10	25.510,00	23.600,00	25.600,00	25.600,00	133,49	92,51	108,47	100,00
Aktivnost A110006 Povjerenstvo - provođenje Zakona o udrugama									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	660,00	600,00	600,00	600,00	0,00	90,91	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	660,00	600,00	600,00	600,00	0,00	90,91	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	660,00	600,00	600,00	600,00	0,00	90,91	100,00	100,00
Aktivnost A110015 Potpora Hrvatima izvan Republike Hrvatske									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	133,33	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110016 Proračunska zaliha									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K110010 Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela									
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	0,00	96.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	96.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	96.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T110007 Lokalni izbori									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	430.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	430.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	425.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T110009 Strategija razvoja DNŽ									
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Program 1101 Pokroviteljstva, protokol i manifestacije									
Aktivnost A110101 Pokroviteljstva	196.661,46	214.840,00	277.000,00	217.000,00	237.000,00	109,24	128,93	78,34	109,22
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	51.433,00	70.000,00	100.000,00	70.000,00	80.000,00	136,10	142,86	70,00	114,29
3 Rashodi poslovanja	51.433,00	70.000,00	100.000,00	70.000,00	80.000,00	136,10	142,86	70,00	114,29
32 Materijalni rashodi	0,00	5.202,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	38,45	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	7.645,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	26,16	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	51.433,00	57.153,00	96.000,00	66.000,00	76.000,00	111,12	167,97	68,75	115,15
Aktivnost A110102 Protokolarni rashodi									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	60.870,58	69.200,00	100.000,00	70.000,00	80.000,00	113,68	144,51	70,00	114,29
3 Rashodi poslovanja	60.870,58	69.200,00	100.000,00	70.000,00	80.000,00	113,68	144,51	70,00	114,29
32 Materijalni rashodi	60.735,58	68.200,00	99.500,00	69.500,00	79.500,00	112,29	145,89	69,85	114,39
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	135,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	740,74	50,00	100,00	100,00
Aktivnost A110103 Obilježavanje Dana županije, državnih praznika i blagdana									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	79.228,18	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	87,09	101,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.228,18	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	87,09	101,45	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.228,18	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	87,09	101,45	100,00	100,00
Aktivnost A110104 Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	5.129,70	6.640,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	129,44	105,42	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.129,70	6.640,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	129,44	105,42	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	6.640,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	105,42	100,00	100,00
Program 1102 Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom									
Aktivnost A110201 Međunarodna suradnja	54.098,12	60.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	110,91	141,67	70,59	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	54.098,12	55.000,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00	101,67	145,45	68,75	100,00
3 Rashodi poslovanja	54.098,12	55.000,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00	101,67	145,45	68,75	100,00
32 Materijalni rashodi	54.098,12	55.000,00	40.000,00	35.000,00	55.000,00	101,67	72,73	87,50	157,14
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Aktivnost A110202 Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom									
	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

[illegible]

Program 1104 Organizacija sustava civilne zaštite	273.341,36	420.000,00	450.000,00	430.500,00	430.500,00	153,65	107,14	95,67	100,00
Aktivnost A110401 Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	166.500,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	108,11	111,11	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	166.500,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	108,11	111,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	166.500,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	108,11	111,11	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	166.500,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	108,11	111,11	100,00	100,00
Aktivnost A110402 Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	118,18	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	118,18	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	118,18	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	55.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	107,27	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110403 Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	13.272,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	113,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	13.272,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	113,02	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	113,02	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.272,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	113,02	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110404 Planovi iz područja civilne zaštite	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110405 Aktivnost Stožera civilne zaštite	2.569,36	100.000,00	100.000,00	80.500,00	80.500,00	3.892,02	100,00	80,50	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.569,36	100.000,00	100.000,00	80.500,00	80.500,00	3.892,02	100,00	80,50	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.569,36	48.000,00	65.000,00	45.500,00	65.000,00	1.868,17	135,42	70,00	142,86
32 Materijalni rashodi	2.569,36	46.000,00	48.500,00	29.000,00	48.500,00	1.790,33	105,43	59,79	167,24
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	1.066,67	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	52.000,00	35.000,00	35.000,00	15.500,00	0,00	67,31	100,00	44,29
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	54,05	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	0,00	100,00	100,00	103,33
Aktivnost A110406 Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	36.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	111,11	125,00	100,00	100,00

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	36.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	111,11	125,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	111,11	125,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	36.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	111,11	125,00	100,00	100,00
Program 1105 Međunarodni i drugi projekti	1.254.136,24	1.791.839,85	663.443,25	811.034,00	675.384,00	142,87	37,03	122,25	83,27
Kapitalni projekt K110501 Fond za pripremu i provedbu projekata	0,00	788.371,45	219.810,00	100.000,00	673.850,00	0,00	27,88	45,49	673,85
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	683.629,45	0,00	0,00	343.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	553.443,00	0,00	0,00	343.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	503.443,00	0,00	0,00	343.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	130.186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	32.686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	0,00	104.742,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	104.742,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	104.742,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00	0,00
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	27.562,00	69.120,00	21.443,00	0,00	0,00	250,78	31,02
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	27.562,00	69.120,00	21.443,00	0,00	0,00	250,78	31,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	27.562,00	69.120,00	21.443,00	0,00	0,00	250,78	31,02
Izvor 5.1.0112 Programi Unije-pred.fin.NPK iz 1.1. DNŽ	0,00	0,00	46.539,00	30.880,00	0,00	0,00	0,00	66,35	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	46.539,00	30.880,00	0,00	0,00	0,00	66,35	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	46.539,00	30.880,00	0,00	0,00	0,00	66,35	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	45.709,00	0,00	309.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.709,00	0,00	309.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	45.709,00	0,00	309.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ²⁴

Kapitalni projekt K110505 EU									
projekt - INTERREG HR-ITA: TAKE									
IT SLOW	916.950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	916.950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni									
fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	916.950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i									
unutar općeg proračuna	916.950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110507 EU									
projekt - INTERREG ITA-HR: HANDY									
	1.161,65	392.200,00	89.500,00	0,00	0,00	33.762,32	22,82	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	232,32	78.440,00	30.668,00	0,00	0,00	33.763,77	39,10	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	232,32	38.440,00	26.268,00	0,00	0,00	16.546,14	68,34	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	10.504,00	4.518,00	0,00	0,00	0,00	43,01	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	232,32	27.936,00	21.750,00	0,00	0,00	12.024,79	77,86	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	0,00	40.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	929,33	313.760,00	0,00	0,00	0,00	33.761,96	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni									
fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.761,96	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	929,33	153.760,00	0,00	0,00	0,00	16.545,25	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	42.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	929,33	111.744,00	0,00	0,00	0,00	12.024,15	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3111 EF za									
reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-									
DNŽ	0,00	0,00	58.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	41.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110512 Centar									
aktivnog turizma Vidonje									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T110509 EU projekt - INTERREG HR-BIH-CG: MoWACLIM	336.023,74	261.268,40	184.133,25	711.034,00	1.534,00	77,75	70,48	386,15	0,22
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	3.092,74	9.404,40	27.139,25	11.625,00	1.534,00	304,08	288,58	42,83	13,20
3 Rashodi poslovanja	2.264,70	7.899,90	25.635,00	10.121,00	30,00	348,83	324,50	39,48	0,30
31 Rashodi za zaposlene	340,88	1.566,90	3.365,00	781,00	0,00	459,66	214,76	23,21	0,00
32 Materijalni rashodi	880,87	3.483,00	17.150,00	5.235,00	30,00	395,40	492,39	30,52	0,57
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.042,95	2.850,00	5.120,00	4.105,00	0,00	273,26	179,65	80,18	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	828,04	1.504,50	1.504,25	1.504,00	1.504,00	181,69	99,98	99,98	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	828,04	1.504,50	1.504,25	1.504,00	1.504,00	181,69	99,98	99,98	100,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	332.931,00	206.060,64	0,00	0,00	0,00	61,89	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	328.238,79	197.535,14	0,00	0,00	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.931,65	8.878,50	0,00	0,00	0,00	459,63	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.991,53	19.717,00	0,00	0,00	0,00	395,01	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	46.305,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	138,21	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	275.010,61	104.939,64	0,00	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.692,21	8.525,50	0,00	0,00	0,00	181,69	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.692,21	8.525,50	0,00	0,00	0,00	181,69	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.2 Fondovi EU- prenesena	0,00	45.803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.2 Kohezijski fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	45.803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	45.803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3001 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ	0,00	0,00	156.994,00	699.409,00	0,00	0,00	0,00	445,50	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	156.994,00	699.409,00	0,00	0,00	0,00	445,50	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	14.416,00	96.716,00	0,00	0,00	0,00	670,89	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	140.878,00	602.693,00	0,00	0,00	0,00	427,81	0,00
Program 1106 Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	1.547.729,82	1.673.641,00	2.168.674,00	1.156.600,00	1.729.178,00	108,14	129,58	53,33	149,51
Aktivnost A110601 Redovni rashodi upravnih tijela	1.463.771,45	1.422.241,00	1.540.274,00	1.018.200,00	1.515.778,00	97,16	108,30	66,11	148,87
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.457.545,19	1.422.241,00	1.540.274,00	1.018.200,00	1.515.778,00	97,58	108,30	66,11	148,87
3 Rashodi poslovanja	1.457.545,19	1.422.241,00	1.540.274,00	1.018.200,00	1.515.778,00	97,58	108,30	66,11	148,87
32 Materijalni rashodi	1.457.545,19	1.422.241,00	1.540.274,00	1.018.200,00	1.515.778,00	97,58	108,30	66,11	148,87
Izvor 7.1.2 prihodi od prodaje nefinancijske imovine-prenesena sredstva	6.226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A110605 Zaštita na radu	3.663,86	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	1.146,33	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	3.663,86	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	1.146,33	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.663,86	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	1.146,33	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.663,86	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	1.146,33	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110606 Službenički sud	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110608 Uvođenje i certificiranje sustava upravljanja informacijskom sigurnosti-ISO/IEC 27001:2022	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110603 Informatička oprema i računalni programi	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	100,00	66,67	150,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	100,00	66,67	150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	100,00	66,67	150,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	100,00	66,67	150,00

Kapitalni projekt K110604 Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravnna tijela									
	72.432,01	149.887,00	355.000,00	70.000,00	140.000,00	206,93	236,85	19,72	200,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	68.736,74	129.887,00	335.000,00	45.000,00	115.000,00	188,96	257,92	13,43	255,56
3 Rashodi poslovanja	31.509,31	59.887,00	60.000,00	10.000,00	20.000,00	190,06	100,19	16,67	200,00
32 Materijalni rashodi	31.509,31	59.887,00	60.000,00	10.000,00	20.000,00	190,06	100,19	16,67	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.227,43	70.000,00	275.000,00	35.000,00	95.000,00	188,03	392,86	12,73	271,43
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.227,43	60.000,00	265.000,00	35.000,00	85.000,00	161,17	441,67	13,21	242,86
Izvor 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	3.695,27	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	541,23	100,00	125,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.695,27	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	541,23	100,00	125,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.695,27	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	541,23	100,00	125,00	100,00
Kapitalni projekt K110609 Digitalizacija sustavima upravljanja-GDPR, FNC i imovinom									
	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T110607 Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO									
	7.862,50	8.113,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	103,19	184,89	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	7.862,50	8.113,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	103,19	184,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.862,50	8.113,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	103,19	184,89	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.862,50	8.113,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	103,19	184,89	100,00	100,00
Razdjel 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT									
	67.033.065,16	94.489.679,86	126.618.874,00	97.407.792,00	77.678.863,00	140,96	134,00	76,93	79,75
Glava 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT									
	2.683.438,14	22.336.216,00	52.411.051,00	23.888.721,00	4.474.837,00	832,37	234,64	45,58	18,73
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.509.098,76	3.499.580,00	7.717.055,00	3.824.750,00	3.554.750,00	231,90	220,51	49,56	92,93
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	2.001.073,00	1.904.073,00	904.073,00	0,00	0,00	95,15	47,48
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	1.160.195,45	1.055.376,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	13.520,98	17.781.260,00	0,00	0,00	0,00	131.508,66	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.508,66	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	0,00	0,00	16.014,00	16.014,00	16.014,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.2 Fondovi EU- prenesena	622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.2 Kohezijski fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3001 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ	0,00	0,00	2.466.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1001 MOO finan.iz raspol.pred.ili unaprijd.pl.prihoda-DNŽ	0,00	0,00	39.780.229,00	18.143.884,00	0,00	0,00	0,00	45,61	0,00
Izvor 5.8.1111 MOO predfinan. iz općih prih.i primt.-DNŽ	0,00	0,00	229.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1200 Promicanje kulture	525.514,17	637.303,00	678.000,00	698.000,00	728.000,00	121,27	106,39	102,95	104,30
Aktivnost A120001 Program javnih potreba u kulturi	122.169,84	150.000,00	200.000,00	220.000,00	250.000,00	122,78	133,33	110,00	113,64
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	122.169,84	150.000,00	200.000,00	220.000,00	250.000,00	122,78	133,33	110,00	113,64
3 Rashodi poslovanja	122.169,84	150.000,00	200.000,00	220.000,00	250.000,00	122,78	133,33	110,00	113,64
32 Materijalni rashodi	1.981,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	126,16	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	8.563,69	8.963,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	104,66	156,20	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.420,00	41.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	124,18	160,24	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	78.204,50	97.037,00	117.000,00	137.000,00	167.000,00	124,08	120,57	117,09	121,90
Aktivnost A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	117,65	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	117,65	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	117,65	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	117,65	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	50.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	136,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	50.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	136,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	136,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	136,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	86.651,31	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	115,41	200,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	86.651,31	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	115,41	200,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	86.651,31	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	115,41	200,00	100,00	100,00

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	86.651,31	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	115,41	200,00	100,00	100,00
Aktivnost A120005 Financiranje rada									
Zajednica tehničke kulture	40.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	112,50	111,11	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	40.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	112,50	111,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	112,50	111,11	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	112,50	111,11	100,00	100,00
Aktivnost A120006 Financiranje									
Maratona lađa	20.500,00	35.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	173,17	140,85	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	20.500,00	35.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	173,17	140,85	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.500,00	35.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	173,17	140,85	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.500,00	35.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	173,17	140,85	100,00	100,00
Aktivnost A120007 Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120008 Izgradnja društvenog doma u Kobiljači	111.193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	51.193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	51.193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120009 Društveni dom Visočani	0,00	128.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	0,00	91.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	91.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	91.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1201 Razvoj športa i rekreacije	316.000,00	315.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	99,68	126,98	112,50	111,11
Aktivnost A120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	301.000,00	315.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	104,65	126,98	112,50	111,11
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	301.000,00	315.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	104,65	126,98	112,50	111,11
3 Rashodi poslovanja	301.000,00	315.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	104,65	126,98	112,50	111,11
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	301.000,00	315.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	104,65	126,98	112,50	111,11
Tekući projekt T120102 Financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maraton	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1202 Odgoj i obrazovanje	1.606.277,35	1.565.358,00	1.693.600,00	1.773.600,00	1.773.600,00	97,45	108,18	104,74	99,99
Aktivnost A120202 Športska natjecanja učenika	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	120,00	116,67	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	120,00	116,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	120,00	116,67	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	120,00	116,67	100,00	100,00
Aktivnost A120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	854.578,94	860.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,63	104,65	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	854.578,94	860.000,00	0,00	0,00	0,00	100,63	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	854.578,94	860.000,00	0,00	0,00	0,00	100,63	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	854.578,94	860.000,00	0,00	0,00	0,00	100,63	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120204 Stipendiranje učenika i studenata	141.514,80	186.854,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	132,04	107,04	100,00	100,00

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	141.514,80	186.854,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	132,04	107,04	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	141.514,80	186.854,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	132,04	107,04	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.346,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	111,38	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.168,00	185.354,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	132,24	107,09	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu	464.266,26	344.900,00	520.000,00	600.000,00	600.000,00	74,29	150,70	115,44	99,96
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	221.888,75	244.900,00	520.000,00	600.000,00	600.000,00	110,37	212,23	115,44	99,96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	221.888,75	244.900,00	520.000,00	600.000,00	600.000,00	110,37	212,23	115,44	99,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.388,75	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	36,96	142,86	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.500,00	174.900,00	420.000,00	500.000,00	500.000,00	538,15	239,99	119,12	99,95
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	242.377,51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	41,26	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	242.377,51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	41,26	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.975,63	100.000,00	0,00	0,00	0,00	125,04	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120210 Grad Korčula- sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari	93.061,35	110.004,00	0,00	0,00	0,00	118,21	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	93.061,35	110.004,00	0,00	0,00	0,00	118,21	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	93.061,35	110.004,00	0,00	0,00	0,00	118,21	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	93.061,35	110.004,00	0,00	0,00	0,00	118,21	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120207 Financiranje projekta "Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka"	2.856,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	126,05	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	2.856,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	126,05	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.856,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	126,05	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.856,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	126,05	0,00	0,00	0,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	85.851,17	19.292.142,00	46.304.255,00	18.678.925,00	85.041,00	22.471,61	240,02	40,34	0,46
Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompententnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	40.518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	40.518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat									
	0,00	15.702.309,00	13.955.063,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	0,00	14.702.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.702.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	220.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	14.481.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1001 MOO finan.iz raspol.pred.ili unaprijd.pl.prihoda-DNŽ									
	0,00	0,00	12.365.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.365.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	12.365.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1111 MOO predfinan. iz općih prih.i primt.-DNŽ									
	0,00	0,00	189.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	189.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	189.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120611 "Active"-Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture									
	17.153,00	2.135.367,00	3.859.105,00	0,00	0,00	12.448,94	180,72	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	17.153,00	441.855,00	1.192.305,00	0,00	0,00	2.575,96	269,84	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.803,00	29.980,00	10.318,00	0,00	0,00	254,00	34,42	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.335,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	139,64	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.803,00	24.645,00	2.868,00	0,00	0,00	208,80	11,64	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.350,00	411.875,00	1.181.987,00	0,00	0,00	7.698,60	286,98	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	148.875,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	201,51	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	881.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.350,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	4.915,89	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	0,00	1.693.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	226.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	15.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	154.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	16.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.466.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	803.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	663.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3001 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ	0,00	0,00	2.466.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	64.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	44.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.401.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	536.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.865.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	28.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	171.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	71.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K120612 EU									
projekti u pripremi	0,00	50.000,00	26.155.046,00	18.643.884,00	50.000,00	0,00	52.310,09	71,28	0,27
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	1.000.000,00	500.000,00	50.000,00	0,00	2.000,00	50,00	10,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	980.000,00	480.000,00	30.000,00	0,00	3.266,67	48,98	6,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	530.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.766,67	5,66	100,00
Izvor 5.8.1001 MOO finan.iz raspol.pred.ili unaprijd.pl.prihoda-DNŽ									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	25.155.046,00	18.143.884,00	0,00	0,00	0,00	72,13	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	11.000.000,00	8.143.884,00	0,00	0,00	0,00	74,04	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	14.155.046,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70,65	0,00
Kapitalni projekt K120613									
Rekonstrukcija Gimnazije Metković									
	0,00	1.369.425,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	167,95	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	0,00	1.369.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.353.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.335.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1001 MOO finan.iz raspol.pred.ili unaprijd.pl.prihoda-DNŽ									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1111 MOO predfinan. iz općih prih.i primt.-DNŽ									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	28.179,22	35.041,00	35.041,00	35.041,00	35.041,00	124,35	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.035,29	19.027,00	19.027,00	19.027,00	19.027,00	135,57	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.801,73	18.799,00	18.799,00	18.799,00	18.799,00	136,21	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.495,92	16.274,00	16.274,00	16.274,00	16.274,00	141,56	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.305,81	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	109,51	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233,56	228,00	228,00	228,00	228,00	97,62	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	233,56	228,00	228,00	228,00	228,00	97,62	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	13.520,98	16.014,00	0,00	0,00	0,00	118,44	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,44	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	13.255,79	15.742,00	0,00	0,00	0,00	118,76	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.850,15	13.625,00	0,00	0,00	0,00	125,57	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.405,64	2.117,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,19	272,00	0,00	0,00	0,00	102,57	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	265,19	272,00	0,00	0,00	0,00	102,57	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.014,00	16.014,00	16.014,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.742,00	15.742,00	15.742,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.625,00	13.625,00	13.625,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.2 Fondovi EU- prenesena	0,00	0,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.2 Kohezijski fond	622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	0,00	34.199,00	234.199,00	234.199,00	234.199,00	0,00	684,81	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	34.199,00	234.199,00	234.199,00	234.199,00	0,00	684,81	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	34.199,00	234.199,00	234.199,00	234.199,00	0,00	684,81	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	0,00	34.199,00	234.199,00	234.199,00	234.199,00	0,00	684,81	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	149.795,45	492.214,00	3.100.997,00	2.053.997,00	1.153.997,00	328,59	630,01	66,24	56,18
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	0,00	12.804,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	87,47	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	12.804,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	87,47	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.804,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	87,47	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	12.804,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	87,47	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	6.637,41	13.790,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	207,76	493,11	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	6.637,41	13.790,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	207,76	493,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.637,41	13.790,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	207,76	493,11	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.097,75	8.691,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	791,71	690,37	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.573,00	3.987,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	111,59	150,49	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.966,66	1.112,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	56,54	179,86	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	7.625,00	34.747,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	455,70	139,87	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	7.625,00	34.747,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	455,70	139,87	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.625,00	34.747,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	455,70	139,87	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.625,00	34.747,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	455,70	139,87	100,00	100,00
Aktivnost A120805 Program - pomoćnik u nastavi	6.012,58	400,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	6.012,58	400,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.012,58	400,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.012,58	400,00	0,00	0,00	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	383,00	473,00	473,00	473,00	473,00	123,50	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	383,00	473,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	383,00	473,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	383,00	473,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120821 Pravno savjetovanje	3.556,25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	281,20	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	3.556,25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	281,20	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.556,25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	281,20	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.556,25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	281,20	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata									
	94.481,21	100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	105,84	350,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	94.481,21	100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	105,84	350,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	94.481,21	100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	105,84	350,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	69.500,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	92,67	316,55	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	19.481,21	30.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	156,56	426,23	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata									
	31.100,00	320.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.028,94	156,25	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	31.100,00	320.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.028,94	156,25	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.100,00	320.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.028,94	156,25	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.100,00	320.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.028,94	156,25	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120831 Projekti u pripremi									
	0,00	0,00	2.097.000,00	1.050.000,00	150.000,00	0,00	0,00	50,07	14,29
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	5,00	300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00	5,00	600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	203.000,00	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	12,32	280,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	297.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ									
	0,00	0,00	1.097.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.097.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.097.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama									
	0,00	0,00	25.724,00	25.724,00	25.724,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	25.724,00	25.724,00	25.724,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.724,00	25.724,00	25.724,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.724,00	25.724,00	25.724,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Glava 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU									
	64.349.627,02	72.153.463,86	74.207.823,00	73.519.071,00	73.204.026,00	112,13	102,85	99,07	99,57
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.807.296,91	2.448.804,00	2.748.267,00	2.290.358,00	2.290.358,00	135,50	112,24	83,33	100,01

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	868.596,93	1.313.326,00	2.375.310,00	2.448.535,00	2.473.490,00	151,20	180,86	103,08	101,02
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	215.710,77	430.313,59	130.019,00	0,00	0,00	199,49	30,21	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	606.988,67	802.890,00	791.089,00	803.289,00	803.289,00	132,27	98,53	101,54	100,00
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	10.171,92	189.881,23	70.000,00	0,00	0,00	1.866,72	36,87	0,00	0,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	5.012.234,52	5.238.969,00	5.238.969,00	5.238.969,00	5.238.969,00	104,52	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.2 Decentralizirana prenesena sredstva	53.602,25	1.409,81	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	462.096,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	60.057.027,00	60.173.923,00	60.293.923,00	0,00	0,00	100,19	100,20
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK	0,00	0,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.1221 Pomoći iz DP kroz nac.sufin. EU projekata, prenesena - PK	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	0,00	0,00	477.655,00	477.655,00	477.655,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	712.332,91	745.219,00	206.275,00	206.275,00	206.275,00	104,62	27,68	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	7,96	268.490,00	151.240,00	151.240,00	0,00	3.372.989,95	56,33	100,00
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ	0,00	0,00	32.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	322.329,25	791.969,00	0,00	0,00	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,70	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	0,00	0,00	816.971,00	808.057,00	808.057,00	0,00	0,00	98,91	100,00
Izvor 5.6.2 Fondovi EU- prenesena	204.097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.2 Kohezijski fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	50.796.673,40	58.577.878,00	0,00	0,00	0,00	115,32	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	32.159,90	150.045,94	0,00	0,00	0,00	466,56	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	1.384.806,63	968.548,00	0,00	0,00	0,00	69,94	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	157.022,12	238.296,33	0,00	0,00	0,00	151,76	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	161.778,20	244.367,00	240.123,00	235.123,00	235.123,00	151,05	98,26	97,92	100,00
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	11.677,66	8.956,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	715,86	1.817,00	4.564,00	1.747,00	1.747,00	253,82	251,18	38,28	100,00
Izvor 7.2.2 Prihodi od prodaje nefin.imovine PK - prenesena sredstva	589,11	766,00	0,00	0,00	0,00	130,03	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.5.1 Namjenski primici PK	1.990.842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.5.1 Ostali namjenski primici DNŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	182.790,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00	97,71	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	70.739,00	75.746,00	75.746,00	75.746,00	75.746,00	107,08	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	70.739,00	75.746,00	75.746,00	75.746,00	75.746,00	107,08	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	70.739,00	75.746,00	75.746,00	75.746,00	75.746,00	107,08	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70.739,00	75.746,00	75.746,00	75.746,00	75.746,00	107,08	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	112.051,00	102.854,00	102.854,00	102.854,00	102.854,00	91,79	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	112.051,00	102.854,00	102.854,00	102.854,00	102.854,00	91,79	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	112.051,00	102.854,00	102.854,00	102.854,00	102.854,00	91,79	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	112.051,00	102.854,00	102.854,00	102.854,00	102.854,00	91,79	100,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	160.823,94	287.674,00	0,00	0,00	0,00	178,88	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120822 Sanacija Kule na dijelu južne terase vrta Umjetničke škole Luke Sorkočevića	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120823									
Hortikulturalno uređenje vrta Čingrija	12.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	12.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120824 Umjetnost bez granica- PŠ Rogotin									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	38.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	70.092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120829									
Rekonstrukcija područne škole Prud	0,00	144.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	0,00	74.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	74.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	74.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tekući projekt T120830									
Rekonstrukcija Srednje škole Fra									
Andrije Kačića Miošića	0,00	143.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
3 Rashodi poslovanja	0,00	75.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	75.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11156 O.Š. Kuna	604.940,09	696.159,00	683.277,00	683.277,00	683.277,00	115,08	98,15	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard									
ustanova u obrazovanju									
Aktivnost A120701 Osiguravanje	588.541,98	672.170,00	659.235,00	659.235,00	659.235,00	114,21	98,08	100,00	100,00
uvjeta rada za redovno poslovanje									
osnovne škole	553.041,98	632.035,00	632.935,00	632.935,00	632.935,00	114,28	100,14	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	9.278,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00	85,52	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.278,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00	7.935,00	85,52	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.258,00	7.901,00	7.901,00	7.901,00	7.901,00	85,34	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	20,00	34,00	34,00	34,00	34,00	170,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
3 Rashodi poslovanja	56.330,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	104,74	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	56.030,00	58.660,00	58.660,00	58.660,00	58.660,00	104,69	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00	113,33	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	563.500,00	563.500,00	563.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	563.500,00	563.500,00	563.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i									
kućanstvima na temelju osiguranja i									
druge naknade	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	487.432,15	565.100,00	0,00	0,00	0,00	115,93	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,93	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	486.149,85	564.100,00	0,00	0,00	0,00	116,03	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	468.237,07	538.000,00	0,00	0,00	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	17.850,18	26.100,00	0,00	0,00	0,00	146,22	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.282,30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	77,98	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.282,30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	77,98	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	35.500,00	40.135,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	113,06	44,85	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	35.500,00	40.135,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	113,06	44,85	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.500,00	40.135,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	113,06	44,85	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.500,00	40.135,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	113,06	44,85	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	16.398,11	23.989,00	24.042,00	24.042,00	24.042,00	146,29	100,22	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	3.304,98	3.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	108,93	122,22	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	3.304,98	3.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	108,93	122,22	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.304,98	3.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	108,93	122,22	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.304,98	3.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	108,93	122,22	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	600,00	7.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.166,67	74,29	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	600,00	7.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.166,67	74,29	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	600,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	166,67	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	600,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	166,67	260,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	43,33	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	43,33	100,00	100,00

Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.119,47	3.570,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	114,44	126,05	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	3.118,53	3.570,00	0,00	0,00	0,00	114,48	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,48	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.856,92	3.100,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.856,92	3.100,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261,61	470,00	0,00	0,00	0,00	179,66	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261,61	470,00	0,00	0,00	0,00	179,66	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	156,00	247,00	247,00	247,00	247,00	158,33	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	156,00	167,00	167,00	167,00	167,00	107,05	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	156,00	167,00	167,00	167,00	167,00	107,05	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	156,00	167,00	167,00	167,00	167,00	107,05	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	9.122,32	9.486,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	103,99	101,20	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	9.122,32	9.486,00	0,00	0,00	0,00	103,99	0,00	0,00	0,00

Izvor	5.8.1 Mehanizam za								
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,99	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.122,32	9.486,00	0,00	0,00	0,00	103,99	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.122,32	9.486,00	0,00	0,00	0,00	103,99	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola									
	95,34	86,00	95,00	95,00	95,00	90,20	110,47	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	94,50	86,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.8.1 Mehanizam za								
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	94,50	86,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	94,50	86,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći									
proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11951 O.Š. Mljet	751.352,85	834.698,00	923.834,00	923.834,00	922.134,00	111,09	110,68	100,00	99,82
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	3.572,20	7.960,00	7.762,00	7.762,00	6.062,00	222,83	97,51	100,00	78,10
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	3.572,20	7.960,00	7.762,00	7.762,00	6.062,00	222,83	97,51	100,00	78,10
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.138,58	3.625,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00	318,38	91,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.138,58	3.625,00	3.299,00	3.299,00	3.299,00	318,38	91,01	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.125,10	3.489,00	2.762,00	2.762,00	2.762,00	310,11	79,16	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13,48	136,00	537,00	537,00	537,00	1.008,90	394,85	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž.									
proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	650,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	216,67	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	1.783,62	3.035,00	0,00	0,00	0,00	170,16	0,00	0,00	0,00

Izvor	5.6.1 Europski socijalni								
fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,16	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.783,62	3.035,00	0,00	0,00	0,00	170,16	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.711,56	2.921,00	0,00	0,00	0,00	170,66	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	72,06	114,00	0,00	0,00	0,00	158,20	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	0,00	0,00	2.763,00	2.763,00	2.763,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.763,00	2.763,00	2.763,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.313,00	2.313,00	2.313,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	682.068,35	736.650,00	819.623,00	819.623,00	819.623,00	108,00	111,26	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje									
osnovne škole	673.993,35	702.875,00	793.323,00	793.323,00	793.323,00	104,29	112,87	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	20.651,00	19.308,00	19.308,00	19.308,00	19.308,00	93,50	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.651,00	19.308,00	19.308,00	19.308,00	19.308,00	93,50	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.651,00	19.308,00	19.308,00	19.308,00	19.308,00	93,50	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	91.090,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	104,29	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	91.090,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	104,29	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.362,16	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	103,92	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	727,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	151,13	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	679.015,00	679.015,00	679.015,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	679.015,00	679.015,00	679.015,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	639.200,00	639.200,00	639.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	39.665,00	39.665,00	39.665,00	0,00	0,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	562.252,35	588.567,00	0,00	0,00	0,00	104,68	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,68	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	562.252,35	588.567,00	0,00	0,00	0,00	104,68	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	520.064,72	552.400,00	0,00	0,00	0,00	106,22	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	42.187,63	36.017,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	8.075,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	102,79	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	0,00	8.075,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	102,79	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.075,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	102,79	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.075,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	102,79	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	8.075,00	25.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	318,27	70,04	100,00	100,00

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	8.075,00	25.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	318,27	70,04	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.075,00	25.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	318,27	70,04	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	727,27	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.075,00	25.150,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	311,46	55,67	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	65.712,30	90.088,00	96.449,00	96.449,00	96.449,00	137,09	107,06	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	5.863,11	6.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	107,45	120,63	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	5.863,11	6.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	107,45	120,63	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.863,11	6.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	107,45	120,63	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.863,11	6.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	107,45	120,63	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	1.552,50	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	64,41	260,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.552,50	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	64,41	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	4.544,32	5.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	113,33	67,96	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	4.544,32	5.150,00	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.544,32	5.150,00	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.544,32	5.150,00	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	43.453,52	59.770,00	66.128,00	66.128,00	66.128,00	137,55	110,64	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	43.453,52	59.770,00	66.128,00	66.128,00	66.128,00	137,55	110,64	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.629,87	58.370,00	66.128,00	66.128,00	66.128,00	147,29	113,29	100,00	100,00

31 Rashodi za zaposlene	31.232,73	31.388,00	31.388,00	31.388,00	31.388,00	100,50	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.397,14	26.982,00	34.740,00	34.740,00	34.740,00	321,32	128,75	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.823,65	1.400,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.823,65	1.400,00	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	10.130,37	17.697,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	174,69	92,95	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	10.130,37	17.697,00	0,00	0,00	0,00	174,69	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,69	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.130,37	17.697,00	0,00	0,00	0,00	174,69	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.130,37	17.697,00	0,00	0,00	0,00	174,69	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	168,48	171,00	171,00	171,00	171,00	101,50	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	168,48	171,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	168,48	171,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	168,48	171,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00
11960 O.Š. Cavtat	2.289.765,48	2.715.782,00	2.812.951,00	2.824.651,00	2.792.651,00	118,61	103,58	100,42	98,87
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	62.769,63	162.782,00	144.570,00	144.570,00	112.570,00	259,33	88,81	100,00	77,87
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	62.769,63	162.782,00	144.570,00	144.570,00	112.570,00	259,33	88,81	100,00	77,87
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	15.837,38	73.742,00	61.271,00	61.271,00	61.271,00	465,62	83,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.837,38	73.742,00	61.271,00	61.271,00	61.271,00	465,62	83,09	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	15.122,12	70.373,00	58.827,00	58.827,00	58.827,00	465,36	83,59	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	715,26	3.369,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00	471,02	72,54	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	14.900,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	183,22	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.900,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	183,22	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	14.400,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	189,58	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	7.480,25	61.740,00	0,00	0,00	0,00	825,37	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,37	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.480,25	61.740,00	0,00	0,00	0,00	825,37	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.244,97	58.919,00	0,00	0,00	0,00	813,24	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	235,28	2.821,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih.-DNŽ	0,00	0,00	51.299,00	51.299,00	51.299,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	51.299,00	51.299,00	51.299,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	49.252,00	49.252,00	49.252,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.047,00	2.047,00	2.047,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.2 Fondovi EU- prenesena	24.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.2 Kohezijski fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	23.491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.014.207,84	2.297.295,00	2.438.931,00	2.438.931,00	2.438.931,00	114,05	106,17	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.010.904,56	2.176.895,00	2.412.631,00	2.412.631,00	2.412.631,00	108,25	110,83	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	42.952,00	39.952,00	39.952,00	39.952,00	39.952,00	93,02	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	42.952,00	39.952,00	39.952,00	39.952,00	39.952,00	93,02	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	42.810,45	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	92,73	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	141,55	252,00	252,00	252,00	252,00	178,03	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	263.900,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	100,80	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	263.900,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	100,80	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	263.313,20	265.400,00	265.400,00	265.400,00	265.400,00	100,79	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	586,80	600,00	600,00	600,00	600,00	102,25	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	2.106.679,00	2.106.679,00	2.106.679,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.105.679,00	2.105.679,00	2.105.679,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.056.329,00	2.056.329,00	2.056.329,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.704.052,56	1.870.748,00	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	0,00	0,00

Izvor	5.8.1 Mehanizam za								
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.704.052,56	1.869.748,00	0,00	0,00	0,00	109,72	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.654.059,43	1.814.938,00	0,00	0,00	0,00	109,73	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	49.993,13	54.810,00	0,00	0,00	0,00	109,64	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.8.2 Ostale pomoći								
proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	8.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	98,81	100,00	100,00
Izvor	4.4.1 Decentralizirana sredstva								
	0,00	8.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	98,81	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	98,81	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	98,81	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	3.303,28	112.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.390,57	16,07	100,00	100,00
Izvor	4.4.1 Decentralizirana sredstva								
	3.303,28	112.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.390,57	16,07	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.303,28	112.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.390,57	16,07	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.303,28	112.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.390,57	16,07	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	212.788,01	255.705,00	229.450,00	241.150,00	241.150,00	120,17	89,73	105,10	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	37.027,96	38.900,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	105,06	120,05	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	37.027,96	38.900,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	105,06	120,05	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.027,96	38.900,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	105,06	120,05	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.027,96	38.900,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	105,06	120,05	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	1.791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	65,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	65,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	65,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	65,00	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	25.337,81	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	116,43	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	25.337,81	29.500,00	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	22.168,39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	112,77	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.168,39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	112,77	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.169,42	4.500,00	0,00	0,00	0,00	141,98	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.169,42	4.500,00	0,00	0,00	0,00	141,98	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	965,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	103,63	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	965,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	103,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,63	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	965,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	103,63	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	965,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	103,63	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	10.036,27	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	129,53	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.684,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	134,64	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.684,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	134,64	100,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	6.684,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	134,64	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	3.217,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	124,31	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.217,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	93,23	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.217,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	93,23	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	26,47	10,00	10,00	10,00	10,00	37,78	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	86.993,62	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	103,46	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	86.993,62	90.000,00	0,00	0,00	0,00	103,46	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,46	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	86.993,62	90.000,00	0,00	0,00	0,00	103,46	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	86.993,62	90.000,00	0,00	0,00	0,00	103,46	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.084,50	1.022,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	94,24	100,29	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	100,00	100,00

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.084,50	1.022,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.084,50	1.022,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.084,50	1.022,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	49.524,93	78.273,00	45.615,00	57.315,00	57.315,00	158,05	58,28	125,65	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.419,35	12.256,00	11.226,00	11.226,00	11.226,00	165,19	91,60	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.419,35	12.256,00	11.226,00	11.226,00	11.226,00	165,19	91,60	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.847,50	29.250,00	17.550,00	29.250,00	29.250,00	147,37	60,00	166,67	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.847,50	29.250,00	17.550,00	29.250,00	29.250,00	147,37	60,00	166,67	100,00
32 Materijalni rashodi	19.847,50	29.250,00	17.550,00	29.250,00	29.250,00	147,37	60,00	166,67	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	22.258,08	36.767,00	16.839,00	16.839,00	16.839,00	165,18	45,80	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.258,08	36.767,00	16.839,00	16.839,00	16.839,00	165,18	45,80	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	21.505,73	35.867,00	15.849,00	15.849,00	15.849,00	166,78	44,19	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	752,35	900,00	990,00	990,00	990,00	119,63	110,00	100,00	100,00
11978 O.Š. Janjina	997.219,71	1.150.730,00	1.309.977,00	1.309.977,00	1.305.677,00	115,39	113,84	100,00	99,67
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	8.706,92	18.480,00	22.180,00	22.180,00	17.880,00	212,24	120,02	100,00	80,61
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	8.706,92	18.480,00	22.180,00	22.180,00	17.880,00	212,24	120,02	100,00	80,61
3 Rashodi poslovanja	2.448,73	8.362,00	9.732,00	9.732,00	9.732,00	341,48	116,38	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.448,73	8.362,00	9.732,00	9.732,00	9.732,00	341,48	116,38	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.292,63	7.914,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	345,19	100,03	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	156,10	448,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00	287,00	405,36	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	1.800,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	172,22	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.800,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	172,22	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.700,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	182,35	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	4.458,19	7.018,00	0,00	0,00	0,00	157,42	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,42	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.458,19	7.018,00	0,00	0,00	0,00	157,42	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.184,64	6.626,00	0,00	0,00	0,00	158,34	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	273,55	392,00	0,00	0,00	0,00	143,30	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	0,00	0,00	8.148,00	8.148,00	8.148,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.148,00	8.148,00	8.148,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.627,00	6.627,00	6.627,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	955.860,68	1.066.095,00	1.209.695,00	1.209.695,00	1.209.695,00	111,53	113,47	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	919.630,81	1.031.895,00	1.183.395,00	1.183.395,00	1.183.395,00	112,21	114,68	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	9.738,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	86,21	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.738,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	86,21	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.738,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	86,21	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	56.200,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	99,64	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	56.200,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	99,64	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.708,98	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	99,45	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	491,02	600,00	600,00	600,00	600,00	122,19	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00	1.113.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00	1.113.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	853.692,81	967.500,00	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	853.692,81	967.500,00	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	797.821,43	865.000,00	0,00	0,00	0,00	108,42	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	55.871,38	102.500,00	0,00	0,00	0,00	183,46	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	36.229,87	29.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	81,42	28,14	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	36.229,87	29.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	81,42	28,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.229,87	29.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	81,42	28,14	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.229,87	29.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	81,42	28,14	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	4.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	382,98	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	0,00	4.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	382,98	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	382,98	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	106,38	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	32.652,11	66.155,00	78.102,00	78.102,00	78.102,00	202,61	118,06	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	6.597,66	8.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	128,83	120,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	6.597,66	8.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	128,83	120,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.597,66	8.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	128,83	120,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.597,66	8.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	128,83	120,00	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	13.708,53	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7,29	260,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	13.708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.996,93	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	475,36	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	3.996,93	19.000,00	0,00	0,00	0,00	475,36	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,36	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	782,47	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,20	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	782,47	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,20	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.214,46	10.000,00	0,00	0,00	0,00	311,09	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.214,46	10.000,00	0,00	0,00	0,00	311,09	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	8.180,68	9.700,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	118,57	180,41	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.180,68	4.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	57,45	159,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	828,90	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	144,77	208,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	828,90	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	144,77	208,33	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.351,78	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	47,61	142,86	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.351,78	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	47,61	142,86	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	1.802,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,11	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	26.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	109,62	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	168,31	153,00	300,00	300,00	300,00	90,90	196,08	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	168,31	153,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	168,31	153,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	168,31	153,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00
11986 O.Š. Gruda	1.863.793,90	2.041.883,00	2.107.280,00	2.107.280,00	2.087.280,00	109,56	103,20	100,00	99,05
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	37.008,59	90.076,00	111.297,00	111.297,00	91.297,00	243,39	123,56	100,00	82,03
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	35.131,79	87.740,00	111.297,00	111.297,00	91.297,00	249,75	126,85	100,00	82,03
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	8.344,97	39.429,00	49.097,00	49.097,00	49.097,00	472,49	124,52	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.344,97	39.429,00	49.097,00	49.097,00	49.097,00	472,49	124,52	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.155,46	38.449,00	48.137,00	48.137,00	48.137,00	471,45	125,20	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	189,51	980,00	960,00	960,00	960,00	517,12	97,96	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	9.000,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	8.800,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	173,86	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	5.499,82	33.011,00	0,00	0,00	0,00	600,22	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,22	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.499,82	33.011,00	0,00	0,00	0,00	600,22	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.445,09	32.191,00	0,00	0,00	0,00	591,19	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	54,73	820,00	0,00	0,00	0,00	1.498,26	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih.-DNŽ	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	41.395,00	41.395,00	41.395,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.2 Fondovi EU- prenesena	12.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.2 Kohezijski fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	11.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	1.876,80	2.336,00	0,00	0,00	0,00	124,47	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	268,63	269,00	0,00	0,00	0,00	100,14	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	268,63	269,00	0,00	0,00	0,00	100,14	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	268,63	269,00	0,00	0,00	0,00	100,14	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	1.608,17	2.067,00	0,00	0,00	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.608,17	2.067,00	0,00	0,00	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.608,17	2.067,00	0,00	0,00	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.654.867,59	1.761.533,00	1.791.294,00	1.791.294,00	1.791.294,00	106,45	101,69	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.595.102,09	1.749.983,00	1.764.994,00	1.764.994,00	1.764.994,00	109,71	100,86	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	41.703,77	38.704,00	38.704,00	38.704,00	38.704,00	92,81	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	41.703,77	38.704,00	38.704,00	38.704,00	38.704,00	92,81	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	41.703,77	38.704,00	38.704,00	38.704,00	38.704,00	92,81	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	272.060,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	102,92	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	272.060,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	102,92	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	271.027,90	278.800,00	278.800,00	278.800,00	278.800,00	102,87	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.032,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	116,27	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	1.444.790,00	1.444.790,00	1.444.790,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.444.790,00	1.444.790,00	1.444.790,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.391.500,00	1.391.500,00	1.391.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	53.290,00	53.290,00	53.290,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.281.338,32	1.430.333,00	0,00	0,00	0,00	111,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,63	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.281.338,32	1.430.076,00	0,00	0,00	0,00	111,61	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.229.768,52	1.359.558,00	0,00	0,00	0,00	110,55	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	51.569,80	70.518,00	0,00	0,00	0,00	136,74	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	26.640,50	3.950,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	14,83	210,13	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	26.640,50	3.950,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	14,83	210,13	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	26.640,50	3.950,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	14,83	210,13	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.640,50	3.950,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	14,83	210,13	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	33.125,00	7.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	22,94	236,84	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	33.125,00	7.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	22,94	236,84	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.125,00	7.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	22,94	236,84	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.125,00	7.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	22,94	236,84	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	171.917,72	190.274,00	204.689,00	204.689,00	204.689,00	110,68	107,58	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	24.450,19	25.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	104,29	123,53	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	24.450,19	25.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	104,29	123,53	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.450,19	25.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	104,29	123,53	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.450,19	25.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	104,29	123,53	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	4.594,77	5.001,00	0,00	0,00	0,00	108,84	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	4.594,77	5.001,00	0,00	0,00	0,00	108,84	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.594,77	5.001,00	0,00	0,00	0,00	108,84	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.594,77	5.001,00	0,00	0,00	0,00	108,84	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	65,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	65,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	16.619,22	16.100,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	96,88	116,77	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	16.619,22	16.100,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.425,43	14.400,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.425,43	14.400,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.193,79	1.700,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.193,79	1.700,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	6.390,29	6.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	103,28	119,70	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.230,29	5.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	88,28	123,64	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.230,29	5.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	88,28	123,64	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.230,29	5.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	88,28	123,64	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	23.025,10	18.621,00	20.791,00	20.791,00	20.791,00	80,87	111,65	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	20.904,78	18.001,00	20.701,00	20.701,00	20.701,00	86,11	115,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.283,23	13.151,00	15.631,00	15.631,00	15.631,00	99,00	118,86	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.161,01	12.601,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	95,74	119,04	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	111,14	50,00	121,00	121,00	121,00	44,99	242,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11,08	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.621,55	4.850,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	63,64	104,54	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.621,55	4.850,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	63,64	104,54	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	2.041,18	530,00	0,00	0,00	0,00	25,97	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.041,18	530,00	0,00	0,00	0,00	25,97	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	2.041,18	530,00	0,00	0,00	0,00	25,97	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK									
	79,14	90,00	90,00	90,00	90,00	113,72	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79,14	90,00	90,00	90,00	90,00	113,72	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79,14	90,00	90,00	90,00	90,00	113,72	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	56.843,62	64.638,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	113,71	99,94	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	56.843,62	64.638,00	0,00	0,00	0,00	113,71	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,71	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	56.843,62	64.638,00	0,00	0,00	0,00	113,71	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	56.843,62	64.638,00	0,00	0,00	0,00	113,71	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	661,50	653,00	662,00	662,00	662,00	98,72	101,38	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	661,50	653,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	661,50	653,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	661,50	653,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	39.333,03	49.161,00	57.836,00	57.836,00	57.836,00	124,99	117,65	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	6.797,03	6.111,00	8.358,00	8.358,00	8.358,00	89,91	136,77	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.797,03	6.111,00	8.358,00	8.358,00	8.358,00	89,91	136,77	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.797,03	6.111,00	8.358,00	8.358,00	8.358,00	89,91	136,77	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.144,94	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	163,77	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.144,94	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	163,77	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.144,94	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	163,77	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	20.391,06	23.160,00	29.588,00	29.588,00	29.588,00	113,58	127,75	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.391,06	23.160,00	29.588,00	29.588,00	29.588,00	113,58	127,75	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	19.931,06	22.236,00	27.526,00	27.526,00	27.526,00	111,56	123,79	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	460,00	924,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00	200,87	223,16	100,00	100,00
12001 O.Š. Slano	786.922,84	856.797,00	950.967,00	950.967,00	944.467,00	108,88	110,99	100,00	99,32

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	16.892,54	47.882,00	58.447,00	58.447,00	51.947,00	283,45	122,06	100,00	88,88
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	16.049,00	46.870,00	58.447,00	58.447,00	51.947,00	292,04	124,70	100,00	88,88
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	5.307,94	21.204,00	28.181,00	28.181,00	28.181,00	399,48	132,90	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.307,94	21.204,00	28.181,00	28.181,00	28.181,00	399,48	132,90	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.967,94	19.968,00	26.945,00	26.945,00	26.945,00	401,94	134,94	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	340,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	363,53	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	2.600,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.600,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.400,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	8.141,06	17.866,00	0,00	0,00	0,00	219,46	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,46	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.141,06	17.866,00	0,00	0,00	0,00	219,46	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.562,06	16.831,00	0,00	0,00	0,00	222,57	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	579,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	178,76	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	0,00	0,00	23.766,00	23.766,00	23.766,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	23.766,00	23.766,00	23.766,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	22.731,00	22.731,00	22.731,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	843,54	1.012,00	0,00	0,00	0,00	119,97	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	116,52	116,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	116,52	116,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	116,52	116,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	727,02	896,00	0,00	0,00	0,00	123,24	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,24	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	727,02	896,00	0,00	0,00	0,00	123,24	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	727,02	896,00	0,00	0,00	0,00	123,24	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	672.032,41	699.095,00	786.195,00	786.195,00	786.195,00	104,03	112,46	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	639.532,41	699.095,00	759.895,00	759.895,00	759.895,00	109,31	108,70	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	9.738,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	8.395,00	86,21	100,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	9.738,00	7.295,00	7.295,00	7.295,00	7.295,00	74,91	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.738,00	7.295,00	7.295,00	7.295,00	7.295,00	74,91	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	77.510,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	104,50	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	77.510,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	104,50	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	77.010,00	80.490,00	80.490,00	80.490,00	80.490,00	104,52	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00	102,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	650.500,00	650.500,00	650.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	589.000,00	589.000,00	589.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	552.284,41	609.700,00	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	552.284,41	609.700,00	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	507.132,92	551.000,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	45.151,49	58.700,00	0,00	0,00	0,00	130,01	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	32.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	32.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	97.997,89	109.820,00	106.325,00	106.325,00	106.325,00	112,06	96,82	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	7.140,35	7.140,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,00	120,45	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	7.140,35	7.140,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,00	120,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.140,35	7.140,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,00	120,45	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.140,35	7.140,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,00	120,45	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	4.752,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	126,24	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	4.752,98	6.000,00	0,00	0,00	0,00	126,24	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,24	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.752,98	6.000,00	0,00	0,00	0,00	126,24	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.752,98	6.000,00	0,00	0,00	0,00	126,24	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	2.265,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	176,58	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.265,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	176,58	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.265,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	176,58	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.265,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	176,58	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	35.926,62	33.010,00	14.015,00	14.015,00	14.015,00	91,88	42,46	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	35.926,62	33.010,00	14.015,00	14.015,00	14.015,00	91,88	42,46	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	34.524,82	31.510,00	12.515,00	12.515,00	12.515,00	91,27	39,72	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.258,18	900,00	900,00	900,00	900,00	71,53	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.266,63	30.610,00	11.515,00	11.515,00	11.515,00	92,01	37,62	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,01	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.401,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	107,01	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.401,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	107,01	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama									
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	17.756,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	112,64	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	17.756,36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	112,64	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,64	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.756,36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	112,64	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.756,36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	112,64	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola									
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	184,50	153,00	200,00	200,00	200,00	82,93	130,72	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	184,50	153,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	184,50	153,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	184,50	153,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	27.983,78	38.517,00	50.910,00	50.910,00	50.910,00	137,64	132,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.995,94	7.630,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	109,06	167,76	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.503,79	7.104,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	109,23	166,10	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	492,15	526,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	106,88	190,11	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	187,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	187,50	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	187,50	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	20.987,84	22.887,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00	109,05	100,97	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.987,84	22.887,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00	109,05	100,97	100,00	100,00

31 Rashodi za zaposlene	19.512,79	21.309,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	109,21	100,94	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.475,05	1.578,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	106,98	101,39	100,00	100,00
12010 O.Š. Ston	954.057,69	1.027.906,00	1.141.901,00	1.140.377,00	1.134.377,00	107,74	111,09	99,87	99,47
Program 1202 Odgoj i obrazovanje	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	8.383,06	36.641,00	95.282,00	93.758,00	87.758,00	437,08	260,04	98,40	93,60
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	7.183,78	35.181,00	93.758,00	93.758,00	87.758,00	489,73	266,50	100,00	93,60
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.475,35	15.938,00	47.754,00	47.754,00	47.754,00	643,87	299,62	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.475,35	15.938,00	47.754,00	47.754,00	47.754,00	643,87	299,62	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.411,30	15.003,00	45.040,00	45.040,00	45.040,00	622,20	300,21	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	64,05	935,00	2.714,00	2.714,00	2.714,00	1.459,80	290,27	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	1.300,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	453,85	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	453,85	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.200,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	491,67	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	3.408,43	13.343,00	0,00	0,00	0,00	391,47	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,47	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.408,43	13.343,00	0,00	0,00	0,00	391,47	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.257,70	12.561,00	0,00	0,00	0,00	385,58	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	150,73	782,00	0,00	0,00	0,00	518,81	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih.-DNŽ	0,00	0,00	40.004,00	40.004,00	40.004,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.004,00	40.004,00	40.004,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	37.730,00	37.730,00	37.730,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.274,00	2.274,00	2.274,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	1.199,28	1.460,00	1.524,00	0,00	0,00	121,74	104,38	0,00	0,00

Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž.									
proračuna kroz opće prihode i									
primitke - DNŽ	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	167,97	168,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	167,97	168,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	167,97	168,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni									
jamstveni fond-DNŽ									
	0,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	1.031,31	1.292,00	0,00	0,00	0,00	125,28	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni									
fond plus									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,28	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.031,31	1.292,00	0,00	0,00	0,00	125,28	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.031,31	1.292,00	0,00	0,00	0,00	125,28	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard									
ustanova u obrazovanju									
	933.877,39	911.179,00	954.479,00	954.479,00	954.479,00	97,57	104,75	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje									
uvjeta rada za redovno poslovanje									
osnovne škole	875.527,39	879.679,00	928.179,00	928.179,00	928.179,00	100,47	105,51	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	3.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	45,64	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	45,64	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	45,64	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	49.560,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	104,92	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	49.560,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	104,92	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	49.260,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	104,55	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	166,67	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK									
	0,00	0,00	874.500,00	874.500,00	874.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	874.500,00	874.500,00	874.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	829.800,00	829.800,00	829.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	822.288,39	826.000,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	815.014,53	823.000,00	0,00	0,00	0,00	100,98	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	748.544,46	778.300,00	0,00	0,00	0,00	103,98	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	66.422,97	44.700,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	7.273,86	3.000,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	7.273,86	3.000,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	48.350,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	48.350,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.350,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	48.350,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	10.000,00	31.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	315,00	57,14	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	10.000,00	31.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	315,00	57,14	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	31.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	315,00	57,14	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	31.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	315,00	47,62	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	11.797,24	58.086,00	92.140,00	92.140,00	92.140,00	492,37	158,63	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	8.703,36	8.704,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,01	120,63	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	8.703,36	8.704,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,01	120,63	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.703,36	8.704,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,01	120,63	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.703,36	8.704,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,01	120,63	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	2.248,88	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	177,87	65,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.248,88	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	177,87	65,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.248,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	44,47	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.248,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	44,47	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	53,33	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	53,33	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	602,00	550,00	750,00	750,00	750,00	91,36	136,36	100,00	100,00

Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	602,00	550,00	750,00	750,00	750,00	91,36	136,36	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	602,00	550,00	750,00	750,00	750,00	91,36	136,36	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	602,00	550,00	750,00	750,00	750,00	91,36	136,36	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	243,00	212,00	220,00	220,00	220,00	87,24	103,77	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	243,00	212,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	243,00	212,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	243,00	212,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	0,00	17.620,00	42.070,00	42.070,00	42.070,00	0,00	238,76	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	12.746,00	12.746,00	12.746,00	0,00	424,87	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	12.746,00	12.746,00	12.746,00	0,00	424,87	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.925,00	12.436,00	12.436,00	12.436,00	0,00	425,16	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	75,00	310,00	310,00	310,00	0,00	413,33	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	4.875,00	10.205,00	10.205,00	10.205,00	0,00	209,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.875,00	10.205,00	10.205,00	10.205,00	0,00	209,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.875,00	10.205,00	10.205,00	10.205,00	0,00	209,33	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	0,00	9.745,00	19.119,00	19.119,00	19.119,00	0,00	196,19	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.745,00	19.119,00	19.119,00	19.119,00	0,00	196,19	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	9.510,00	18.654,00	18.654,00	18.654,00	0,00	196,15	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	235,00	465,00	465,00	465,00	0,00	197,87	100,00	100,00
12028 O.Š. Prmorje-Smokovljani	605.429,35	668.917,00	732.388,00	712.815,00	712.815,00	110,49	109,49	97,33	100,00

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	0,00	0,00	19.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	0,00	0,00	19.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	10.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	0,00	0,00	8.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	595.187,85	635.349,00	654.649,00	654.649,00	654.649,00	106,75	103,04	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	562.062,85	623.349,00	628.349,00	628.349,00	628.349,00	110,90	100,80	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	6.147,00	4.479,00	4.479,00	4.479,00	4.479,00	72,86	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.147,00	4.479,00	4.479,00	4.479,00	4.479,00	72,86	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.147,00	4.479,00	4.479,00	4.479,00	4.479,00	72,86	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	44.660,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	109,72	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	44.660,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	109,72	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	44.452,45	48.710,00	48.710,00	48.710,00	48.710,00	109,58	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	207,55	290,00	290,00	290,00	290,00	139,73	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	574.870,00	574.870,00	574.870,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	574.870,00	574.870,00	574.870,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	45.870,00	45.870,00	45.870,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	511.255,85	569.870,00	0,00	0,00	0,00	111,46	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,46	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	511.255,85	569.870,00	0,00	0,00	0,00	111,46	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	466.412,83	524.000,00	0,00	0,00	0,00	112,35	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	44.823,41	45.870,00	0,00	0,00	0,00	102,33	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	12.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	69,17	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	0,00	12.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	69,17	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	69,17	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	69,17	100,00	100,00

Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole									
	33.125,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	33.125,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.125,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.125,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	10.241,50	33.568,00	58.166,00	58.166,00	58.166,00	327,76	173,28	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	2.204,67	2.205,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,01	240,36	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.204,67	2.205,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,01	240,36	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.204,67	2.205,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,01	240,36	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.204,67	2.205,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,01	240,36	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	4.385,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	59,29	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	4.385,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	59,29	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.885,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	55,46	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.885,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	55,46	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	1.797,70	2.654,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	147,63	207,23	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.797,70	2.654,00	0,00	0,00	0,00	147,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,63	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.531,78	2.654,00	0,00	0,00	0,00	173,26	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.531,78	2.654,00	0,00	0,00	0,00	173,26	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	6.154,33	6.736,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	109,45	100,06	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	6.154,33	6.736,00	0,00	0,00	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.154,33	6.736,00	0,00	0,00	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.154,33	6.736,00	0,00	0,00	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	84,80	50,00	100,00	100,00	100,00	58,96	200,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	84,80	50,00	0,00	0,00	0,00	58,96	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	84,80	50,00	0,00	0,00	0,00	58,96	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	84,80	50,00	0,00	0,00	0,00	58,96	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	0,00	16.187,00	36.575,00	36.575,00	36.575,00	0,00	225,95	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	12.746,00	12.746,00	12.746,00	0,00	424,87	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	12.746,00	12.746,00	12.746,00	0,00	424,87	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.890,00	12.436,00	12.436,00	12.436,00	0,00	430,31	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	110,00	310,00	310,00	310,00	0,00	281,82	100,00	100,00

Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
	0,00	3.000,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	0,00	157,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	0,00	157,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	0,00	157,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ									
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.187,00	19.119,00	19.119,00	19.119,00	0,00	187,68	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	9.867,00	18.654,00	18.654,00	18.654,00	0,00	189,05	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	320,00	465,00	465,00	465,00	0,00	145,31	100,00	100,00
12036 O.Š. Trpanj	563.911,48	628.886,00	632.739,00	632.739,00	627.739,00	111,52	100,61	100,00	99,21
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport									
	15.645,12	27.333,00	19.921,00	19.921,00	14.921,00	174,71	72,88	100,00	74,90
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama									
	15.474,96	27.333,00	19.921,00	19.921,00	14.921,00	176,63	72,88	100,00	74,90
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	5.143,13	12.210,00	8.093,00	8.093,00	8.093,00	237,40	66,28	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.143,13	12.210,00	8.093,00	8.093,00	8.093,00	237,40	66,28	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.130,03	12.177,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	237,37	66,19	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13,10	33,00	33,00	33,00	33,00	251,91	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ									
	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ									
	2.415,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	202,90	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.415,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	202,90	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.400,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	204,17	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU									
	7.916,83	10.223,00	0,00	0,00	0,00	129,13	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,13	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.916,83	10.223,00	0,00	0,00	0,00	129,13	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.884,93	10.195,00	0,00	0,00	0,00	129,30	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	31,90	28,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ									
	0,00	0,00	6.828,00	6.828,00	6.828,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.828,00	6.828,00	6.828,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema									
	170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU									
	170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	533.532,08	585.120,00	597.017,00	597.017,00	597.017,00	109,67	102,03	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	512.532,08	552.120,00	570.717,00	570.717,00	570.717,00	107,72	103,37	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	5.960,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	77,47	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.960,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	77,47	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.960,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	4.617,00	77,47	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	22.480,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	97,86	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.480,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	97,86	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.522,72	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	98,04	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	957,28	900,00	900,00	900,00	900,00	94,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	540.400,00	540.400,00	540.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	540.400,00	540.400,00	540.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	484.092,08	524.410,00	0,00	0,00	0,00	108,33	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,33	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	484.092,08	523.910,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	459.297,54	496.180,00	0,00	0,00	0,00	108,03	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	24.794,54	27.730,00	0,00	0,00	0,00	111,84	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole									
	21.000,00	33.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	157,14	54,55	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	21.000,00	33.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	157,14	54,55	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	33.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	157,14	54,55	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.535,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	156,05	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.000,00	21.465,00	0,00	0,00	0,00	102,21	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda									
	14.734,28	16.433,00	15.801,00	15.801,00	15.801,00	111,53	96,15	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola									
	2.603,60	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	103,70	122,22	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	2.603,60	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	103,70	122,22	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.603,60	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	103,70	122,22	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.603,60	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	103,70	122,22	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata									
	1.550,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	64,52	260,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	1.550,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	64,52	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.550,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	64,52	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.550,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	64,52	260,00	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ									
	1.729,88	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	173,42	73,33	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK									
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK									
	1.729,88	3.000,00	0,00	0,00	0,00	173,42	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,42	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.419,69	1.500,00	0,00	0,00	0,00	105,66	0,00	0,00	0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.419,69	1.500,00	0,00	0,00	0,00	105,66	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310,19	1.500,00	0,00	0,00	0,00	483,57	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310,19	1.500,00	0,00	0,00	0,00	483,57	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	2.247,97	2.868,00	850,00	850,00	850,00	127,58	29,64	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.399,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	71,48	30,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.399,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	71,48	30,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.399,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	71,48	30,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	0,00	1.350,00	550,00	550,00	550,00	0,00	40,74	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	600,00	350,00	350,00	350,00	0,00	58,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	350,00	350,00	350,00	0,00	58,33	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	750,00	200,00	200,00	200,00	0,00	26,67	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	750,00	200,00	200,00	200,00	0,00	26,67	100,00	100,00
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	848,97	518,00	0,00	0,00	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	848,15	46,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	847,20	46,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,82	472,00	0,00	0,00	0,00	57.560,98	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,82	472,00	0,00	0,00	0,00	57.560,98	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	20,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	6.526,33	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	104,19	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	6.526,33	6.800,00	0,00	0,00	0,00	104,19	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,19	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.526,33	6.800,00	0,00	0,00	0,00	104,19	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.526,33	6.800,00	0,00	0,00	0,00	104,19	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola									
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	76,50	45,00	50,00	50,00	50,00	58,82	111,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	76,50	45,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	76,50	45,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	76,50	45,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,00	0,00	0,00
12052 O.Š. Župa Dubrovačka	3.589.119,80	3.716.093,67	4.010.190,00	3.775.690,00	3.755.690,00	103,54	107,91	94,15	99,47
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	52.156,32	128.664,00	146.900,00	146.900,00	126.900,00	246,69	114,17	100,00	86,39
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	50.786,87	116.759,00	146.900,00	146.900,00	126.900,00	229,90	125,81	100,00	86,39
3 Rashodi poslovanja	16.771,57	51.631,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	307,85	134,03	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.771,57	51.631,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	307,85	134,03	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.356,04	50.195,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	306,89	130,89	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	415,53	1.436,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	345,58	243,73	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	8.400,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	260,71	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.400,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	260,71	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	8.000,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	273,75	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	7.023,30	43.228,00	0,00	0,00	0,00	615,49	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,49	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.023,30	43.228,00	0,00	0,00	0,00	615,49	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.853,95	42.025,00	0,00	0,00	0,00	613,15	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	169,35	1.203,00	0,00	0,00	0,00	710,36	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ									
	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.2 Fondovi EU- prenesena									
	18.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.2 Kohezijski fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	17.895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120608 Školska shema									
	1.369,45	11.905,00	0,00	0,00	0,00	869,33	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	1.369,45	1.370,00	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.369,45	1.370,00	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.369,45	1.370,00	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	0,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
	2.930.217,26	2.660.329,81	2.790.220,00	2.790.220,00	2.790.220,00	90,79	104,88	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole									
	2.922.212,35	2.643.329,81	2.763.920,00	2.763.920,00	2.763.920,00	90,46	104,56	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	81.920,00	77.920,00	77.920,00	77.920,00	77.920,00	95,12	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	81.920,00	77.920,00	77.920,00	77.920,00	77.920,00	95,12	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	81.920,00	77.920,00	77.920,00	77.920,00	77.920,00	95,12	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	234.068,63	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	102,96	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	234.068,63	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	102,96	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	233.301,53	240.160,00	240.160,00	240.160,00	240.160,00	102,94	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	767,10	840,00	840,00	840,00	840,00	109,50	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.2 Decentralizirana prenesena sredstva									
	0,00	1.409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK									
	0,00	0,00	2.445.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.445.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	2.606.223,72	2.323.000,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	2.600.267,47	2.323.000,00	0,00	0,00	0,00	89,34	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.504.784,49	2.258.000,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	81.482,98	65.000,00	0,00	0,00	0,00	79,77	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	17.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	48,82	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	0,00	17.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	48,82	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	48,82	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	17.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	48,82	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	8.004,91	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	8.004,91	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.004,91	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	606.746,22	927.099,86	1.073.070,00	838.570,00	838.570,00	152,80	115,74	78,15	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	79.523,40	80.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,60	120,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	79.523,40	80.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,60	120,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.523,40	80.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,60	120,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.523,40	80.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,60	120,00	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	0,00	1.890,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	158,73	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.890,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	158,73	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.890,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	158,73	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.890,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	158,73	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	3.105,00	46.000,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00	1.481,48	146,96	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	3.105,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	32,21	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.105,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	32,21	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.105,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	32,21	260,00	100,00	100,00

Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz									
nacionalno suf. EU projekata - PK	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU									
proračunski korisnici	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava									
udžbenika za učenike OŠ	51.787,19	48.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	92,69	114,58	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	51.787,19	48.000,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	49.433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i									
unutar općeg proračuna	1.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i									
kućanstvima na temelju osiguranja i									
druge naknade	47.493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	2.353,36	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.039,64	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	2.353,36	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.039,64	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi									
školskog kurikuluma	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti									
osnovnih škola	86,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.049,44	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne									
namjene - proračunski korisnici	86,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.049,44	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	86,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.049,44	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	86,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.049,44	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	85.310,61	53.589,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62,82	111,96	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	85.310,61	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	46,89	150,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	84.783,10	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	47,18	150,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	83.759,51	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35,82	166,67	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.023,59	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	961,32	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	13.589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	204.695,77	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	87,94	111,11	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	204.695,77	180.000,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	204.695,77	180.000,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	204.695,77	180.000,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	2.998,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	69,05	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	2.998,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	69,05	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,05	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.998,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	69,05	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.998,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	69,05	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120825 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka	11.750,00	234.500,00	234.500,00	0,00	0,00	1.995,74	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	11.750,00	117.250,00	117.250,00	0,00	0,00	997,87	100,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	11.750,00	117.250,00	117.250,00	0,00	0,00	997,87	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.750,00	117.250,00	117.250,00	0,00	0,00	997,87	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	0,00	117.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	117.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	117.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	117.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	117.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	117.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama									
	167.489,48	231.050,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00	137,95	131,96	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	24.351,60	23.000,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	94,45	288,70	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.351,60	23.000,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	94,45	288,70	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	24.351,60	23.000,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	94,45	288,70	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
	70.083,06	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	199,76	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	70.083,06	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	199,76	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.083,06	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	199,76	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	73.054,82	68.050,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	93,15	144,75	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	73.054,82	68.050,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	93,15	144,75	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	71.218,01	65.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	91,97	145,80	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.836,81	2.550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	138,83	117,65	100,00	100,00
12069 Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik									
	2.724.545,32	3.077.170,00	2.888.642,00	2.813.642,00	2.813.642,00	112,94	93,87	97,40	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
	2.512.349,87	2.774.338,00	2.611.776,00	2.611.776,00	2.611.776,00	110,43	94,14	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova									
	2.476.263,62	2.721.638,00	2.573.776,00	2.573.776,00	2.573.776,00	109,91	94,57	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	112.730,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	108,22	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	112.730,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	108,22	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	110.930,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	108,18	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	111,11	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK									
	0,00	0,00	2.451.776,00	2.451.776,00	2.451.776,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.451.406,00	2.451.406,00	2.451.406,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.346.750,00	2.346.750,00	2.346.750,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	104.656,00	104.656,00	104.656,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	2.363.533,62	2.599.638,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	2.363.153,62	2.599.268,00	0,00	0,00	0,00	109,99	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.243.332,80	2.474.900,00	0,00	0,00	0,00	110,32	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	119.820,82	124.368,00	0,00	0,00	0,00	103,79	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380,00	370,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380,00	370,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	36.086,25	10.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	27,99	183,17	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	36.086,25	10.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	27,99	183,17	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.086,25	10.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	27,99	183,17	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.086,25	10.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	27,99	183,17	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	0,00	42.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	45,77	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	0,00	42.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	45,77	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	42.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	45,77	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	42.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	45,77	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda									
	212.195,45	302.832,00	276.866,00	201.866,00	201.866,00	142,71	91,43	72,91	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika									
	26.843,33	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	74,51	125,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	26.843,33	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	74,51	125,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.843,33	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	74,51	125,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.843,33	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	74,51	125,00	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata									
	6.162,00	750,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	12,17	346,67	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	0,00	750,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	346,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	750,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	346,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	750,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	346,67	100,00	100,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici									
	6.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova									
	22.312,50	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	91,88	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK									
	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	22.312,50	20.500,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	22.312,50	20.500,00	0,00	0,00	0,00	91,88	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.912,50	18.500,00	0,00	0,00	0,00	97,82	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	153.101,07	257.816,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00	168,40	87,27	66,67	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	147.884,47	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	101,43	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	120.500,50	119.110,00	119.110,00	119.110,00	119.110,00	98,85	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	46.254,45	44.245,00	44.245,00	44.245,00	44.245,00	95,66	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	72.616,65	74.055,00	74.055,00	74.055,00	74.055,00	101,98	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	29,40	10,00	10,00	10,00	10,00	34,01	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	50,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.383,97	30.890,00	30.890,00	30.890,00	30.890,00	112,80	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.050,22	30.890,00	30.890,00	30.890,00	30.890,00	510,56	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	0,00	76.785,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	76.785,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	76.785,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	1.329,90	27.106,00	5.000,00	0,00	0,00	2.038,20	18,45	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.200,00	24.106,00	4.000,00	0,00	0,00	2.008,83	16,59	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.200,00	24.106,00	4.000,00	0,00	0,00	2.008,83	16,59	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129,90	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.309,47	33,33	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129,90	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.309,47	33,33	0,00	0,00
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	3.886,70	3.925,00	0,00	0,00	0,00	100,99	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.410,71	3.925,00	0,00	0,00	0,00	115,08	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	3.410,71	3.925,00	0,00	0,00	0,00	115,08	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova									
	3.583,05	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	99,08	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
	3.504,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	99,86	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.504,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	99,86	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.504,78	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	88,45	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK									
	78,27	50,00	50,00	50,00	50,00	63,88	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	78,27	50,00	50,00	50,00	50,00	63,88	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	78,27	50,00	50,00	50,00	50,00	63,88	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola									
	193,50	216,00	216,00	216,00	216,00	111,63	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK									
	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	193,50	216,00	0,00	0,00	0,00	111,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,63	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	193,50	216,00	0,00	0,00	0,00	111,63	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	193,50	216,00	0,00	0,00	0,00	111,63	0,00	0,00	0,00
12237 O.Š. Vela Luka	1.284.511,84	1.492.138,00	1.551.002,00	1.549.134,00	1.538.134,00	116,16	103,94	99,88	99,29
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport									
	38.570,20	73.625,00	52.426,00	50.558,00	39.558,00	190,89	71,21	96,44	78,24
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama									
	38.345,26	71.669,00	50.558,00	50.558,00	39.558,00	186,90	70,54	100,00	78,24
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	12.759,81	32.043,00	21.533,00	21.533,00	21.533,00	251,12	67,20	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.759,81	32.043,00	21.533,00	21.533,00	21.533,00	251,12	67,20	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	12.490,37	31.776,00	21.397,00	21.397,00	21.397,00	254,40	67,34	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	269,44	267,00	136,00	136,00	136,00	99,09	50,94	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ									
	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	85

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	6.050,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	211,57	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.050,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	211,57	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.900,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	216,95	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	19.535,45	26.826,00	0,00	0,00	0,00	137,32	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,32	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.535,45	26.826,00	0,00	0,00	0,00	137,32	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	19.097,07	26.603,00	0,00	0,00	0,00	139,30	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	438,38	223,00	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	0,00	0,00	18.025,00	18.025,00	18.025,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.025,00	18.025,00	18.025,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.911,00	17.911,00	17.911,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	224,94	1.956,00	1.868,00	0,00	0,00	869,57	95,50	0,00	0,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	224,94	225,00	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	224,94	225,00	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	224,94	225,00	0,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ	0,00	0,00	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	0,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.160.791,53	1.328.327,00	1.404.815,00	1.404.815,00	1.404.815,00	114,43	105,76	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.159.041,53	1.307.721,00	1.378.515,00	1.378.515,00	1.378.515,00	112,83	105,41	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	7.480,25	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	59,89	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.480,25	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	59,89	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.480,25	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	59,89	100,00	100,00	100,00

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	34.250,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	105,11	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.250,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	105,11	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.126,56	34.700,00	35.711,00	35.711,00	35.711,00	104,75	102,91	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.123,44	1.300,00	289,00	289,00	289,00	115,72	22,23	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	1.331.735,00	1.331.735,00	1.331.735,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.331.735,00	1.331.735,00	1.331.735,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.302.672,00	1.302.672,00	1.302.672,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	29.063,00	29.063,00	29.063,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK									
Izvor 5.8.1 Mehanizam za	1.116.492,96	1.265.995,00	0,00	0,00	0,00	113,39	0,00	0,00	0,00
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,39	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.116.492,96	1.262.536,00	0,00	0,00	0,00	113,08	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.080.232,08	1.227.341,00	0,00	0,00	0,00	113,62	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	36.260,88	35.195,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva									
3 Rashodi poslovanja	818,32	1.246,00	0,00	0,00	0,00	152,26	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	818,32	1.246,00	0,00	0,00	0,00	152,26	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole									
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	1.750,00	20.606,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	1.177,49	40,28	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.750,00	20.606,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	1.177,49	40,28	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.750,00	20.606,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	1.177,49	40,28	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole									
	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	85.150,11	90.186,00	93.761,00	93.761,00	93.761,00	105,91	103,96	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	10.502,31	10.502,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00	119,98	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	10.502,31	10.502,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00	119,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.502,31	10.502,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00	119,98	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.502,31	10.502,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00	119,98	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	227,19	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.760,64	65,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	65,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	53,33	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	53,33	100,00	100,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	13.306,06	12.889,00	12.889,00	12.889,00	12.889,00	96,87	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	12.889,00	12.889,00	12.889,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	12.889,00	12.889,00	12.889,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.889,00	12.889,00	12.889,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	13.306,06	12.889,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.306,06	12.889,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.306,06	12.889,00	0,00	0,00	0,00	96,87	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	6.008,51	5.124,00	8.001,00	8.001,00	8.001,00	85,28	156,15	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.008,51	5.124,00	8.001,00	8.001,00	8.001,00	85,28	156,15	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.144,98	4.420,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	85,91	138,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.018,34	4.420,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	88,08	138,01	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	863,53	704,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	81,53	270,03	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	585,53	704,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	120,23	270,03	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	54.262,67	56.544,00	56.544,00	56.544,00	56.544,00	104,20	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	56.544,00	56.544,00	56.544,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	56.544,00	56.544,00	56.544,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	56.544,00	56.544,00	56.544,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	54.262,67	56.544,00	0,00	0,00	0,00	104,20	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,20	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	54.262,67	56.544,00	0,00	0,00	0,00	104,20	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	54.262,67	56.544,00	0,00	0,00	0,00	104,20	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	580,50	572,00	572,00	572,00	572,00	98,54	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	580,50	572,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	580,50	572,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	580,50	572,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00
12245 O.Š. Blato	1.954.573,92	2.366.067,00	2.291.841,00	2.291.841,00	2.241.341,00	121,05	96,86	100,00	97,80

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	87.575,06	158.475,00	187.130,00	187.130,00	136.630,00	180,96	118,08	100,00	73,01
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	86.176,68	155.060,00	187.130,00	187.130,00	136.630,00	179,93	120,68	100,00	73,01
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	25.526,38	69.897,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00	273,82	106,37	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.526,38	69.897,00	74.350,00	74.350,00	74.350,00	273,82	106,37	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	24.955,48	68.332,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	273,82	107,12	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	570,90	1.565,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	274,13	73,48	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	16.600,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	166,87	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.600,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	166,87	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	16.200,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	170,99	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	13.759,30	57.463,00	0,00	0,00	0,00	417,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,63	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.759,30	57.463,00	0,00	0,00	0,00	417,63	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	13.342,92	56.177,00	0,00	0,00	0,00	421,02	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	416,38	1.286,00	0,00	0,00	0,00	308,85	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	0,00	0,00	62.280,00	62.280,00	62.280,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	62.280,00	62.280,00	62.280,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	61.320,00	61.320,00	61.320,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.2 Fondovi EU- prenesena	30.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.2 Kohezijski fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	29.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	1.398,38	3.415,00	0,00	0,00	0,00	244,21	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	397,98	398,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	397,98	398,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	397,98	398,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	1.000,40	3.017,00	0,00	0,00	0,00	301,58	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,58	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,40	3.017,00	0,00	0,00	0,00	301,58	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,40	3.017,00	0,00	0,00	0,00	301,58	0,00	0,00	0,00

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.686.100,87	2.020.663,00	1.919.648,00	1.919.648,00	1.919.648,00	119,84	95,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.658.552,74	1.971.723,00	1.858.992,00	1.858.992,00	1.858.992,00	118,88	94,28	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	20.592,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	61,15	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.592,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	61,15	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.592,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	12.592,00	61,15	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	72.440,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	99,39	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	72.440,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	99,39	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	71.680,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	99,75	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	760,00	500,00	500,00	500,00	500,00	65,79	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	1.764.900,00	1.764.900,00	1.764.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.764.500,00	1.764.500,00	1.764.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.736.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.539.754,74	1.814.660,00	0,00	0,00	0,00	117,85	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,85	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.539.189,38	1.814.260,00	0,00	0,00	0,00	117,87	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.444.417,05	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	119,77	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	90.932,44	79.760,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.839,89	4.500,00	0,00	0,00	0,00	117,19	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	565,36	400,00	0,00	0,00	0,00	70,75	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	565,36	400,00	0,00	0,00	0,00	70,75	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	25.766,00	72.471,00	0,00	0,00	0,00	281,27	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	25.766,00	68.797,00	0,00	0,00	0,00	267,01	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.666,00	68.797,00	0,00	0,00	0,00	268,05	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	11.940,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	69,51	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	0,00	11.940,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	69,51	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.940,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	69,51	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.940,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	69,51	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	27.548,13	37.000,00	17.356,00	17.356,00	17.356,00	134,31	46,91	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	27.548,13	37.000,00	17.356,00	17.356,00	17.356,00	134,31	46,91	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.548,13	37.000,00	17.356,00	17.356,00	17.356,00	134,31	46,91	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.548,13	37.000,00	10.356,00	10.356,00	10.356,00	134,31	27,99	100,00	100,00
Tekući projekt T120709 B1									
Izvanastavne aktivnosti-eksperimentalni program CDŠ	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120710 B2									
Izvanškolske aktivnosti-eksperimentalni program CDŠ	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	180.897,99	186.929,00	185.063,00	185.063,00	185.063,00	103,33	99,00	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	8.749,10	9.446,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	107,97	105,86	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	8.749,10	9.446,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	107,97	105,86	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.749,10	9.446,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	107,97	105,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.749,10	9.446,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	107,97	105,86	100,00	100,00

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	8.872,65	33.420,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	376,66	76,60	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	8.872,65	22.084,00	0,00	0,00	0,00	248,90	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.872,65	22.084,00	0,00	0,00	0,00	248,90	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.872,65	22.084,00	0,00	0,00	0,00	248,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	55.417,54	51.600,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	93,11	110,47	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	55.417,54	51.600,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	52.895,05	49.000,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.895,05	49.000,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.522,49	2.600,00	0,00	0,00	0,00	103,07	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.522,49	2.600,00	0,00	0,00	0,00	103,07	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	11.652,05	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	33,47	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.682,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13,02	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.682,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13,02	100,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	7.682,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski									
korisnici	3.970,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	73,05	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.970,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	73,05	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.970,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	73,05	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	18.219,75	8.005,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00	43,94	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	15.868,06	8.005,00	8.005,00	8.005,00	8.005,00	50,45	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.431,21	7.505,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00	60,37	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.218,36	6.952,00	6.952,00	6.952,00	6.952,00	56,90	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	32,30	153,00	153,00	153,00	153,00	473,68	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97,92	200,00	200,00	200,00	200,00	204,25	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	53,00	200,00	200,00	200,00	200,00	377,36	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.436,85	500,00	500,00	500,00	500,00	14,55	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.436,85	500,00	500,00	500,00	500,00	14,55	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	2.351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	77.389,21	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	103,37	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	77.389,21	80.000,00	0,00	0,00	0,00	103,37	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,37	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	77.389,21	80.000,00	0,00	0,00	0,00	103,37	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	77.389,21	80.000,00	0,00	0,00	0,00	103,37	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	597,69	558,00	558,00	558,00	558,00	93,36	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	597,69	558,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	597,69	558,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	597,69	558,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,00	0,00	0,00
12253 O.Š. Smokvica	942.371,65	1.061.204,00	1.082.825,00	1.082.825,00	1.064.825,00	112,61	102,04	100,00	98,34
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	46.864,76	70.944,00	78.383,00	78.383,00	60.383,00	151,38	110,49	100,00	77,04
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	46.864,76	70.944,00	78.383,00	78.383,00	60.383,00	151,38	110,49	100,00	77,04
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	13.370,61	31.920,00	32.877,00	32.877,00	32.877,00	238,73	103,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.370,61	31.920,00	32.877,00	32.877,00	32.877,00	238,73	103,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	12.726,36	30.452,00	31.365,00	31.365,00	31.365,00	239,28	103,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	644,25	1.468,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	227,86	103,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	9.400,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	130,85	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.400,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	130,85	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	9.000,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	136,67	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	24.094,15	26.724,00	0,00	0,00	0,00	110,91	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,91	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.094,15	26.724,00	0,00	0,00	0,00	110,91	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	22.989,83	25.495,00	0,00	0,00	0,00	110,90	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.104,32	1.229,00	0,00	0,00	0,00	111,29	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih.-DNŽ	0,00	0,00	27.506,00	27.506,00	27.506,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	27.506,00	27.506,00	27.506,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	848.964,96	910.946,00	916.428,00	916.428,00	916.428,00	107,30	100,60	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	795.362,71	886.096,00	890.128,00	890.128,00	890.128,00	111,41	100,46	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	4.011,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00	50,14	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.011,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00	50,14	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.011,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00	50,14	100,00	100,00	100,00

Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi									
proračunski korisnici - prenesena									
sredstva	146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	54.160,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	103,40	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	54.160,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	103,40	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.552,43	55.350,00	55.350,00	55.350,00	55.350,00	103,36	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	607,57	650,00	650,00	650,00	650,00	106,98	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	832.117,00	832.117,00	832.117,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	832.117,00	832.117,00	832.117,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	798.428,00	798.428,00	798.428,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	33.689,00	33.689,00	33.689,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	730.052,27	828.085,00	0,00	0,00	0,00	113,43	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,43	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	730.052,27	828.085,00	0,00	0,00	0,00	113,43	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	701.458,12	794.559,00	0,00	0,00	0,00	113,27	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	28.594,15	33.526,00	0,00	0,00	0,00	117,25	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU									
proračunski korisnici - prenesena									
sredstva	6.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska									
ulaganja u osnovne škole	0,00	24.850,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	33,40	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	0,00	24.850,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	33,40	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.850,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	33,40	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24.850,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	33,40	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna									
ulaganja u osnovne škole	53.602,25	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.2 Decentralizirana									
prenesena sredstva	53.602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	46.541,93	79.314,00	88.014,00	88.014,00	88.014,00	170,41	110,97	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	9.269,26	10.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	113,28	120,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	9.269,26	10.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	113,28	120,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.269,26	10.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	113,28	120,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.269,26	10.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	113,28	120,00	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	6.130,40	31.000,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	505,68	121,29	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	6.130,40	30.000,00	0,00	0,00	0,00	489,36	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.130,40	30.000,00	0,00	0,00	0,00	489,36	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.130,40	30.000,00	0,00	0,00	0,00	489,36	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	8.303,75	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	109,59	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	8.303,75	9.100,00	0,00	0,00	0,00	109,59	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,59	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.303,75	9.100,00	0,00	0,00	0,00	109,59	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.303,75	9.100,00	0,00	0,00	0,00	109,59	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.750.000,00	100,00	100,00	100,00

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi -									
proračunski korisnici	0,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.750.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.750.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.750.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija									
prehrane u osnovnim školama	22.838,48	26.534,00	26.534,00	26.534,00	26.534,00	116,18	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	26.534,00	26.534,00	26.534,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.534,00	26.534,00	26.534,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	26.534,00	26.534,00	26.534,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	22.838,48	26.534,00	0,00	0,00	0,00	116,18	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,18	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	22.838,48	26.534,00	0,00	0,00	0,00	116,18	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	22.838,48	26.534,00	0,00	0,00	0,00	116,18	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba									
školskih ustanova higijenskim									
potrepštinama za učenice osnovnih									
škola									
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00	100,00
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne,									
naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne,									
naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12261 O.Š. Ante Curaća Pinjca-									
Žrnovo									
Program 1206 EU projekti UO za	699.463,13	836.103,00	919.145,00	919.145,00	915.645,00	119,53	109,93	100,00	99,62
obrazovanje, kulturu i sport	8.268,38	14.726,00	16.788,00	16.788,00	13.288,00	178,10	114,00	100,00	79,15
Tekući projekt T120602 Zajedno									
možemo sve! - osiguravanje									
pomoćnika u nastavi za učenike s									
teškoćama									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	8.268,38	14.726,00	16.788,00	16.788,00	13.288,00	178,10	114,00	100,00	79,15
3 Rashodi poslovanja	1.685,76	6.655,00	7.233,00	7.233,00	7.233,00	394,78	108,69	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.685,76	6.655,00	7.233,00	7.233,00	7.233,00	394,78	108,69	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.565,03	6.177,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	394,69	111,30	100,00	100,00
	120,73	478,00	358,00	358,00	358,00	395,92	74,90	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž.									
proračuna kroz opće prihode i									
primitke - DNŽ									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	2.350,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	106,38	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.350,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	106,38	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.200,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	113,64	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	4.232,62	5.571,00	0,00	0,00	0,00	131,62	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,62	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.232,62	5.571,00	0,00	0,00	0,00	131,62	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.942,45	5.171,00	0,00	0,00	0,00	131,16	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	290,17	400,00	0,00	0,00	0,00	137,85	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih.-DNŽ	0,00	0,00	6.055,00	6.055,00	6.055,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.055,00	6.055,00	6.055,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.755,00	5.755,00	5.755,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	643.728,13	719.087,00	829.307,00	829.307,00	829.307,00	111,71	115,33	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	625.938,13	709.487,00	803.007,00	803.007,00	803.007,00	113,35	113,18	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	9.350,00	8.007,00	8.007,00	8.007,00	8.007,00	85,64	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.350,00	8.007,00	8.007,00	8.007,00	8.007,00	85,64	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.350,00	8.007,00	8.007,00	8.007,00	8.007,00	85,64	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	50.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	108,70	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	108,70	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.150,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	108,87	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	88,89	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	721.500,00	721.500,00	721.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	565.988,13	646.480,00	0,00	0,00	0,00	114,22	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,22	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	565.988,13	646.480,00	0,00	0,00	0,00	114,22	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	553.645,63	632.327,00	0,00	0,00	0,00	114,21	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.342,50	14.153,00	0,00	0,00	0,00	114,67	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	12.750,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	12.750,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.750,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.750,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole									
	5.040,00	9.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	190,48	187,50	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	5.040,00	9.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	190,48	187,50	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
	5.040,00	9.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	190,48	187,50	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
	0,00	4.510,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	199,56	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini									
	5.040,00	5.090,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,99	176,82	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda									
	47.466,62	102.290,00	73.050,00	73.050,00	73.050,00	215,50	71,41	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola									
	6.681,56	8.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	119,73	120,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	6.681,56	8.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	119,73	120,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	6.681,56	8.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	119,73	120,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade									
	6.681,56	8.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	119,73	120,00	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata									
	10.444,13	56.181,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	537,92	54,47	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi									
	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK									
	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi									
	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici									
	10.444,13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	478,74	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	9.164,13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	545,61	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi									
	9.129,92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	547,65	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi									
	34,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva									
	0,00	5.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	0,00	5.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi									
	0,00	5.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ									
	4.675,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	128,32	100,00	100,00	100,00

Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	4.675,81	6.000,00	0,00	0,00	0,00	128,32	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,32	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.675,81	6.000,00	0,00	0,00	0,00	128,32	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.675,81	6.000,00	0,00	0,00	0,00	128,32	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	0,00	2.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	5.643,35	6.258,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	110,89	57,53	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.472,49	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	203,74	53,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.472,49	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	203,74	53,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	864,00	2.090,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	241,90	76,56	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	608,49	910,00	0,00	0,00	0,00	149,55	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	454,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	440,40	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	444,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	450,38	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	444,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	450,38	100,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	3.716,73	1.258,00	0,00	0,00	0,00	33,85	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.344,24	658,00	0,00	0,00	0,00	28,07	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.342,99	658,00	0,00	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.372,49	600,00	0,00	0,00	0,00	43,72	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.287,49	600,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	20.021,77	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	114,87	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	20.021,77	23.000,00	0,00	0,00	0,00	114,87	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,87	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.021,77	23.000,00	0,00	0,00	0,00	114,87	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.021,77	23.000,00	0,00	0,00	0,00	114,87	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	212,00	250,00	250,00	250,00	0,00	117,92	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12270 O.Š. Petra Kanavelića-Korčula	2.270.825,06	2.707.203,00	2.896.981,00	2.896.981,00	2.871.981,00	119,22	107,01	100,00	99,14
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	102.919,83	177.000,00	124.396,00	124.396,00	99.396,00	171,98	70,28	100,00	79,90

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama									
	102.919,83	177.000,00	124.396,00	124.396,00	99.396,00	171,98	70,28	100,00	79,90
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	30.311,94	80.012,00	54.322,00	54.322,00	54.322,00	263,96	67,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.311,94	80.012,00	54.322,00	54.322,00	54.322,00	263,96	67,89	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	28.521,91	75.467,00	49.777,00	49.777,00	49.777,00	264,59	65,96	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.790,03	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	253,91	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ									
	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	18.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	162,16	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	16.297,01	66.988,00	0,00	0,00	0,00	411,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,04	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.297,01	66.988,00	0,00	0,00	0,00	411,04	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	15.378,15	63.183,00	0,00	0,00	0,00	410,86	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	918,86	3.805,00	0,00	0,00	0,00	414,10	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih.-DNŽ									
	0,00	0,00	45.074,00	45.074,00	45.074,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.074,00	45.074,00	45.074,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	41.674,00	41.674,00	41.674,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.2 Fondovi EU- prenesena									
	36.310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.2 Kohezijski fond									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	36.310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	33.705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
	1.971.850,06	2.268.815,00	2.528.415,00	2.528.415,00	2.528.415,00	115,06	111,44	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole									
	1.971.850,06	2.232.315,00	2.502.115,00	2.502.115,00	2.502.115,00	113,21	112,09	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	6.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	55,98	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	55,98	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	55,98	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	119.780,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	119.780,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	119.063,97	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	100,11	100,00	100,00	100,00

34 Financijski rashodi	716,03	800,00	800,00	800,00	800,00	111,73	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	2.338.300,00	2.338.300,00	2.338.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.338.300,00	2.338.300,00	2.338.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.200.300,00	2.200.300,00	2.200.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.845.255,06	2.108.500,00	0,00	0,00	0,00	114,27	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,27	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.833.988,74	2.098.500,00	0,00	0,00	0,00	114,42	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.711.806,69	1.967.500,00	0,00	0,00	0,00	114,94	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	122.182,05	131.000,00	0,00	0,00	0,00	107,22	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.266,32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	88,76	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.266,32	4.000,00	0,00	0,00	0,00	48,39	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole									
	0,00	36.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	49,32	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	0,00	36.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	49,32	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	36.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	49,32	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	36.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	49,32	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	196.055,17	261.388,00	244.170,00	244.170,00	244.170,00	133,32	93,41	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	33.356,61	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	104,93	120,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	33.356,61	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	104,93	120,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.356,61	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	104,93	120,00	100,00	100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.356,61	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	104,93	120,00	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	0,00	1.482,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	134,95	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.482,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	134,95	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.482,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	134,95	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.482,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	134,95	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	24.781,85	45.728,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	184,52	60,36	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	625,00	10.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.600,00	26,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	625,00	10.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.600,00	26,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	625,00	10.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.600,00	26,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	24.156,85	30.273,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.156,85	30.273,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	24.156,85	30.273,00	0,00	0,00	0,00	125,32	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	5.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	24.439,28	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	100,25	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	24.439,28	24.500,00	0,00	0,00	0,00	100,25	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,25	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.405,67	15.000,00	0,00	0,00	0,00	86,18	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.405,67	15.000,00	0,00	0,00	0,00	86,18	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.033,61	9.500,00	0,00	0,00	0,00	135,07	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.033,61	9.500,00	0,00	0,00	0,00	135,07	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	18.335,42	20.751,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	113,17	57,83	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.935,42	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	35,88	120,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.935,42	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	35,88	120,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.251,23	1.582,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17,10	189,63	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.684,19	3.418,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	72,97	87,77	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	4.400,00	15.751,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	357,98	38,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.400,00	6.625,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,57	30,19	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.400,00	6.625,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,57	30,19	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.126,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	43,83	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.126,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	43,83	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	35.543,77	30.000,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	84,40	106,90	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	32.956,32	30.000,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	91,03	106,90	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.272,01	22.400,00	18.070,00	18.070,00	18.070,00	92,29	80,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.735,58	21.830,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	91,97	80,16	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	184,78	70,00	70,00	70,00	70,00	37,88	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	351,65	500,00	500,00	500,00	500,00	142,19	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.684,31	7.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	87,51	184,21	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.419,46	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	90,51	225,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.264,85	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	84,41	138,89	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi									
proračunski korisnici - prenesena sredstva	2.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	58.648,74	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	170,51	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	58.648,74	100.000,00	0,00	0,00	0,00	170,51	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,51	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	58.648,74	100.000,00	0,00	0,00	0,00	170,51	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	58.648,74	100.000,00	0,00	0,00	0,00	170,51	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	949,50	927,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	97,63	107,87	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	949,50	927,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	949,50	927,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	949,50	927,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00
12288 O.Š. Orebić	1.528.456,95	1.832.526,00	1.696.117,00	1.692.695,00	1.676.695,00	119,89	92,56	99,80	99,05
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	28.884,42	52.860,00	76.956,00	73.534,00	57.534,00	183,01	145,58	95,55	78,24
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	28.884,42	52.860,00	73.534,00	73.534,00	57.534,00	183,01	139,11	100,00	78,24
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	9.349,15	23.656,00	31.317,00	31.317,00	31.317,00	253,03	132,39	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	9.349,15	23.656,00	31.317,00	31.317,00	31.317,00	253,03	132,39	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.340,10	23.307,00	30.517,00	30.517,00	30.517,00	249,54	130,93	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9,05	349,00	800,00	800,00	800,00	3.856,35	229,23	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž.									
proračuna kroz opće prihode i									
primitke - DNŽ	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	4.705,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	199,79	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.705,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	199,79	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.700,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	14.830,27	19.804,00	0,00	0,00	0,00	133,54	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni									
fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,54	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.830,27	19.804,00	0,00	0,00	0,00	133,54	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	14.814,32	19.517,00	0,00	0,00	0,00	131,74	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15,95	287,00	0,00	0,00	0,00	1.799,37	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin.									
iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ									
	0,00	0,00	26.217,00	26.217,00	26.217,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.217,00	26.217,00	26.217,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.547,00	25.547,00	25.547,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska									
shema	0,00	0,00	3.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž.									
proračuna kroz opće prihode i									
primitke - DNŽ	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni									
jamstveni fond-DNŽ									
	0,00	0,00	3.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard									
ustanova u obrazovanju	1.394.078,45	1.627.794,00	1.486.569,00	1.486.569,00	1.486.569,00	116,76	91,32	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje									
uvjeta rada za redovno poslovanje									
osnovne škole	1.349.228,45	1.571.094,00	1.460.269,00	1.460.269,00	1.460.269,00	116,44	92,95	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	12.738,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00	76,45	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.738,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00	76,45	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.738,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00	9.738,00	76,45	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	85.270,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,86	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	85.270,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,86	100,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	84.615,10	85.355,00	85.420,00	85.420,00	85.420,00	100,87	100,08	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	654,90	645,00	580,00	580,00	580,00	98,49	89,92	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	1.340.691,00	1.340.691,00	1.340.691,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.340.691,00	1.340.691,00	1.340.691,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.275.898,00	1.275.898,00	1.275.898,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	64.793,00	64.793,00	64.793,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.315,00	12.315,00	12.315,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i									
kućanstvima na temelju osiguranja i									
druge naknade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine									
42 Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00	100,00	100,00
dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK									
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,91	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.251.220,45	1.466.996,00	0,00	0,00	0,00	117,25	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.187.294,78	1.381.726,00	0,00	0,00	0,00	116,38	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	63.925,67	85.270,00	0,00	0,00	0,00	133,39	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine									
42 Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dugotrajne imovine	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska									
ulaganja u osnovne škole									
21.505,00	13.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	64,17	60,14	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
21.505,00	13.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	64,17	60,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.505,00	13.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	64,17	60,14	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.505,00	13.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	64,17	60,14	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna									
ulaganja u osnovne škole									
23.345,00	42.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	183,77	41,96	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
23.345,00	42.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	183,77	41,96	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske	23.345,00	42.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	183,77	41,96	100,00	100,00
imovine	23.345,00	42.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	183,77	41,96	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na	23.345,00	42.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	183,77	41,96	100,00	100,00
nefinancijskoj imovini	23.345,00	42.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	183,77	41,96	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u									
obrazovanju iznad standarda									
105.494,08	151.872,00	132.592,00	132.592,00	132.592,00	132.592,00	143,96	87,31	100,00	100,00

Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola									
	23.987,23	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	104,22	120,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	23.987,23	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	104,22	120,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.987,23	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	104,22	120,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.987,23	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	104,22	120,00	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata									
	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ									
	13.872,15	15.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	111,01	87,01	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	13.872,15	15.400,00	0,00	0,00	0,00	111,01	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,01	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.988,74	7.000,00	0,00	0,00	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.988,74	7.000,00	0,00	0,00	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.883,41	8.400,00	0,00	0,00	0,00	122,03	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.883,41	8.400,00	0,00	0,00	0,00	122,03	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola									
	10.111,69	43.960,00	20.080,00	20.080,00	20.080,00	434,74	45,68	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.220,61	17.800,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	193,05	108,99	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.854,03	10.650,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	155,38	113,62	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.854,03	10.650,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	155,38	113,62	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.366,58	7.150,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	302,12	102,10	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.366,58	7.150,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	302,12	102,10	100,00	100,00

Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	0,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	891,08	680,00	680,00	680,00	680,00	76,31	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	888,52	680,00	600,00	600,00	600,00	76,53	88,24	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	888,52	680,00	600,00	600,00	600,00	76,53	88,24	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,56	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,56	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	2.580,66	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	309,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.580,66	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	309,61	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.344,22	6.601,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	281,59	99,98	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.052,28	2.748,00	2.748,00	2.748,00	2.748,00	261,15	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.290,12	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	298,42	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,89	3,00	2,00	2,00	2,00	337,08	66,67	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	236,44	1.389,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	587,46	100,07	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236,44	1.389,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	587,46	100,07	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	54.429,35	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	106,56	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	54.429,35	58.000,00	0,00	0,00	0,00	106,56	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	54.429,35	58.000,00	0,00	0,00	0,00	106,56	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	54.429,35	58.000,00	0,00	0,00	0,00	106,56	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	513,00	522,00	522,00	522,00	522,00	101,75	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	100,00	100,00

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	513,00	522,00	0,00	0,00	0,00	101,75	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	513,00	522,00	0,00	0,00	0,00	101,75	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	513,00	522,00	0,00	0,00	0,00	101,75	0,00	0,00	0,00
12296 O.Š. Braća Glumac-Lastovo	727.248,43	901.663,00	909.685,00	909.685,00	898.785,00	123,98	100,89	100,00	98,80
Program 1202 Odgoj i obrazovanje	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	8.420,52	23.774,00	41.085,00	41.085,00	30.185,00	282,33	172,81	100,00	73,47
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	8.420,52	23.774,00	41.085,00	41.085,00	30.185,00	282,33	172,81	100,00	73,47
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.347,85	10.806,00	16.429,00	16.429,00	16.429,00	460,25	152,04	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.347,85	10.806,00	16.429,00	16.429,00	16.429,00	460,25	152,04	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.190,95	10.003,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	456,56	163,15	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	156,90	803,00	109,00	109,00	109,00	511,79	13,57	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	1.800,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	217,78	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.800,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	217,78	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.700,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	230,59	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	4.272,67	9.048,00	0,00	0,00	0,00	211,76	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,76	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.272,67	9.048,00	0,00	0,00	0,00	211,76	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.998,67	8.376,00	0,00	0,00	0,00	209,47	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	274,00	672,00	0,00	0,00	0,00	245,26	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	0,00	0,00	13.756,00	13.756,00	13.756,00	0,00	0,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.756,00	13.756,00	13.756,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.664,00	13.664,00	13.664,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
	699.944,94	837.741,00	844.692,00	844.692,00	844.692,00	119,69	100,83	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole									
	687.872,33	830.401,00	818.392,00	818.392,00	818.392,00	120,72	98,55	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	3.022,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	55,56	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.022,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	55,56	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.022,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	55,56	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	62.960,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	108,01	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	62.960,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	108,01	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	62.623,04	67.500,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	107,79	100,44	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	336,96	500,00	200,00	200,00	200,00	148,39	40,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK									
	0,00	0,00	740.313,00	740.313,00	740.313,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	740.313,00	740.313,00	740.313,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	725.685,00	725.685,00	725.685,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.628,00	14.628,00	14.628,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK									
	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK									
	621.595,17	760.552,00	0,00	0,00	0,00	122,35	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,35	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	621.595,17	760.552,00	0,00	0,00	0,00	122,35	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	604.464,25	739.496,00	0,00	0,00	0,00	122,34	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.130,92	21.056,00	0,00	0,00	0,00	122,91	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva									
	295,16	170,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	295,16	170,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	295,16	170,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole									
	12.072,61	7.340,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	60,80	113,08	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	12.072,61	7.340,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	60,80	113,08	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.072,61	7.340,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	60,80	113,08	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.072,61	7.340,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	60,80	113,08	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole									
	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	18.882,97	22.298,00	23.908,00	23.908,00	23.908,00	118,09	107,22	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	3.262,62	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	122,60	120,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	3.262,62	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	122,60	120,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.262,62	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	122,60	120,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.262,62	4.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	122,60	120,00	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	978,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	265,85	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	978,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	265,85	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	978,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	265,85	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	978,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	265,85	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	5.647,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	97,39	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	5.647,40	5.500,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.647,40	5.500,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.647,40	5.500,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	694,99	1.552,00	500,00	500,00	500,00	223,31	32,22	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	568,76	1.100,00	500,00	500,00	500,00	193,40	45,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	209,76	400,00	500,00	500,00	500,00	190,69	125,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	209,76	400,00	500,00	500,00	500,00	190,69	125,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	359,00	700,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	359,00	700,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	126,23	452,00	0,00	0,00	0,00	358,08	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	126,23	402,00	0,00	0,00	0,00	318,47	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	126,23	402,00	0,00	0,00	0,00	318,47	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,90	263,00	150,00	150,00	150,00	29.222,22	57,03	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,90	113,00	0,00	0,00	0,00	12.555,56	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,90	113,00	0,00	0,00	0,00	12.555,56	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,90	110,00	0,00	0,00	0,00	12.222,22	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	9.200,56	9.888,00	10.295,00	10.295,00	10.295,00	107,47	104,12	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	10.295,00	10.295,00	10.295,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.295,00	10.295,00	10.295,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.295,00	10.295,00	10.295,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	9.200,56	9.888,00	0,00	0,00	0,00	107,47	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,47	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.200,56	9.888,00	0,00	0,00	0,00	107,47	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.200,56	9.888,00	0,00	0,00	0,00	107,47	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	76,50	63,00	63,00	63,00	63,00	82,35	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	76,50	63,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	76,50	63,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	76,50	63,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00
12374 O.Š. Stjepana Radića-Metković	3.118.485,34	3.155.797,45	3.130.982,00	3.124.092,00	3.083.092,00	101,20	99,21	99,78	98,69
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	122.817,78	247.783,96	210.745,00	203.855,00	162.855,00	201,75	85,05	96,73	79,89
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	117.612,30	240.906,96	203.855,00	203.855,00	162.855,00	204,83	84,62	100,00	79,89
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	39.525,28	107.717,00	88.642,00	88.642,00	88.642,00	272,53	82,29	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.525,28	107.717,00	88.642,00	88.642,00	88.642,00	272,53	82,29	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	38.151,51	105.267,00	86.615,00	86.615,00	86.615,00	275,92	82,28	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.373,77	2.450,00	2.027,00	2.027,00	2.027,00	178,34	82,73	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	18.400,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.400,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	17.500,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	245,71	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	22.695,02	90.182,00	0,00	0,00	0,00	397,36	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,36	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	22.695,02	90.182,00	0,00	0,00	0,00	397,36	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	22.012,93	88.132,00	0,00	0,00	0,00	400,36	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	682,09	2.050,00	0,00	0,00	0,00	300,55	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	0,00	0,00	74.213,00	74.213,00	74.213,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	74.213,00	74.213,00	74.213,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	72.515,00	72.515,00	72.515,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.2 Fondovi EU- prenesena	36.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.2 Kohezijski fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	36.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	35.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	5.205,48	6.877,00	6.890,00	0,00	0,00	132,11	100,19	0,00	116,00

Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž.									
proračuna kroz opće prihode i									
primitke - DNŽ	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	791,01	792,00	0,00	0,00	0,00	100,13	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	791,01	792,00	0,00	0,00	0,00	100,13	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	791,01	792,00	0,00	0,00	0,00	100,13	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni									
jamstveni fond-DNŽ									
	0,00	0,00	6.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	4.414,47	6.085,00	0,00	0,00	0,00	137,84	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni									
fond plus									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,84	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.414,47	6.085,00	0,00	0,00	0,00	137,84	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.414,47	6.085,00	0,00	0,00	0,00	137,84	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard									
ustanova u obrazovanju									
	2.724.533,86	2.561.147,49	2.574.942,00	2.574.942,00	2.574.942,00	94,00	100,54	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje									
uvjeta rada za redovno poslovanje									
osnovne škole									
	2.717.836,23	2.558.997,49	2.546.381,00	2.546.381,00	2.546.381,00	94,16	99,51	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	33.381,00	29.381,00	29.381,00	29.381,00	29.381,00	88,02	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.381,00	29.381,00	29.381,00	29.381,00	29.381,00	88,02	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.381,00	29.381,00	29.381,00	29.381,00	29.381,00	88,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne									
namjene PK - prenesena sredstva									
	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	135.840,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	103,80	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	135.840,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	103,80	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	134.750,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	140.300,00	104,12	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.090,00	700,00	700,00	700,00	700,00	64,22	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK									
	0,00	0,00	2.376.000,00	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.376.000,00	2.376.000,00	2.376.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.346.000,00	2.346.000,00	2.346.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	2.538.415,23	2.376.000,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.536.275,23	2.376.000,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,00	0,00	0,00

31 Rashodi za zaposlene	2.503.428,39	2.346.000,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	32.846,84	30.000,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći									
proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	12.616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	2.178,75	2.150,00	10.561,00	10.561,00	10.561,00	98,68	491,21	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	2.178,75	2.150,00	10.561,00	10.561,00	10.561,00	98,68	491,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.178,75	2.150,00	10.561,00	10.561,00	10.561,00	98,68	491,21	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.178,75	2.150,00	10.561,00	10.561,00	10.561,00	98,68	491,21	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole									
	4.518,88	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	4.518,88	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.518,88	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.518,88	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	271.133,70	346.866,00	345.295,00	345.295,00	345.295,00	127,93	99,55	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	63.064,56	73.000,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	115,75	120,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	63.064,56	73.000,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	115,75	120,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	63.064,56	73.000,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	115,75	120,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.064,56	73.000,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	115,75	120,00	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	2.697,00	22.141,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	820,95	56,91	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU									
proračunski korisnici	2.697,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	511,68	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.697,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	511,68	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.697,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	511,68	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU									
proračunski korisnici - prenesena									
sredstva	0,00	7.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava									
udžbenika za učenike OŠ	43.804,15	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	116,43	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	43.804,15	51.000,00	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	43.804,15	51.000,00	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	43.804,15	51.000,00	0,00	0,00	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi									
školskog kurikuluma	2.550,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	196,01	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	2.550,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	196,01	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,01	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.550,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	196,01	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.550,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	196,01	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti									
osnovnih škola	4.034,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	74,36	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne									
namjene - proračunski korisnici	4.034,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	74,36	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.034,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	74,36	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.034,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	74,36	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne									
djelatnosti osnovnih škola	3.392,36	10.835,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00	319,39	38,81	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi -									
proračunski korisnici	3.392,36	4.205,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00	123,96	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.392,36	4.205,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00	123,96	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.333,73	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	125,99	100,00	100,00	100,00

34 Financijski rashodi	58,63	5,00	5,00	5,00	5,00	8,53	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi									
proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći									
proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	149.677,55	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	120,26	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	149.677,55	180.000,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	149.677,55	180.000,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	149.677,55	180.000,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.912,98	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	98,80	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.912,98	1.890,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.912,98	1.890,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.912,98	1.890,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00
12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković	2.503.967,03	3.130.199,00	3.111.357,00	3.106.885,00	3.075.885,00	125,01	99,41	99,85	99,01
Program 1202 Odgoj i obrazovanje	12.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu	12.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	12.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	77.609,71	154.668,00	143.192,00	138.720,00	107.720,00	199,29	92,58	96,88	77,65
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	73.624,18	150.038,00	138.720,00	138.720,00	107.720,00	203,79	92,46	100,00	77,65
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	19.102,68	67.241,00	58.636,00	58.636,00	58.636,00	352,00	87,20	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.102,68	67.241,00	58.636,00	58.636,00	58.636,00	352,00	87,20	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	18.440,18	66.098,00	57.361,00	57.361,00	57.361,00	358,45	86,78	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	662,50	1.143,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	172,53	111,55	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	17.100,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	154,97	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.100,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	154,97	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	16.600,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	159,64	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	13.410,50	56.297,00	0,00	0,00	0,00	419,80	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,80	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.410,50	56.297,00	0,00	0,00	0,00	419,80	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	13.309,74	55.340,00	0,00	0,00	0,00	415,79	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100,76	957,00	0,00	0,00	0,00	949,78	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	0,00	0,00	49.084,00	49.084,00	49.084,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	49.084,00	49.084,00	49.084,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	48.017,00	48.017,00	48.017,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.2 Fondovi EU- prenesena	24.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.2 Kohezijski fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	22.827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tekući projekt T120608 Školska shema	3.985,53	4.630,00	4.472,00	0,00	0,00	116,17	96,59	0,00	0,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	532,61	533,00	0,00	0,00	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	532,61	533,00	0,00	0,00	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	532,61	533,00	0,00	0,00	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ	0,00	0,00	4.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	3.452,92	4.097,00	0,00	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.452,92	4.097,00	0,00	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.452,92	4.097,00	0,00	0,00	0,00	118,65	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.199.391,08	2.711.189,00	2.692.961,00	2.692.961,00	2.692.961,00	123,27	99,33	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.168.403,58	2.711.189,00	2.666.661,00	2.666.661,00	2.666.661,00	125,03	98,36	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	34.079,00	31.079,00	31.079,00	31.079,00	31.079,00	91,20	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.079,00	31.079,00	31.079,00	31.079,00	31.079,00	91,20	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.079,00	31.079,00	31.079,00	31.079,00	31.079,00	91,20	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	92.840,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	101,25	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	92.840,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	101,25	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	92.296,62	93.220,00	93.220,00	93.220,00	93.220,00	101,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	543,38	780,00	780,00	780,00	780,00	143,55	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	2.541.582,00	2.541.582,00	2.541.582,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.541.582,00	2.541.582,00	2.541.582,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.490.382,00	2.490.382,00	2.490.382,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	2.041.484,58	2.541.582,00	0,00	0,00	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.041.484,58	2.541.582,00	0,00	0,00	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.011.362,50	2.490.382,00	0,00	0,00	0,00	123,82	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.122,08	51.200,00	0,00	0,00	0,00	169,97	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	44.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	44.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	44.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	30.987,50	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	30.987,50	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.987,50	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.987,50	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	214.716,24	264.092,00	275.204,00	275.204,00	275.204,00	123,00	104,21	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	39.781,54	45.280,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	113,82	120,36	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	39.781,54	45.280,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	113,82	120,36	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.781,54	45.280,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	113,82	120,36	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.781,54	45.280,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	113,82	120,36	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	2.206,90	2.708,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	122,71	110,78	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.206,90	2.708,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	122,71	110,78	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.206,90	2.708,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	122,71	110,78	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.206,90	2.708,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	122,71	110,78	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	1.146,76	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	924,34	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.146,76	10.600,00	0,00	0,00	0,00	924,34	0,00	0,00	0,00

Izvor	5.8.1 Mehanizam za								
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,34	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.146,76	10.600,00	0,00	0,00	0,00	924,34	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.146,76	10.600,00	0,00	0,00	0,00	924,34	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	155.878,86	49.382,00	49.382,00	49.382,00	49.382,00	31,68	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	49.382,00	49.382,00	49.382,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	155.878,86	49.382,00	0,00	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.8.1 Mehanizam za								
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	145.729,43	45.400,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	118.896,80	12.200,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.832,63	33.200,00	0,00	0,00	0,00	123,73	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.149,43	3.982,00	0,00	0,00	0,00	39,23	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.149,43	3.982,00	0,00	0,00	0,00	39,23	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	13.551,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7,38	100,00	100,00	100,00

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi -									
proračunski korisnici	13.551,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7,38	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.438,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8,74	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.438,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8,74	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	864,87	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	17.343,65	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	864,87	150.000,00	0,00	0,00	0,00	17.343,65	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.343,65	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	864,87	150.000,00	0,00	0,00	0,00	17.343,65	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	864,87	150.000,00	0,00	0,00	0,00	17.343,65	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.285,67	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	93,49	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.285,67	1.202,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.285,67	1.202,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.285,67	1.202,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00	0,00	0,00
12399 O.Š. Opuzen	1.497.645,95	1.599.214,00	1.724.682,00	1.722.069,00	1.703.069,00	106,78	107,85	99,85	98,90
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	26.912,53	62.222,00	87.936,00	85.323,00	66.323,00	231,20	141,33	97,03	77,73
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	24.666,28	59.571,00	85.323,00	85.323,00	66.323,00	241,51	143,23	100,00	77,73
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	7.766,78	26.897,00	36.101,00	36.101,00	36.101,00	346,31	134,22	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.766,78	26.897,00	36.101,00	36.101,00	36.101,00	346,31	134,22	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.395,84	25.531,00	33.426,00	33.426,00	33.426,00	345,21	130,92	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	370,94	1.366,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	368,25	195,83	100,00	100,00

Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž.									
proračuna kroz opće prihode i									
primitke - DNŽ	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	4.300,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	237,21	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.300,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	237,21	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	12.599,50	22.474,00	0,00	0,00	0,00	178,37	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni									
fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,37	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.599,50	22.474,00	0,00	0,00	0,00	178,37	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	11.888,18	21.330,00	0,00	0,00	0,00	179,42	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	711,32	1.144,00	0,00	0,00	0,00	160,83	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin.									
iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ									
	0,00	0,00	30.222,00	30.222,00	30.222,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.222,00	30.222,00	30.222,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	27.983,00	27.983,00	27.983,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.239,00	2.239,00	2.239,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska									
shema	2.246,25	2.651,00	2.613,00	0,00	0,00	118,02	98,57	0,00	0,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž.									
proračuna kroz opće prihode i									
primitke - DNŽ	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	304,88	305,00	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	304,88	305,00	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	304,88	305,00	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni									
jamstveni fond-DNŽ									
	0,00	0,00	2.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	1.941,37	2.346,00	0,00	0,00	0,00	120,84	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni									
fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,84	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.941,37	2.346,00	0,00	0,00	0,00	120,84	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.941,37	2.346,00	0,00	0,00	0,00	120,84	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard									
ustanova u obrazovanju	1.334.626,80	1.388.175,00	1.487.575,00	1.487.575,00	1.487.575,00	104,01	107,16	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje									
uvjeta rada za redovno poslovanje									
osnovne škole	1.302.276,80	1.363.675,00	1.461.275,00	1.461.275,00	1.461.275,00	104,71	107,16	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	15.575,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00	80,74	100,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	15.575,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00	80,74	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.575,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00	80,74	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	97.360,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	104,77	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	97.360,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	104,77	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	96.063,21	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	104,62	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.296,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	115,67	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	1.346.700,00	1.346.700,00	1.346.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.346.700,00	1.346.700,00	1.346.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.314.000,00	1.314.000,00	1.314.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.189.341,80	1.249.100,00	0,00	0,00	0,00	105,02	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.189.341,80	1.249.100,00	0,00	0,00	0,00	105,02	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.164.191,54	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	104,62	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.150,26	31.100,00	0,00	0,00	0,00	123,66	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska									
ulaganja u osnovne škole	0,00	24.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	33,88	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	0,00	24.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	33,88	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	33,88	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	33,88	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna									
ulaganja u osnovne škole	32.350,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	32.350,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	32.350,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na									
nefinancijskoj imovini	32.350,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u									
obrazovanju iznad standarda	136.106,62	148.817,00	149.171,00	149.171,00	149.171,00	109,34	100,24	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje									
radnih materijala za učenike									
osnovnih škola	27.865,30	27.865,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100,00	120,22	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	27.865,30	27.865,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100,00	120,22	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.865,30	27.865,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100,00	120,22	100,00	100,00
37 Naknade građanima i									
kućanstvima na temelju osiguranja i									
druge naknade	27.865,30	27.865,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	100,00	120,22	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz									
znanja učenika	1.068,00	2.090,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	195,69	143,54	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.068,00	2.090,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	195,69	143,54	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	1.068,00	2.090,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	195,69	143,54	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.068,00	2.090,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	195,69	143,54	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	20.749,15	20.179,00	20.564,00	20.564,00	20.564,00	97,25	101,91	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	20.564,00	20.564,00	20.564,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.564,00	20.564,00	20.564,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.564,00	20.564,00	20.564,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	20.749,15	20.179,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.749,15	20.179,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.749,15	20.179,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	571,61	900,00	500,00	500,00	500,00	157,45	55,56	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	571,61	900,00	0,00	0,00	0,00	157,45	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,45	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	571,61	900,00	0,00	0,00	0,00	157,45	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	571,61	900,00	0,00	0,00	0,00	157,45	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	7.082,92	16.676,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	235,44	53,37	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.082,92	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	124,24	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.082,92	6.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	96,01	105,88	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.082,92	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	96,01	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	80,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	80,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	0,00	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	7.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	77.991,13	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	101,81	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	77.991,13	79.400,00	0,00	0,00	0,00	101,81	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,81	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	77.991,13	79.400,00	0,00	0,00	0,00	101,81	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	77.991,13	79.400,00	0,00	0,00	0,00	101,81	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	778,51	707,00	707,00	707,00	707,00	90,81	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	778,51	707,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	778,51	707,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	778,51	707,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,00	0,00	0,00
12403 O.Š. Kula Norinska	558.126,16	693.338,00	712.952,00	712.952,00	712.952,00	124,23	102,83	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	532.445,81	654.724,00	689.300,00	689.300,00	689.300,00	122,97	105,28	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	526.995,81	654.724,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00	124,24	101,26	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	6.343,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	78,83	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.343,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	78,83	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.343,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	78,83	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	31.470,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	108,04	100,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	31.470,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	108,04	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.670,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	108,25	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	621.000,00	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	489.182,81	615.724,00	0,00	0,00	0,00	125,87	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,87	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	489.182,81	613.180,00	0,00	0,00	0,00	125,35	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	473.072,11	595.180,00	0,00	0,00	0,00	125,81	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.110,70	18.000,00	0,00	0,00	0,00	111,73	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole									
	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole									
	5.450,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	5.450,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.450,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.450,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda									
	25.680,35	38.614,00	23.652,00	23.652,00	23.652,00	150,36	61,25	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola									
	4.627,80	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	103,72	120,83	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	4.627,80	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	103,72	120,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.627,80	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	103,72	120,83	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.627,80	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	103,72	120,83	100,00	100,00

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata									
	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi									
	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma									
	20.922,05	17.500,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK									
	20.922,05	17.500,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	14.631,75	14.000,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi									
	14.631,75	14.000,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
	6.290,30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	55,64	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
	6.290,30	3.500,00	0,00	0,00	0,00	55,64	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola									
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici									
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi									
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola									
	0,00	79,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,53	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi									
	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva									
	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi									
	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama									
	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK									
	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi									
	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK									
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi									
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola									
	130,50	135,00	150,00	150,00	150,00	103,45	111,11	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK									
	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći									
	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK									
	130,50	135,00	0,00	0,00	0,00	103,45	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,45	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	130,50	135,00	0,00	0,00	0,00	103,45	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći									
	130,50	135,00	0,00	0,00	0,00	103,45	0,00	0,00	0,00
12411 O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci									
	678.626,57	678.547,00	787.136,00	787.136,00	779.136,00	99,99	116,00	100,00	98,98
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport									
	15.555,50	26.780,00	35.753,00	35.753,00	27.753,00	172,16	133,51	100,00	77,62
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama									
	15.555,50	26.780,00	35.753,00	35.753,00	27.753,00	172,16	133,51	100,00	77,62
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	4.905,79	12.073,00	15.106,00	15.106,00	15.106,00	246,10	125,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	4.905,79	12.073,00	15.106,00	15.106,00	15.106,00	246,10	125,12	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene									
	4.692,79	11.372,00	13.929,00	13.929,00	13.929,00	242,33	122,49	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi									
	213,00	701,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	329,11	167,90	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ									
	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene									
	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ									
	2.700,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	170,37	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	2.700,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	170,37	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene									
	2.400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	191,67	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi									
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU									
	7.949,71	10.107,00	0,00	0,00	0,00	127,14	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,14	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	7.949,71	10.107,00	0,00	0,00	0,00	127,14	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene									
	7.400,91	9.520,00	0,00	0,00	0,00	128,63	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi									
	548,80	587,00	0,00	0,00	0,00	106,96	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ									
	0,00	0,00	12.647,00	12.647,00	12.647,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	0,00	0,00	12.647,00	12.647,00	12.647,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene									
	0,00	0,00	11.661,00	11.661,00	11.661,00	0,00	0,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	637.793,51	622.816,00	721.228,00	721.228,00	721.228,00	97,65	115,80	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	584.468,51	615.216,00	694.928,00	694.928,00	694.928,00	105,26	112,96	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.343,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	111,69	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.343,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	111,69	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.343,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	111,69	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	14.810,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	87,78	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.810,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	87,78	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.120,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	87,39	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	690,00	660,00	660,00	660,00	660,00	95,65	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	680.428,00	680.428,00	680.428,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	678.128,00	678.128,00	678.128,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	28.028,00	28.028,00	28.028,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	568.315,51	600.716,00	0,00	0,00	0,00	105,70	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,70	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	568.315,51	600.316,00	0,00	0,00	0,00	105,63	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	542.718,01	575.700,00	0,00	0,00	0,00	106,08	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.597,50	24.616,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	4.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	184,44	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	0,00	4.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	184,44	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	184,44	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	184,44	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	53.325,00	3.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	5,81	580,65	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	53.325,00	3.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	5,81	580,65	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.325,00	3.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	5,81	580,65	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.325,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	25.277,56	28.951,00	30.155,00	30.155,00	30.155,00	114,53	104,16	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	5.682,56	5.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,31	121,05	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	5.682,56	5.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,31	121,05	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.682,56	5.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,31	121,05	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.682,56	5.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,31	121,05	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.917,10	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	94,46	102,70	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	3.917,10	3.700,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.917,10	3.700,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.917,10	3.700,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	850,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	800,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	400,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	400,00	100,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,02	1.698,00	2,00	2,00	2,00	8.490.000,00	0,12	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,02	2,00	2,00	2,00	2,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,02	2,00	2,00	2,00	2,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,02	2,00	2,00	2,00	2,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	14.349,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	104,53	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	14.349,38	15.000,00	0,00	0,00	0,00	104,53	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,53	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.349,38	15.000,00	0,00	0,00	0,00	104,53	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.349,38	15.000,00	0,00	0,00	0,00	104,53	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	148,50	153,00	153,00	153,00	153,00	103,03	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	148,50	153,00	0,00	0,00	0,00	103,03	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	148,50	153,00	0,00	0,00	0,00	103,03	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	148,50	153,00	0,00	0,00	0,00	103,03	0,00	0,00	0,00
13096 O.Š. Vladimira Nazora-Ploče	2.103.428,55	2.672.287,00	2.784.605,00	2.784.605,00	2.775.605,00	127,04	104,20	100,00	99,68

Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	20.487,68	35.900,00	41.640,00	41.640,00	32.640,00	175,23	115,99	100,00	78,39
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	20.487,68	35.900,00	41.640,00	41.640,00	32.640,00	175,23	115,99	100,00	78,39
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	6.350,82	16.276,00	17.765,00	17.765,00	17.765,00	256,28	109,15	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.350,82	16.276,00	17.765,00	17.765,00	17.765,00	256,28	109,15	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.037,48	15.514,00	16.655,00	16.655,00	16.655,00	256,96	107,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	313,34	762,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	243,19	145,67	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	3.700,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	162,16	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.700,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	162,16	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	171,43	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	10.436,86	13.624,00	0,00	0,00	0,00	130,54	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,54	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.436,86	13.624,00	0,00	0,00	0,00	130,54	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	9.888,40	12.986,00	0,00	0,00	0,00	131,33	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	548,46	638,00	0,00	0,00	0,00	116,33	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih.-DNŽ	0,00	0,00	14.875,00	14.875,00	14.875,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.875,00	14.875,00	14.875,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.925.477,63	2.419.116,00	2.500.089,00	2.500.089,00	2.500.089,00	125,64	103,35	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.885.283,15	2.405.816,00	2.473.789,00	2.473.789,00	2.473.789,00	127,61	102,83	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	19.789,00	16.789,00	16.789,00	16.789,00	16.789,00	84,84	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.789,00	16.789,00	16.789,00	16.789,00	16.789,00	84,84	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.789,00	16.789,00	16.789,00	16.789,00	16.789,00	84,84	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	109.620,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	107,64	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	109.620,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	107,64	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	108.520,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	107,35	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	136,36	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	2.339.000,00	2.339.000,00	2.339.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.339.000,00	2.339.000,00	2.339.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.254.000,00	2.254.000,00	2.254.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.755.874,15	2.271.000,00	0,00	0,00	0,00	129,34	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,34	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.751.292,27	2.264.000,00	0,00	0,00	0,00	129,28	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.691.300,34	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	127,71	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	37.516,58	75.000,00	0,00	0,00	0,00	199,91	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.475,35	29.000,00	0,00	0,00	0,00	129,03	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.581,88	7.000,00	0,00	0,00	0,00	152,78	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.581,88	7.000,00	0,00	0,00	0,00	152,78	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.944,48	9.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	110,68	83,84	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	8.944,48	9.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	110,68	83,84	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.944,48	9.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	110,68	83,84	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.944,48	9.900,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	110,68	83,84	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	31.250,00	3.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10,88	529,41	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	31.250,00	3.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10,88	529,41	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.250,00	3.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10,88	529,41	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	529,41	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	157.463,24	217.271,00	242.876,00	242.876,00	242.876,00	137,98	111,78	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	33.574,26	36.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	107,22	120,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	33.574,26	36.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	107,22	120,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.574,26	36.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	107,22	120,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.574,26	36.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	107,22	120,00	100,00	100,00

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	12.345,75	45.755,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	370,61	71,25	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	3.413,75	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	29,29	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	8.932,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	335,87	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.652,59	27.000,00	0,00	0,00	0,00	405,86	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.227,23	8.000,00	0,00	0,00	0,00	359,19	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.425,36	19.000,00	0,00	0,00	0,00	429,34	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.279,41	3.000,00	0,00	0,00	0,00	131,61	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.279,41	3.000,00	0,00	0,00	0,00	131,61	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	14.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	13.080,50	32.674,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	249,79	101,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.307,45	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	393,05	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.307,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	272,11	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.307,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	272,11	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	505,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	451,49	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	7.489,92	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	200,27	133,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.489,92	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	146,86	127,27	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.489,92	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	146,86	127,27	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	1.778,13	2.394,00	0,00	0,00	0,00	134,64	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.574,63	1.394,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.574,63	1.394,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	589,32	1.816,00	50,00	50,00	50,00	308,15	2,75	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,21	50,00	50,00	50,00	50,00	23.809,52	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,21	50,00	50,00	50,00	50,00	23.809,52	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,21	50,00	50,00	50,00	50,00	23.809,52	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 7.2.2 Prihodi od prodaje nefin.imovine PK - prenesena sredstva	589,11	766,00	0,00	0,00	0,00	130,03	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	589,11	766,00	0,00	0,00	0,00	130,03	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	589,11	766,00	0,00	0,00	0,00	130,03	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	96.793,41	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	103,31	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	96.793,41	100.000,00	0,00	0,00	0,00	103,31	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,31	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	96.793,41	100.000,00	0,00	0,00	0,00	103,31	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	96.793,41	100.000,00	0,00	0,00	0,00	103,31	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.080,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	95,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.080,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.080,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.080,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin	670.541,32	676.248,44	760.935,00	760.935,00	751.835,00	100,85	112,52	100,00	98,80
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	16.827,40	36.339,00	49.516,00	49.516,00	40.416,00	215,95	136,26	100,00	81,62
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	16.827,40	36.339,00	49.516,00	49.516,00	40.416,00	215,95	136,26	100,00	81,62
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	5.182,42	16.350,00	21.998,00	21.998,00	21.998,00	315,49	134,54	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.182,42	16.350,00	21.998,00	21.998,00	21.998,00	315,49	134,54	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.016,76	15.762,00	20.446,00	20.446,00	20.446,00	314,19	129,72	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	165,66	588,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	354,94	263,95	100,00	100,00

Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž.									
proračuna kroz opće prihode i									
primitke - DNŽ	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	3.050,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	206,56	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.050,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	206,56	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.900,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	217,24	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	8.594,98	13.689,00	0,00	0,00	0,00	159,27	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni									
fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,27	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.594,98	13.689,00	0,00	0,00	0,00	159,27	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	8.267,20	13.196,00	0,00	0,00	0,00	159,62	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	327,78	493,00	0,00	0,00	0,00	150,41	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin.									
iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ									
	0,00	0,00	18.418,00	18.418,00	18.418,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.418,00	18.418,00	18.418,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.118,00	17.118,00	17.118,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard									
ustanova u obrazovanju	635.781,33	596.323,44	667.574,00	667.574,00	667.574,00	93,79	111,95	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje									
uvjeta rada za redovno poslovanje									
osnovne škole	600.656,33	596.323,44	641.274,00	641.274,00	641.274,00	99,28	107,54	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	11.417,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	88,24	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.417,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	88,24	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.227,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	10.074,00	89,73	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	20.620,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	116,39	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.620,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	116,39	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.038,22	22.901,00	22.901,00	22.901,00	22.901,00	114,29	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	581,78	1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	188,90	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	607.200,00	607.200,00	607.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	596.400,00	596.400,00	596.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	568.619,33	559.000,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	568.619,33	559.000,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	531.932,67	559.000,00	0,00	0,00	0,00	105,09	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	36.537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.8.2 Ostale pomoći									
proračunski korisnici - prenesena									
sredstva	0,00	3.249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska									
ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna									
ulaganja u osnovne škole	35.125,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	35.125,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	35.125,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na									
nefinancijskoj imovini	35.125,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u									
obrazovanju iznad standarda	17.932,59	43.586,00	43.845,00	43.845,00	43.845,00	243,05	100,59	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje									
radnih materijala za učenike									
osnovnih škola	8.683,06	9.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	103,65	120,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	8.683,06	9.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	103,65	120,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.683,06	9.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	103,65	120,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i									
kućanstvima na temelju osiguranja i									
druge naknade	8.683,06	9.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	103,65	120,00	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje									
školskih projekata	0,00	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	65,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	65,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi									
školskog kurikuluma	9.249,53	9.328,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00	100,85	91,63	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.219,00	6.219,00	6.219,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.219,00	6.219,00	6.219,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	9.249,53	9.328,00	0,00	0,00	0,00	100,85	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,85	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.254,52	2.328,00	0,00	0,00	0,00	103,26	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.254,52	2.328,00	0,00	0,00	0,00	103,26	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.995,01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.995,01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	20.990,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00	103,38	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	20.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13123 O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica	650.163,66	968.017,01	959.565,00	959.565,00	956.065,00	148,89	99,13	100,00	99,64
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	10.089,17	19.139,00	15.215,00	15.215,00	11.715,00	189,70	79,50	100,00	77,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	10.089,17	19.139,00	15.215,00	15.215,00	11.715,00	189,70	79,50	100,00	77,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.515,00	8.779,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00	349,07	72,64	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.515,00	8.779,00	6.377,00	6.377,00	6.377,00	349,07	72,64	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.355,00	8.183,00	6.322,00	6.322,00	6.322,00	347,47	77,26	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	160,00	596,00	55,00	55,00	55,00	372,50	9,23	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	2.400,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	136,67	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.400,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	136,67	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.300,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	142,61	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	5.174,17	7.080,00	0,00	0,00	0,00	136,83	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,83	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.174,17	7.080,00	0,00	0,00	0,00	136,83	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.894,17	6.599,00	0,00	0,00	0,00	134,83	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	280,00	481,00	0,00	0,00	0,00	171,79	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	0,00	0,00	5.338,00	5.338,00	5.338,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.338,00	5.338,00	5.338,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.292,00	5.292,00	5.292,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	608.796,75	893.447,00	885.997,00	885.997,00	885.997,00	146,76	99,17	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	576.796,75	882.197,00	859.697,00	859.697,00	859.697,00	152,95	97,45	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	5.540,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	75,76	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.540,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	75,76	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.540,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	75,76	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	29.390,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	112,28	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.390,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	112,28	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.740,40	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	113,43	100,00	100,00	100,00

34 Financijski rashodi	649,60	400,00	400,00	400,00	400,00	61,58	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	822.500,00	822.500,00	822.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	822.500,00	822.500,00	822.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	541.866,75	845.000,00	0,00	0,00	0,00	155,94	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,94	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	541.866,75	845.000,00	0,00	0,00	0,00	155,94	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	523.473,46	785.000,00	0,00	0,00	0,00	149,96	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.393,29	60.000,00	0,00	0,00	0,00	326,21	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska									
ulaganja u osnovne škole	0,00	11.250,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	73,78	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	0,00	11.250,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	73,78	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.250,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	73,78	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.250,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	73,78	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna									
ulaganja u osnovne škole	32.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	32.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	32.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na									
nefinancijskoj imovini	32.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u									
obrazovanju iznad standarda	31.277,74	55.431,01	58.353,00	58.353,00	58.353,00	177,22	105,27	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje									
radnih materijala za učenike									
osnovnih škola	5.596,30	9.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	160,82	120,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	5.596,30	9.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	160,82	120,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.596,30	9.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	160,82	120,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i									
kućanstvima na temelju osiguranja i									
druge naknade	5.596,30	9.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	160,82	120,00	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje									
školskih projekata	666,94	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	149,94	260,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	666,94	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	149,94	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	1.197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama									
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	17.121,75	24.000,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	140,17	105,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	17.121,75	24.000,00	0,00	0,00	0,00	140,17	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,17	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.121,75	24.000,00	0,00	0,00	0,00	140,17	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.121,75	24.000,00	0,00	0,00	0,00	140,17	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola									
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	150,31	131,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	150,31	131,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150,31	131,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00
18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče									
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	1.878.165,25	1.974.735,00	2.173.788,00	2.171.500,00	2.171.500,00	105,14	110,08	99,89	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	2.281,70	2.619,00	2.288,00	0,00	0,00	114,78	87,36	0,00	0,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	2.281,70	2.619,00	2.288,00	0,00	0,00	114,78	87,36	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	301,16	302,00	0,00	0,00	0,00	100,28	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	301,16	302,00	0,00	0,00	0,00	100,28	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	301,16	302,00	0,00	0,00	0,00	100,28	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ	0,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	1.980,54	2.317,00	0,00	0,00	0,00	116,99	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,99	0,00	0,00	147

3 Rashodi poslovanja	1.980,54	2.317,00	0,00	0,00	0,00	116,99	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.980,54	2.317,00	0,00	0,00	0,00	116,99	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.731.586,30	1.872.000,00	2.044.600,00	2.044.600,00	2.044.600,00	108,11	109,22	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i ueničkih domova	1.718.178,30	1.838.000,00	2.006.600,00	2.006.600,00	2.006.600,00	106,97	109,17	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	9.953,39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50,23	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.953,39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50,23	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.953,39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50,23	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	101.740,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	111,07	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	101.740,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	111,07	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.773,13	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	111,14	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	966,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	103,43	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	1.893.600,00	1.893.600,00	1.893.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.890.800,00	1.890.800,00	1.890.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.598.669,08	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	106,96	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,96	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.598.669,08	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	106,96	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.594.693,08	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	106,92	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.976,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	125,75	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	7.815,83	10.000,00	0,00	0,00	0,00	127,95	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.815,83	10.000,00	0,00	0,00	0,00	127,95	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.815,83	10.000,00	0,00	0,00	0,00	127,95	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i ueničke domove	13.408,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	13.408,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.408,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.408,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	34.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	57,35	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	0,00	34.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	57,35	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	57,35	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	34.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	57,35	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	144.297,25	100.116,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00	69,38	126,75	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	2.420,92	2.462,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	101,70	121,85	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.420,92	2.462,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	101,70	121,85	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.420,92	2.462,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	101,70	121,85	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.420,92	2.462,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	101,70	121,85	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	117.209,43	62.000,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	52,90	141,29	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	10.000,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	10,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	10,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	10,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	29.819,26	50.000,00	0,00	0,00	0,00	167,68	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	29.819,26	50.000,00	0,00	0,00	0,00	167,68	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	29.819,26	50.000,00	0,00	0,00	0,00	167,68	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	77.390,17	11.000,00	0,00	0,00	0,00	14,21	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	77.390,17	11.000,00	0,00	0,00	0,00	14,21	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	77.390,17	11.000,00	0,00	0,00	0,00	14,21	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	601,67	10.755,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.787,52	92,98	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	601,67	2.755,00	0,00	0,00	0,00	457,89	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,89	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	601,67	2.755,00	0,00	0,00	0,00	457,89	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	601,67	2.755,00	0,00	0,00	0,00	457,89	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova									
	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova									
	22.146,23	20.170,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	91,08	105,60	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
	19.879,88	20.070,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	100,96	105,63	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.879,88	16.070,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	80,84	107,03	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	31,75	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.671,56	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	89,97	106,67	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	51,01	70,00	200,00	200,00	200,00	137,23	285,71	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva									
	2.266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK									
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola									
	819,00	729,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	819,00	729,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	819,00	729,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	819,00	729,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120815									
Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU									
proračunski korisnici	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18145 S.Š. Petra Šegedina-Korčula	1.909.311,58	2.347.784,00	2.499.928,00	2.419.928,00	2.393.928,00	122,96	106,48	96,80	98,93
Program 1202 Odgoj i obrazovanje	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	26.128,54	67.601,00	119.181,00	119.181,00	93.181,00	258,72	176,30	100,00	78,18
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	26.128,54	67.601,00	119.181,00	119.181,00	93.181,00	258,72	176,30	100,00	78,18
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	9.695,92	30.372,00	50.720,00	50.720,00	50.720,00	313,25	167,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.695,92	30.372,00	50.720,00	50.720,00	50.720,00	313,25	167,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.233,35	28.919,00	47.605,00	47.605,00	47.605,00	313,20	164,61	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	462,57	1.453,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	314,11	214,38	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	3.301,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	357,47	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.301,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	357,47	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.121,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	378,08	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	13.131,62	25.429,00	0,00	0,00	0,00	193,65	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,65	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.131,62	25.429,00	0,00	0,00	0,00	193,65	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	12.470,95	24.212,00	0,00	0,00	0,00	194,15	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	660,67	1.217,00	0,00	0,00	0,00	184,21	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ									
	0,00	0,00	42.461,00	42.461,00	42.461,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	42.461,00	42.461,00	42.461,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	39.851,00	39.851,00	39.851,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
	1.778.797,39	2.190.670,00	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	123,15	100,88	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova									
	1.766.357,39	2.157.270,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00	122,13	100,68	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	121.980,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	108,21	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	121.980,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	108,21	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120.200,00	130.365,00	130.365,00	130.365,00	130.365,00	108,46	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.780,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	91,85	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK									
	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.644.377,39	2.025.270,00	0,00	0,00	0,00	123,16	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,16	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.622.967,83	2.025.270,00	0,00	0,00	0,00	124,79	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.596.478,98	2.021.945,00	0,00	0,00	0,00	126,65	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.488,85	3.325,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	12.440,00	23.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	188,10	79,06	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	12.440,00	23.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	188,10	79,06	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.440,00	23.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	188,10	79,06	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.440,00	23.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	188,10	79,06	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	0,00	10.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	195,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	0,00	10.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	195,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	195,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	104.385,65	89.513,00	90.747,00	90.747,00	90.747,00	85,75	101,38	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	845,67	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	5.202,98	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	345,71	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	5.495,94	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	345,71	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	5.495,94	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.050,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	112,15	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	345,71	2.950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	853,32	33,90	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	499,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,40	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	499,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,40	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	499,96	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	4.910,39	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	102.959,48	43.896,00	43.530,00	43.530,00	43.530,00	42,63	99,17	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	102.959,48	35.100,00	43.530,00	43.530,00	43.530,00	34,09	124,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	74.269,81	16.245,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	21,87	138,50	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	72.476,83	13.495,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	18,62	144,50	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	642,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	311,26	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.150,43	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	65,19	133,33	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.689,67	18.855,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00	65,72	111,54	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.689,67	18.855,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00	65,72	111,54	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	8.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola									
	580,50	617,00	617,00	617,00	617,00	106,29	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK									
	0,00	0,00	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	0,00	0,00	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći									
	0,00	0,00	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK									
	580,50	617,00	0,00	0,00	0,00	106,29	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,29	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	580,50	617,00	0,00	0,00	0,00	106,29	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći									
	580,50	617,00	0,00	0,00	0,00	106,29	0,00	0,00	0,00
18161 S.Š. Metković	2.411.880,44	2.724.300,00	2.983.738,00	2.983.738,00	2.974.738,00	112,95	109,52	100,00	99,70
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport									
	43.925,07	65.704,00	41.404,00	41.404,00	32.404,00	149,58	63,02	100,00	78,26
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama									
	43.925,07	65.704,00	41.404,00	41.404,00	32.404,00	149,58	63,02	100,00	78,26
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	13.917,18	29.340,00	17.638,00	17.638,00	17.638,00	210,82	60,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	13.917,18	29.340,00	17.638,00	17.638,00	17.638,00	210,82	60,12	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene									
	13.646,43	29.027,00	17.474,00	17.474,00	17.474,00	212,71	60,20	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi									
	270,75	313,00	164,00	164,00	164,00	115,60	52,40	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ									
	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene									
	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ									
	7.400,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	159,46	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	7.400,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	159,46	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene									
	7.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	168,57	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi									
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU									
	22.607,89	24.564,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	22.607,89	24.564,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene									
	21.853,15	24.301,00	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi									
	754,74	263,00	0,00	0,00	0,00	34,85	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ									
	0,00	0,00	14.766,00	14.766,00	14.766,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	0,00	0,00	14.766,00	14.766,00	14.766,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene									
	0,00	0,00	14.629,00	14.629,00	14.629,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi									
	0,00	0,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.248.169,34	2.539.100,00	2.791.000,00	2.791.000,00	2.791.000,00	112,94	109,92	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	2.232.589,34	2.522.400,00	2.753.000,00	2.753.000,00	2.753.000,00	112,98	109,14	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	95.450,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	102,67	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	95.450,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	102,67	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	94.727,16	96.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	101,34	101,04	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	722,84	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	276,69	50,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	2.655.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.655.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	2.137.139,34	2.424.400,00	0,00	0,00	0,00	113,44	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,44	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.135.722,74	2.424.400,00	0,00	0,00	0,00	113,52	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.118.293,83	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	113,77	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.231,65	14.400,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.580,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	15.580,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.580,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.580,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	16.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	116,77	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	0,00	16.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	116,77	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	116,77	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	119.786,03	119.496,00	151.334,00	151.334,00	151.334,00	99,76	126,64	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	0,00	1.062,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	188,32	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.062,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	188,32	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.062,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	188,32	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.062,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	188,32	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	91.290,90	86.200,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	94,42	130,63	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	91.290,90	85.200,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	91.290,90	85.200,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.770,39	13.000,00	0,00	0,00	0,00	734,30	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	89.520,51	72.200,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	2.698,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	222,36	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	2.698,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	111,18	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.698,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	111,18	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.698,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	111,18	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	24.994,73	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	102,02	117,65	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	24.994,73	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	102,02	117,65	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.986,30	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	102,06	117,65	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	22.879,69	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	111,45	117,65	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	802,07	734,00	734,00	734,00	734,00	91,51	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	802,07	734,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	802,07	734,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	802,07	734,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00
18514 Gimnazija Metković	1.616.172,53	1.811.791,00	1.738.704,00	1.732.919,00	1.732.919,00	112,10	95,97	99,67	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	0,00	0,00	2.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	0,00	2.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ	0,00	0,00	2.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.387.368,25	1.644.649,00	1.625.300,00	1.625.300,00	1.625.300,00	118,54	98,82	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.353.497,17	1.627.250,00	1.587.300,00	1.587.300,00	1.587.300,00	120,23	97,54	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	64.420,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	107,73	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	64.420,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	107,73	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	64.038,00	68.950,00	68.950,00	68.950,00	68.950,00	107,67	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	382,00	450,00	450,00	450,00	450,00	117,80	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	1.517.900,00	1.517.900,00	1.517.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.517.900,00	1.517.900,00	1.517.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.517.900,00	1.517.900,00	1.517.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.289.077,17	1.557.850,00	0,00	0,00	0,00	120,85	0,00	0,00	0,00

Izvor	5.8.1 Mehanizam za								
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,85	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.288.537,19	1.557.850,00	0,00	0,00	0,00	120,90	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.277.437,20	1.557.850,00	0,00	0,00	0,00	121,95	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	27.660,00	1.460,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	5,28	1.267,12	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	27.660,00	1.460,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	5,28	1.267,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.660,00	1.460,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	5,28	1.267,12	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.660,00	1.460,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	5,28	1.267,12	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	6.211,08	15.939,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	256,62	122,34	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	6.211,08	15.939,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	256,62	122,34	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.211,08	15.939,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	256,62	122,34	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.202,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	40,31	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.211,08	9.737,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	156,77	174,59	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda									
	228.804,28	167.142,00	110.436,00	107.619,00	107.619,00	73,05	66,07	97,45	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika									
	4.814,58	4.742,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	98,49	126,53	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	4.814,58	4.742,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	98,49	126,53	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.814,58	4.742,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	98,49	126,53	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.814,58	4.742,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	98,49	126,53	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata									
	171.868,77	139.500,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81,17	58,49	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK									
	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU									
proračunski korisnici	132.346,66	138.500,00	0,00	0,00	0,00	104,65	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	129.439,44	136.500,00	0,00	0,00	0,00	105,45	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	128.942,13	136.500,00	0,00	0,00	0,00	105,86	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.907,22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	68,79	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.907,22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	68,79	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU									
proračunski korisnici - prenesena sredstva	39.522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	39.522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	39.522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova									
	17.268,31	13.883,00	11.002,00	11.002,00	11.002,00	80,40	79,25	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
	17.268,31	9.003,00	7.002,00	7.002,00	7.002,00	52,14	77,77	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.268,31	9.003,00	7.002,00	7.002,00	7.002,00	52,14	77,77	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.988,38	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	52,98	77,78	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	279,93	3,00	2,00	2,00	2,00	1,07	66,67	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici									
	0,00	4.880,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	81,97	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.880,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	81,97	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.880,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	81,97	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova									
	31.446,47	8.000,00	10.817,00	8.000,00	8.000,00	25,44	135,21	73,96	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
	31.146,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	25,68	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	31.146,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	25,68	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	31.146,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	25,68	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK									
	299,70	0,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	299,70	0,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	299,70	0,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola									
	3.406,15	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	29,86	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK									
	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	3.406,15	1.017,00	0,00	0,00	0,00	29,86	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.406,15	1.017,00	0,00	0,00	0,00	29,86	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.406,15	1.017,00	0,00	0,00	0,00	29,86	0,00	0,00	0,00
18539 S.Š. Vela Luka	991.402,20	1.020.746,00	1.116.237,00	1.116.237,00	1.104.237,00	102,96	109,36	100,00	98,92
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	14.168,39	27.151,00	44.033,00	44.033,00	32.033,00	191,63	162,18	100,00	72,75
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	14.168,39	27.151,00	44.033,00	44.033,00	32.033,00	191,63	162,18	100,00	72,75
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	4.556,03	12.056,00	17.431,00	17.431,00	17.431,00	264,62	144,58	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.556,03	12.056,00	17.431,00	17.431,00	17.431,00	264,62	144,58	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.513,08	12.056,00	17.431,00	17.431,00	17.431,00	267,13	144,58	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	2.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	217,39	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	7.212,36	10.095,00	0,00	0,00	0,00	139,97	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,97	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.212,36	10.095,00	0,00	0,00	0,00	139,97	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.050,04	10.095,00	0,00	0,00	0,00	143,19	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	0,00	0,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.602,00	14.602,00	14.602,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	919.358,83	936.883,00	1.019.683,00	1.019.683,00	1.019.683,00	101,91	108,84	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	894.718,83	896.883,00	981.683,00	981.683,00	981.683,00	100,24	109,45	100,00	100,00

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	48.390,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	115,73	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.390,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	115,73	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	47.401,00	54.711,00	54.711,00	54.711,00	54.711,00	115,42	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	989,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00	130,33	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	925.683,00	925.683,00	925.683,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	925.318,00	925.318,00	925.318,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	919.790,00	919.790,00	919.790,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	843.328,83	840.883,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	842.933,69	840.518,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	842.024,26	829.647,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	909,43	2.945,00	0,00	0,00	0,00	323,83	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	395,14	365,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395,14	365,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći									
proračunski korisnici - prenesena sredstva	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska									
ulaganja u srednje škole i učeničke domove	24.640,00	40.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	162,34	46,25	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	24.640,00	40.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	162,34	46,25	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.640,00	40.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	162,34	46,25	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.640,00	40.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	162,34	46,25	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna									
ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	57.874,98	56.712,00	52.521,00	52.521,00	52.521,00	97,99	92,61	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	14.493,89	5.915,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	40,81	106,51	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	14.493,89	5.215,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.493,89	5.215,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.493,89	5.215,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	0,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	171,43	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	171,43	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	171,43	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	3.682,87	4.064,00	4.164,00	4.164,00	4.164,00	110,35	102,46	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	125,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	125,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	125,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.379,97	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	102,47	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.379,97	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	102,47	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.224,97	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	95,02	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	155,00	250,00	250,00	250,00	250,00	161,29	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	2.177,90	2.150,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	98,72	104,65	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.177,90	2.150,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	98,72	104,65	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.177,90	2.150,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	98,72	104,65	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	39.414,82	45.377,00	39.101,00	39.101,00	39.101,00	115,13	86,17	100,00	100,00

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi -									
proračunski korisnici	36.783,69	32.806,00	39.101,00	39.101,00	39.101,00	89,19	119,19	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.250,19	25.734,00	29.043,00	29.043,00	29.043,00	73,00	112,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.857,88	25.484,00	28.793,00	28.793,00	28.793,00	73,11	112,98	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	392,31	250,00	250,00	250,00	250,00	63,73	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.533,50	7.072,00	10.058,00	10.058,00	10.058,00	461,17	142,22	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.533,50	7.072,00	10.058,00	10.058,00	10.058,00	461,17	142,22	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi									
proračunski korisnici - prenesena sredstva	2.631,13	12.571,00	0,00	0,00	0,00	477,78	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.035,23	5.871,00	0,00	0,00	0,00	567,12	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.035,23	5.871,00	0,00	0,00	0,00	567,12	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.595,90	6.700,00	0,00	0,00	0,00	419,83	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.595,90	6.700,00	0,00	0,00	0,00	419,83	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	283,40	356,00	356,00	356,00	356,00	125,62	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	283,40	356,00	0,00	0,00	0,00	125,62	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,62	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	283,40	356,00	0,00	0,00	0,00	125,62	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	283,40	356,00	0,00	0,00	0,00	125,62	0,00	0,00	0,00
18547 S.Š. Blato	1.025.607,91	1.242.728,00	1.168.260,00	1.168.260,00	1.168.260,00	121,17	94,01	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	0,00	4.510,00	17.879,00	17.879,00	17.879,00	0,00	396,43	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	0,00	4.510,00	17.879,00	17.879,00	17.879,00	0,00	396,43	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	2.456,00	9.732,00	9.732,00	9.732,00	0,00	396,25	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.456,00	9.732,00	9.732,00	9.732,00	0,00	396,25	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.314,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	0,00	398,66	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	142,00	507,00	507,00	507,00	0,00	357,04	100,00	100,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	0,00	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	0,00	0,00	8.147,00	8.147,00	8.147,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.147,00	8.147,00	8.147,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.722,00	7.722,00	7.722,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	976.977,84	1.085.607,00	1.093.381,00	1.093.381,00	1.093.381,00	111,12	100,72	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	933.602,84	1.030.307,00	1.055.381,00	1.055.381,00	1.055.381,00	110,36	102,43	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	61.930,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	112,06	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	61.930,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	112,06	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	61.323,51	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	112,03	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	606,49	700,00	700,00	700,00	700,00	115,42	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	985.981,00	985.981,00	985.981,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	985.981,00	985.981,00	985.981,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	985.981,00	985.981,00	985.981,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	871.672,84	960.907,00	0,00	0,00	0,00	110,24	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,24	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	871.672,84	960.907,00	0,00	0,00	0,00	110,24	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	869.069,34	960.907,00	0,00	0,00	0,00	110,57	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	9.000,00	12.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	138,89	148,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	9.000,00	12.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	138,89	148,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	12.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	138,89	148,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	12.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	138,89	148,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	34.375,00	42.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	124,51	45,56	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	34.375,00	42.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	124,51	45,56	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.375,00	42.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	124,51	45,56	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.375,00	42.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	124,51	45,56	100,00	100,00

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	48.630,07	152.611,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	313,82	37,35	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	27.902,99	115.357,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	413,42	36,93	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	27.902,99	114.357,00	0,00	0,00	0,00	409,84	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	27.902,99	114.357,00	0,00	0,00	0,00	409,84	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	27.902,99	114.357,00	0,00	0,00	0,00	409,84	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	6.830,12	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	57,10	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	6.830,12	3.900,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.830,12	3.900,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.830,12	3.900,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	4.707,37	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	127,46	116,67	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	4.707,37	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	127,46	116,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.707,37	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	127,46	116,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.707,37	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	127,46	116,67	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	8.955,59	27.115,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	302,77	12,91	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.955,59	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	44,66	87,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.643,09	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	46,28	87,50	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.725,63	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	51,78	87,50	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi									
proračunski korisnici - prenesena									
sredstva	0,00	23.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	23.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	23.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba									
školskih ustanova higijenskim									
potrepštinama za učenice srednjih									
škola	234,00	239,00	0,00	0,00	0,00	102,14	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	234,00	239,00	0,00	0,00	0,00	102,14	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	234,00	239,00	0,00	0,00	0,00	102,14	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne,									
naknade šteta i kapitalne pomoći	234,00	239,00	0,00	0,00	0,00	102,14	0,00	0,00	0,00
18643 Ekonomska i trgovačka škola									
Dubrovnik	1.723.752,95	2.160.295,00	2.089.845,00	2.011.514,00	1.988.514,00	125,33	96,74	96,25	98,86
Program 1206 EU projekti UO za									
obrazovanje, kulturu i sport									
Tekući projekt T120602 Zajedno									
možemo sve! - osiguravanje									
pomoćnika u nastavi za učenike s									
teškoćama	36.757,41	53.560,00	93.555,00	93.555,00	70.555,00	145,71	174,67	100,00	75,42
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	11.608,69	23.985,00	43.395,00	43.395,00	43.395,00	206,61	180,93	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.608,69	23.985,00	43.395,00	43.395,00	43.395,00	206,61	180,93	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.320,40	23.070,00	42.785,00	42.785,00	42.785,00	203,79	185,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	288,29	915,00	610,00	610,00	610,00	317,39	66,67	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž.									
proračuna kroz opće prihode i									
primitke - DNŽ									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	6.200,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	153,23	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.200,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	153,23	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.800,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	163,79	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	18.948,72	20.075,00	0,00	0,00	0,00	105,94	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni									
fond plus									
3 Rashodi poslovanja	18.948,72	20.075,00	0,00	0,00	0,00	105,94	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	18.203,10	19.310,00	0,00	0,00	0,00	106,08	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	745,62	765,00	0,00	0,00	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin.									
iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ									
	0,00	0,00	27.160,00	27.160,00	27.160,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	27.160,00	27.160,00	27.160,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	0,00	0,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	2.337,12	3.185,00	3.331,00	0,00	0,00	136,28	104,58	0,00	0,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	366,22	367,00	0,00	0,00	0,00	100,21	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	366,22	367,00	0,00	0,00	0,00	100,21	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	366,22	367,00	0,00	0,00	0,00	100,21	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ	0,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	1.970,90	2.818,00	0,00	0,00	0,00	142,98	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,98	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.970,90	2.818,00	0,00	0,00	0,00	142,98	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.970,90	2.818,00	0,00	0,00	0,00	142,98	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.568.903,35	1.816.000,00	1.807.100,00	1.807.100,00	1.807.100,00	115,75	99,51	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.536.203,35	1.784.000,00	1.769.100,00	1.769.100,00	1.769.100,00	116,13	99,16	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	84.410,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	109,11	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	84.410,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	109,11	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	83.210,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	108,88	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	125,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	1.677.000,00	1.677.000,00	1.677.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.677.000,00	1.677.000,00	1.677.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.677.000,00	1.677.000,00	1.677.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.451.793,35	1.691.900,00	0,00	0,00	0,00	116,54	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,54	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.451.793,35	1.691.300,00	0,00	0,00	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.447.923,92	1.686.000,00	0,00	0,00	0,00	116,44	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.345,32	5.200,00	0,00	0,00	0,00	155,44	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	524,11	100,00	0,00	0,00	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	20.700,00	22.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	108,70	82,22	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	20.700,00	22.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	108,70	82,22	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.700,00	22.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	108,70	82,22	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.700,00	22.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	108,70	82,22	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	12.000,00	9.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	79,17	205,26	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	12.000,00	9.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	79,17	205,26	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	9.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	79,17	205,26	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25,00	333,33	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	146,15	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	115.755,07	287.550,00	185.859,00	110.859,00	110.859,00	248,41	64,64	59,65	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	1.000,00	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	125,00	160,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	125,00	160,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	125,00	160,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	125,00	160,00	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	17.891,70	80.929,00	27.600,00	12.600,00	12.600,00	452,33	34,10	45,65	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	130,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	130,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	130,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.1221 Pomoći iz DP kroz nac.sufin. EU projekata, prenesena - PK	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	12.998,25	20.000,00	0,00	0,00	0,00	153,87	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.998,25	20.000,00	0,00	0,00	0,00	153,87	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.594,80	20.000,00	0,00	0,00	0,00	435,27	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU									
proračunski korisnici - prenesena									
sredstva	4.893,45	58.929,00	0,00	0,00	0,00	1.204,24	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	63,07	58.929,00	0,00	0,00	0,00	93.434,28	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	52.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	4.830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	4.830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120812 Programi									
školskog kurikuluma srednjih škola									
i učeničkih domova	2.529,93	2.964,00	0,00	0,00	0,00	117,16	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	2.529,93	860,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	543,79	860,00	0,00	0,00	0,00	158,15	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	543,79	860,00	0,00	0,00	0,00	158,15	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	1.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	1.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći									
proračunski korisnici - prenesena									
sredstva	0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti									
svih srednjih škola i učeničkih									
domova	19.772,33	19.440,00	100,00	100,00	100,00	98,32	0,51	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne									
namjene - proračunski korisnici									
3 Rashodi poslovanja	19.772,33	19.440,00	100,00	100,00	100,00	98,32	0,51	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.772,33	19.440,00	100,00	100,00	100,00	98,32	0,51	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne									
djelanosti srednjih škola i učeničkih									
domova	73.611,61	181.891,00	155.083,00	95.083,00	95.083,00	247,10	85,26	61,31	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi -									
proračunski korisnici									
3 Rashodi poslovanja	11.219,74	80.003,00	95.003,00	95.003,00	95.003,00	713,06	118,75	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.585,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	156,49	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.615,46	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.857,06	116,67	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne,									
naknade šteta i kapitalne pomoći	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.803,00	44.803,00	44.803,00	44.803,00	0,00	128,73	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.803,00	34.803,00	34.803,00	34.803,00	0,00	116,78	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva									
3 Rashodi poslovanja	62.391,87	101.808,00	60.000,00	0,00	0,00	163,18	58,93	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	40.138,21	54.808,00	43.000,00	0,00	0,00	136,55	78,46	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	39.996,27	40.808,00	29.000,00	0,00	0,00	102,03	71,06	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.253,66	47.000,00	17.000,00	0,00	0,00	211,20	36,17	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.402,77	37.000,00	12.000,00	0,00	0,00	393,50	32,43	0,00	0,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola									
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	949,50	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	113,32	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	949,50	1.076,00	0,00	0,00	0,00	113,32	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,32	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	949,50	1.076,00	0,00	0,00	0,00	113,32	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	949,50	1.076,00	0,00	0,00	0,00	113,32	0,00	0,00	0,00
18651 Gimnazija Dubrovnik	2.309.449,10	2.297.364,00	2.276.340,00	2.276.340,00	2.276.340,00	99,48	99,08	100,00	100,00
Program 1202 Odgoj i obrazovanje									
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu	29.999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	29.999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	18.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.024.965,65	2.140.216,00	2.125.025,00	2.125.025,00	2.125.025,00	105,69	99,29	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.942.477,65	2.073.816,00	2.087.025,00	2.087.025,00	2.087.025,00	106,76	100,64	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	115.790,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	95,86	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	115.790,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	95,86	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	114.710,79	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	95,72	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.079,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	111,19	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	1.976.025,00	1.976.025,00	1.976.025,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.976.025,00	1.976.025,00	1.976.025,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.826.687,65	1.962.682,00	0,00	0,00	0,00	107,44	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,44	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.826.024,65	1.962.682,00	0,00	0,00	0,00	107,48	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.763.789,13	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00	110,84	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	62.235,52	7.682,00	0,00	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	34.675,00	42.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	121,70	43,84	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	34.675,00	42.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	121,70	43,84	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.675,00	42.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	121,70	43,84	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.675,00	42.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	121,70	43,84	100,00	100,00

Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	47.813,00	24.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	50,61	80,58	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	47.813,00	24.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	50,61	80,58	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.813,00	24.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	50,61	80,58	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.813,00	10.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	21,96	55,24	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	254.484,01	157.148,00	151.315,00	151.315,00	151.315,00	61,75	96,29	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	5.605,59	6.666,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	118,92	120,01	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	5.605,59	6.666,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	118,92	120,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.605,59	6.666,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	118,92	120,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.605,59	6.666,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	118,92	120,01	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	35.019,53	62.712,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	179,08	74,15	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	6.374,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	40,79	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.374,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	40,79	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.374,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	40,79	100,00	100,00
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK	0,00	0,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	28.547,89	43.900,00	0,00	0,00	0,00	153,78	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.938,89	35.172,00	0,00	0,00	0,00	146,92	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	23.938,89	35.172,00	0,00	0,00	0,00	146,92	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.609,00	8.728,00	0,00	0,00	0,00	189,37	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.609,00	8.728,00	0,00	0,00	0,00	189,37	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	6.471,64	12.438,00	0,00	0,00	0,00	192,19	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.471,64	12.438,00	0,00	0,00	0,00	192,19	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.460,64	12.438,00	0,00	0,00	0,00	192,52	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	2.276,81	1.067,00	0,00	0,00	0,00	46,86	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	2.276,81	1.067,00	0,00	0,00	0,00	46,86	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.276,81	1.067,00	0,00	0,00	0,00	46,86	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.276,81	1.067,00	0,00	0,00	0,00	46,86	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	27.692,19	13.429,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	48,49	111,70	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	26.665,22	13.020,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	48,83	115,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.790,22	12.420,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	78,66	115,94	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.790,22	12.420,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	78,66	115,94	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.875,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5,52	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.875,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5,52	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	1.026,97	409,00	0,00	0,00	0,00	39,83	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.026,97	409,00	0,00	0,00	0,00	39,83	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.026,97	409,00	0,00	0,00	0,00	39,83	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	64.134,89	71.460,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	111,42	111,95	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	62.986,65	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	111,13	114,29	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	59.789,44	64.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	107,04	108,59	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.120,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	357,14	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	57.567,36	59.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	102,49	108,47	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.102,08	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	90,74	150,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.197,21	6.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	187,66	175,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.197,21	6.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	187,66	175,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	1.148,24	1.460,00	0,00	0,00	0,00	127,15	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.148,24	422,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.148,24	422,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola									
	1.755,00	1.814,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	103,36	100,06	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK									
	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći									
	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK									
	1.755,00	1.814,00	0,00	0,00	0,00	103,36	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,36	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	1.755,00	1.814,00	0,00	0,00	0,00	103,36	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći									
	1.755,00	1.814,00	0,00	0,00	0,00	103,36	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata									
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	38.406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
	38.406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini									
	38.406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK									
	79.593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
	79.593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini									
	79.593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18660 Medicinska škola Dubrovnik									
	942.246,43	1.188.729,00	1.225.208,00	1.183.240,00	1.183.240,00	126,16	103,07	96,57	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport									
	0,00	0,00	1.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120608 Školska shema									
	0,00	0,00	1.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ									
	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi									
	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ									
	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi									
	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	911.600,97	1.113.040,00	1.151.040,00	1.151.040,00	1.151.040,00	122,10	103,41	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	906.066,59	1.113.040,00	1.113.040,00	1.113.040,00	1.113.040,00	122,84	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	39.430,27	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	112,86	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.430,27	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	112,86	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.040,27	44.070,00	44.070,00	44.070,00	44.070,00	112,88	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	390,00	430,00	430,00	430,00	430,00	110,26	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	1.068.540,00	1.068.540,00	1.068.540,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.067.540,00	1.067.540,00	1.067.540,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	902.594,00	902.594,00	902.594,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	164.946,00	164.946,00	164.946,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	866.636,32	1.068.540,00	0,00	0,00	0,00	123,30	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,30	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	866.196,32	1.067.540,00	0,00	0,00	0,00	123,24	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	766.919,01	902.594,00	0,00	0,00	0,00	117,69	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	99.277,31	164.946,00	0,00	0,00	0,00	166,15	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	227,27	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	227,27	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	5.534,38	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	5.534,38	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.534,38	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.534,38	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	30.645,46	75.689,00	72.219,00	32.200,00	32.200,00	246,98	95,42	44,59	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	5.221,26	8.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	153,22	32,50	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	5.221,26	8.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	153,22	32,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.221,26	8.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	153,22	32,50	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.221,26	8.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	153,22	32,50	100,00	100,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	1.794,80	2.255,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	125,64	137,92	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	39,80	500,00	500,00	500,00	500,00	1.256,28	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39,80	500,00	500,00	500,00	500,00	1.256,28	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39,80	500,00	500,00	500,00	500,00	1.256,28	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	1.755,00	1.755,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	100,00	148,72	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.755,00	1.755,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	100,00	148,72	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.755,00	1.755,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	100,00	148,72	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	22.316,90	63.974,00	65.049,00	25.030,00	25.030,00	286,66	101,68	38,48	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.323,39	23.955,00	25.030,00	25.030,00	25.030,00	146,75	104,49	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.323,39	22.987,00	24.062,00	24.062,00	24.062,00	140,82	104,68	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.330,41	7.437,00	8.512,00	8.512,00	8.512,00	101,45	114,45	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.586,09	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	164,80	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	406,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	344,07	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00	100,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi									
proračunski korisnici - prenesena sredstva	5.993,51	40.019,00	40.019,00	0,00	0,00	667,71	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.278,15	33.186,00	33.186,00	0,00	0,00	628,74	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.278,15	32.536,00	32.536,00	0,00	0,00	616,43	100,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	715,36	6.833,00	6.833,00	0,00	0,00	955,18	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	715,36	6.833,00	6.833,00	0,00	0,00	955,18	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	805,50	860,00	860,00	860,00	860,00	106,77	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	805,50	860,00	0,00	0,00	0,00	106,77	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,77	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	805,50	860,00	0,00	0,00	0,00	106,77	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	805,50	860,00	0,00	0,00	0,00	106,77	0,00	0,00	0,00
18678 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	1.744.729,71	1.962.113,00	1.695.050,00	1.695.050,00	1.695.050,00	112,46	86,39	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.622.008,19	1.750.200,00	1.629.300,00	1.629.300,00	1.629.300,00	107,90	93,09	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.547.008,19	1.702.800,00	1.591.300,00	1.591.300,00	1.591.300,00	110,07	93,45	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi									
proračunski korisnici - prenesena sredstva	22.122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	22.122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	22.122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	96.200,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	95,74	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	96.200,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	95,74	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	95.199,17	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	95,69	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	99,92	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	1.499.200,00	1.499.200,00	1.499.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00 ¹⁷⁷

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.499.200,00	1.499.200,00	1.499.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.498.000,00	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.428.686,06	1.610.700,00	0,00	0,00	0,00	112,74	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,74	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.428.146,06	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	112,73	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.427.804,93	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	112,76	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	540,00	700,00	0,00	0,00	0,00	129,63	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540,00	700,00	0,00	0,00	0,00	129,63	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	35.000,00	13.600,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	38,86	136,03	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	35.000,00	13.600,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	38,86	136,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	13.600,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	38,86	136,03	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	13.600,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	38,86	136,03	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	40.000,00	33.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	84,50	57,69	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	40.000,00	33.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	84,50	57,69	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	33.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	84,50	57,69	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	122.721,52	211.913,00	65.750,00	65.750,00	65.750,00	172,68	31,03	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	6.146,70	21.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	341,65	12,38	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU									
proračunski korisnici	6.146,70	20.000,00	0,00	0,00	0,00	325,38	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.146,70	20.000,00	0,00	0,00	0,00	325,38	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	6.146,70	20.000,00	0,00	0,00	0,00	325,38	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova									
440,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	453,77	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici									
0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova									
14.130,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1,06	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
220,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	68,18	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	220,00	150,00	150,00	150,00	150,00	68,18	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	220,00	150,00	150,00	150,00	150,00	68,18	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici									
13.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova									
102.003,57	188.745,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	185,04	29,14	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
4.984,24	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	1.103,48	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.984,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	401,26	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.958,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	505,19	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva									
97.019,33	133.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,85	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	74.471,42	102.700,00	0,00	0,00	0,00	137,91	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	74.458,10	102.500,00	0,00	0,00	0,00	137,66	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	13,32	200,00	0,00	0,00	0,00	1.501,50	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
22.547,91	31.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,68	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
22.547,91	31.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,68	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola									
	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći									
	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18686 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik									
	5.738.271,76	4.205.323,00	5.236.487,00	5.176.608,00	5.321.563,00	73,29	124,52	98,86	102,80
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
	2.318.137,29	3.064.104,00	3.102.104,00	3.219.000,00	3.339.000,00	132,18	101,24	103,77	103,73
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova									
	2.318.137,29	3.064.104,00	3.064.104,00	3.181.000,00	3.301.000,00	132,18	100,00	103,82	103,77
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	165.120,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	105,38	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	165.120,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	105,38	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	163.277,62	172.700,00	172.700,00	172.700,00	172.700,00	105,77	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.842,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	70,56	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK									
	0,00	0,00	2.890.104,00	3.007.000,00	3.127.000,00	0,00	0,00	104,04	103,99
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.890.104,00	3.007.000,00	3.127.000,00	0,00	0,00	104,04	103,99
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.855.604,00	2.972.500,00	3.092.500,00	0,00	0,00	104,09	104,04
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	2.153.017,29	2.890.104,00	0,00	0,00	0,00	134,24	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,24	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.153.017,29	2.890.104,00	0,00	0,00	0,00	134,24	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.113.932,90	2.855.604,00	0,00	0,00	0,00	135,08	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	39.084,39	34.500,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	3.420.134,47	1.141.219,00	2.134.383,00	1.957.608,00	1.982.563,00	33,37	187,03	91,72	101,27
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	969,55	95,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9,80	1.052,63	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	969,55	95,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9,80	1.052,63	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	969,55	95,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9,80	1.052,63	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	969,55	95,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9,80	1.052,63	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	766,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	339,43	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	766,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	339,43	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	766,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	339,43	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	766,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	339,43	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	68.938,35	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	104,44	97,22	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	35.551,65	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	132,20	85,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.551,65	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	132,20	85,11	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.551,65	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	132,20	85,11	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	33.386,70	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	74,88	120,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.781,34	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	71,47	113,64	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.781,34	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	71,47	113,64	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.605,36	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	115,15	166,67	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.605,36	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	115,15	166,67	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	148.567,36	120.000,00	130.250,00	130.250,00	130.250,00	80,77	108,54	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	148.567,36	120.000,00	130.250,00	130.250,00	130.250,00	80,77	108,54	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	148.567,36	115.000,00	123.250,00	123.250,00	123.250,00	77,41	107,17	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	95.769,21	65.275,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	68,16	111,07	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	52.274,13	49.225,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00	94,17	102,08	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	524,02	500,00	500,00	500,00	500,00	95,42	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	140,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00

Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola									
	1.251,00	1.566,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	125,18	79,89	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK									
	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći									
	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK									
	1.251,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	125,18	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,18	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	1.251,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	125,18	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći									
	1.251,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	125,18	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo									
	3.200.408,21	946.792,00	1.929.282,00	1.752.507,00	1.777.462,00	29,58	203,77	90,84	101,42
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	264.943,61	295.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	111,34	101,69	16,67	100,00
3 Rashodi poslovanja									
	186.989,63	246.650,00	275.000,00	25.000,00	25.000,00	131,91	111,49	9,09	100,00
31 Rashodi za zaposlene									
	0,00	116.065,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	215,40	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi									
	173.319,95	130.585,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75,34	19,14	100,00	100,00
34 Financijski rashodi									
	13.669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
	77.953,98	48.350,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	62,02	51,71	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
	3.243,83	8.350,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	257,41	299,40	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini									
	74.710,15	40.000,00	0,00	0,00	0,00	53,54	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
	114.075,88	610.000,00	1.629.282,00	1.702.507,00	1.727.462,00	534,73	267,10	104,49	101,47
3 Rashodi poslovanja									
	112.768,00	610.000,00	1.629.282,00	1.702.507,00	1.727.462,00	540,93	267,10	104,49	101,47
31 Rashodi za zaposlene									
	110.640,94	299.250,00	936.213,00	960.060,00	960.060,00	270,47	312,85	102,55	100,00
32 Materijalni rashodi									
	2.127,06	308.660,00	688.069,00	737.447,00	762.402,00	14.511,11	222,92	107,18	103,38
34 Financijski rashodi									
	0,00	2.090,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	239,23	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
	1.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
	1.083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini									
	224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU									
proračunski korisnici									
	830.546,59	29.695,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja									
	830.546,59	29.695,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene									
	20.184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi									
	18.712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.935,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	600.714,96	29.695,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	12.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	12.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.5.1 Namjenski primici PK	1.990.842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.5.1 Ostali namjenski primici DNŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.990.842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.990.842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	1.544.619,96	3.184.327,06	3.052.915,00	2.970.076,00	2.952.076,00	206,16	95,87	97,29	99,39	
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	60.480,60	109.817,00	86.439,00	83.600,00	65.600,00	181,57	78,71	96,72	78,47	
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	58.259,83	106.972,00	83.600,00	83.600,00	65.600,00	183,61	78,15	100,00	78,47	
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	16.484,74	47.883,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	290,47	74,77	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	16.484,74	47.883,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	290,47	74,77	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	15.670,23	46.279,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	295,33	75,20	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	814,51	1.604,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	196,93	62,34	100,00	100,00	
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	12.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	158,33	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	158,33	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	11.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	165,22	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	8.713,09	40.089,00	0,00	0,00	0,00	460,10	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,10	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	8.713,09	40.089,00	0,00	0,00	0,00	460,10	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	8.343,24	38.746,00	0,00	0,00	0,00	464,40	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	369,85	1.343,00	0,00	0,00	0,00	363,12	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00	183

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.2 Fondovi EU- prenesena									
	21.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.2 Kohezijski fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	21.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	20.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	2.220,77	2.845,00	2.839,00	0,00	0,00	128,11	99,79	0,00	0,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	327,18	328,00	0,00	0,00	0,00	100,25	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	327,18	328,00	0,00	0,00	0,00	100,25	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	327,18	328,00	0,00	0,00	0,00	100,25	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond-DNŽ									
	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	1.893,59	2.517,00	0,00	0,00	0,00	132,92	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,92	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.893,59	2.517,00	0,00	0,00	0,00	132,92	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.893,59	2.517,00	0,00	0,00	0,00	132,92	0,00	0,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.336.190,77	2.804.800,00	2.764.613,00	2.764.613,00	2.764.613,00	209,91	98,57	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova									
	1.288.889,77	2.783.000,00	2.724.000,00	2.724.000,00	2.724.000,00	215,92	97,88	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	83.630,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	106,42	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	83.630,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	106,42	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	82.963,02	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	106,07	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	666,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	149,93	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	2.635.000,00	2.635.000,00	2.635.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.205.259,77	2.694.000,00	0,00	0,00	0,00	223,52	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,52	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.205.259,77	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00	123,96	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.191.455,78	1.474.000,00	0,00	0,00	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.566,74	20.000,00	0,00	0,00	0,00	189,27	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	5.000,00	6.200,00	21.113,00	21.113,00	21.113,00	124,00	340,53	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	5.000,00	6.200,00	21.113,00	21.113,00	21.113,00	124,00	340,53	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	6.200,00	21.113,00	21.113,00	21.113,00	124,00	340,53	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	6.200,00	21.113,00	21.113,00	21.113,00	124,00	340,53	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	42.301,00	15.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	36,88	125,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	42.301,00	15.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	36,88	125,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.301,00	15.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	36,88	125,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.301,00	15.600,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	36,88	62,50	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	147.948,59	269.710,06	201.863,00	121.863,00	121.863,00	182,30	74,84	60,37	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	0,00	2.531,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	118,53	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	2.531,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	118,53	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.531,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	118,53	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.531,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	118,53	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	81.699,61	131.335,33	117.600,00	67.600,00	67.600,00	160,75	89,54	57,48	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.1221 Pomoći iz DP kroz nac.sufin. EU projekata, prenesena - PK									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici									
3 Rashodi poslovanja	81.699,61	90.000,00	0,00	0,00	0,00	110,16	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	81.699,61	70.000,00	0,00	0,00	0,00	85,68	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.410,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	124,48	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.289,61	67.000,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva									
3 Rashodi poslovanja	0,00	40.335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma									
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	9.106,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	65,89	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.106,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	65,89	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.106,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	65,89	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova									
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova									
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.765,90	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	117,98	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.140,26	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	106,75	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.140,26	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	106,75	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	625,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	479,51	100,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	625,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	479,51	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	479,51	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova									
	35.217,59	104.731,73	50.151,00	20.151,00	20.151,00	297,38	47,89	40,18	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
	35.217,59	37.301,00	20.051,00	20.051,00	20.051,00	105,92	53,75	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.396,03	21.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	73,31	44,32	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.940,17	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	207,47	67,21	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.296,28	15.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	58,75	35,28	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.821,56	15.751,00	10.501,00	10.501,00	10.501,00	270,56	66,67	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	323,75	324,00	301,00	301,00	301,00	100,08	92,90	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.497,81	15.427,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	280,60	66,12	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva									
	0,00	67.330,73	30.000,00	0,00	0,00	0,00	44,56	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	36.330,73	16.330,00	0,00	0,00	0,00	44,95	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	34.330,73	14.330,00	0,00	0,00	0,00	41,74	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.000,00	13.670,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.000,00	13.670,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK									
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola									
	621,44	612,00	612,00	612,00	612,00	98,48	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne,									
naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	621,00	612,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	621,00	612,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne,									
naknade šteta i kapitalne pomoći	621,00	612,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00	0,00	0,00
19685 Učenički dom Dubrovnik	1.164.375,67	871.131,00	890.539,00	891.039,00	891.039,00	74,82	102,23	100,06	100,00
Program 1207 Zakonski standard									
ustanova u obrazovanju	724.640,23	762.900,00	788.439,00	788.439,00	788.439,00	105,28	103,35	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje									
uvjeta rada za redovno poslovanje									
srednjih škola i učeničkih domova	528.372,23	659.098,00	682.098,00	682.098,00	682.098,00	124,74	103,49	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne									
namjene - proračunski korisnici	208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	31.081,00	32.098,00	32.098,00	32.098,00	32.098,00	103,27	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	31.081,00	32.098,00	32.098,00	32.098,00	32.098,00	103,27	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.798,00	31.815,00	31.815,00	31.815,00	31.815,00	103,30	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	497.082,26	627.000,00	0,00	0,00	0,00	126,14	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	497.082,26	627.000,00	0,00	0,00	0,00	126,14	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	497.082,26	627.000,00	0,00	0,00	0,00	126,14	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120705 Smještaj i									
prehrana učenika u učeničkom									
domu	79.439,00	78.602,00	78.602,00	78.602,00	78.602,00	98,95	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	79.439,00	78.602,00	78.602,00	78.602,00	78.602,00	98,95	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.439,00	78.602,00	78.602,00	78.602,00	78.602,00	98,95	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.439,00	78.602,00	78.602,00	78.602,00	78.602,00	98,95	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska									
ulaganja u srednje škole i učeničke									
domove	0,00	1.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	555,56	100,00	100,00

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	0,00	1.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	555,56	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	555,56	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	555,56	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	116.829,00	23.400,00	17.739,00	17.739,00	17.739,00	20,03	75,81	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	116.829,00	23.400,00	17.739,00	17.739,00	17.739,00	20,03	75,81	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.829,00	23.400,00	17.739,00	17.739,00	17.739,00	20,03	75,81	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.400,00	17.739,00	17.739,00	17.739,00	0,00	75,81	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	116.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda									
	439.735,44	108.231,00	102.100,00	102.600,00	102.600,00	24,61	94,34	100,49	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika									
	0,00	1.731,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	115,54	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	0,00	1.731,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	115,54	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.731,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	115,54	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.731,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	115,54	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova									
	79.250,28	83.773,00	83.773,00	84.273,00	84.273,00	105,71	100,00	100,60	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
	79.250,28	83.773,00	83.773,00	84.273,00	84.273,00	105,71	100,00	100,60	100,00
3 Rashodi poslovanja	77.446,02	83.773,00	83.273,00	83.773,00	83.773,00	108,17	99,40	100,60	100,00
32 Materijalni rashodi	77.386,02	83.773,00	83.273,00	83.773,00	83.773,00	108,25	99,40	100,60	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.804,26	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.357,87	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova									
	485,16	22.727,00	16.327,00	16.327,00	16.327,00	4.684,43	71,84	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
	226,41	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.833,53	75,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	226,41	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.183,47	71,43	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,11	10.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	10.888,02	63,30	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	126,30	100,00	100,00	100,00	100,00	79,18	100,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	258,75	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	512,85	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	258,75	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	512,85	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	258,75	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	512,85	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	99.649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	99.649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	260.350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	260.350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19708 Muški učenčki dom Dubrovnik	679.812,39	722.844,00	711.902,00	711.902,00	711.902,00	106,33	98,49	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	616.578,85	635.008,00	629.624,00	629.624,00	629.624,00	102,99	99,15	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učenčkih domova	532.881,85	532.068,00	529.884,00	529.884,00	529.884,00	99,85	99,59	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	27.412,00	30.860,00	30.860,00	30.860,00	30.860,00	112,58	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.412,00	30.860,00	30.860,00	30.860,00	30.860,00	112,58	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.926,00	30.374,00	30.374,00	30.374,00	30.374,00	112,81	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	499.024,00	499.024,00	499.024,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	499.024,00	499.024,00	499.024,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	499.024,00	499.024,00	499.024,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	505.469,85	501.208,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	505.469,85	501.208,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	503.481,85	499.024,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.988,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	109,86	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu									
	68.568,00	70.240,00	70.240,00	70.240,00	70.240,00	102,44	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	68.568,00	70.240,00	70.240,00	70.240,00	70.240,00	102,44	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	68.568,00	70.240,00	70.240,00	70.240,00	70.240,00	102,44	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	68.568,00	70.240,00	70.240,00	70.240,00	70.240,00	102,44	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	15.129,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	112,37	58,82	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	15.129,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	112,37	58,82	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.129,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	112,37	58,82	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.129,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	112,37	58,82	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	0,00	15.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	124,20	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	0,00	15.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	124,20	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	124,20	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	124,20	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda									
	63.233,54	87.836,00	82.278,00	82.278,00	82.278,00	138,91	93,67	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika									
	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova									
	62.049,77	84.356,00	78.678,00	78.678,00	78.678,00	135,95	93,27	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
	62.049,77	78.678,00	78.678,00	78.678,00	78.678,00	126,80	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.963,57	68.028,00	68.028,00	68.028,00	68.028,00	111,59	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	59.408,21	67.214,00	67.214,00	67.214,00	67.214,00	113,14	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	517,81	714,00	714,00	714,00	714,00	137,89	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	16,67	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.086,20	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	980,48	100,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.086,20	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	980,48	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	0,00	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	1.183,77	480,00	600,00	600,00	600,00	40,55	125,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.183,77	480,00	600,00	600,00	600,00	40,55	125,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.183,77	480,00	600,00	600,00	600,00	40,55	125,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.183,77	480,00	600,00	600,00	600,00	40,55	125,00	100,00	100,00
23874 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	769.899,86	1.020.289,00	896.326,00	896.326,00	875.326,00	132,52	87,85	100,00	97,66
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	15.117,56	38.946,00	97.155,00	97.155,00	76.155,00	257,62	249,46	100,00	78,39
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	15.117,56	38.946,00	97.155,00	97.155,00	76.155,00	257,62	249,46	100,00	78,39
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	4.586,55	17.442,00	41.452,00	41.452,00	41.452,00	380,29	237,66	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.586,55	17.442,00	41.452,00	41.452,00	41.452,00	380,29	237,66	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.463,36	16.741,00	38.517,00	38.517,00	38.517,00	375,08	230,08	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	123,19	701,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	569,04	418,69	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	2.600,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	265,38	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.600,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	265,38	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.400,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	7.931,01	14.604,00	0,00	0,00	0,00	184,14	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,14	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.931,01	14.604,00	0,00	0,00	0,00	184,14	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.598,50	14.017,00	0,00	0,00	0,00	184,47	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	332,51	587,00	0,00	0,00	0,00	176,54	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih.-DNŽ	0,00	0,00	34.703,00	34.703,00	34.703,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	34.703,00	34.703,00	34.703,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	32.246,00	32.246,00	32.246,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	650.971,97	754.380,00	728.600,00	728.600,00	728.600,00	115,89	96,58	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova									
	647.031,97	712.880,00	690.600,00	690.600,00	690.600,00	110,18	96,87	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	39.490,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	119,27	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.490,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	119,27	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.790,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	118,85	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	142,86	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	639.500,00	639.500,00	639.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	638.500,00	638.500,00	638.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	634.500,00	634.500,00	634.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	607.541,97	661.780,00	0,00	0,00	0,00	108,93	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,93	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	607.541,97	661.780,00	0,00	0,00	0,00	108,93	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	605.707,15	658.780,00	0,00	0,00	0,00	108,76	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.834,82	3.000,00	0,00	0,00	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	3.940,00	15.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	393,40	119,35	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	3.940,00	15.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	393,40	119,35	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.940,00	15.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	393,40	119,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.940,00	15.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	393,40	119,35	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	26.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	75,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	0,00	26.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	75,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	75,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	17,31	100,00	100,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	103.810,33	226.963,00	70.571,00	70.571,00	70.571,00	218,63	31,09	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	71.762,75	187.433,00	45.255,00	45.255,00	45.255,00	261,18	24,14	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	260,00	100,00	100,00
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	0,00	0,00	42.655,00	42.655,00	42.655,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	42.655,00	42.655,00	42.655,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	42.655,00	42.655,00	42.655,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	71.762,75	138.223,00	0,00	0,00	0,00	192,61	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	71.762,75	138.223,00	0,00	0,00	0,00	192,61	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	71.278,70	138.223,00	0,00	0,00	0,00	193,92	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	48.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	48.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	48.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	4.011,98	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16,20	307,69	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	4.011,98	650,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.131,69	650,00	0,00	0,00	0,00	57,44	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.131,69	650,00	0,00	0,00	0,00	57,44	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	27.873,60	35.619,00	18.055,00	18.055,00	18.055,00	127,79	50,69	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	22.842,71	18.055,00	18.055,00	18.055,00	18.055,00	79,04	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.842,71	18.055,00	18.055,00	18.055,00	18.055,00	79,04	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.731,46	10.505,00	10.505,00	10.505,00	10.505,00	48,34	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	285,71	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	5.030,89	17.564,00	0,00	0,00	0,00	349,12	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	17.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.030,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.030,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	162,00	261,00	261,00	261,00	261,00	161,11	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	162,00	261,00	0,00	0,00	0,00	161,11	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,11	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	162,00	261,00	0,00	0,00	0,00	161,11	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	162,00	261,00	0,00	0,00	0,00	161,11	0,00	0,00	0,00
43781 Osnovna glazbena škola Metković	636.821,27	767.117,23	760.000,00	760.000,00	760.000,00	120,46	99,07	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	581.688,47	619.900,00	686.500,00	686.500,00	686.500,00	106,57	110,74	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	581.688,47	614.000,00	668.500,00	668.500,00	668.500,00	105,55	108,88	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.343,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	111,69	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.343,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	111,69	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.343,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	111,69	100,00	100,00	100,00

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	18.650,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	91,15	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.650,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	91,15	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.650,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	91,15	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	609.670,00	609.670,00	609.670,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.330,00	40.330,00	40.330,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	561.695,47	595.500,00	0,00	0,00	0,00	106,02	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,02	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	561.695,47	595.500,00	0,00	0,00	0,00	106,02	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	505.064,11	548.000,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	56.631,36	47.500,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna									
ulaganja u osnovne škole									
	0,00	5.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	305,08	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	0,00	5.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	305,08	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	0,00	5.900,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	305,08	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	0,00	5.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	152,54	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na									
nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u									
obrazovanju iznad standarda									
	55.132,80	147.217,23	73.500,00	73.500,00	73.500,00	267,02	49,93	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje									
školskih projekata									
	3.250,00	19.735,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	607,23	50,67	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.0002 Programi Unije									
financirani iz ras.pred. ili									
unap.napl.pri-PK									
	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU									
proračunski korisnici	3.250,00	17.516,00	0,00	0,00	0,00	538,95	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.250,00	17.516,00	0,00	0,00	0,00	538,95	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.250,00	17.516,00	0,00	0,00	0,00	538,95	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU									
proračunski korisnici - prenesena									
sredstva									
	0,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	45.763,80	127.482,23	63.500,00	63.500,00	63.500,00	278,57	49,81	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	47.240,09	55.600,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	117,70	114,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.938,61	35.850,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	81,59	143,65	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	42.623,73	33.250,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	78,01	147,37	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.314,88	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	159,71	119,05	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.301,48	19.750,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	598,22	60,76	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.750,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	60,76	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	-1.476,29	71.882,23	0,00	0,00	0,00	4.869,11	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	-18.273,67	66.882,23	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	-18.273,67	66.882,23	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.797,38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	29,77	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.797,38	5.000,00	0,00	0,00	0,00	29,77	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	6.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	2.818.381,32	6.410.418,64	6.628.839,75	3.559.018,00	3.288.342,00	227,45	103,41	53,69	92,39
Glava 10301 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	2.095.293,76	4.709.935,64	4.696.174,75	2.205.442,00	2.229.442,00	224,79	99,71	46,96	101,09
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	198.993,31	315.901,67	362.969,00	378.969,00	372.969,00	158,75	114,90	104,41	98,42
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	390.540,46	1.045.000,00	1.530.780,00	1.560.780,00	1.590.780,00	267,58	146,49	101,96	101,92
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene	73.797,50	172.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	233,07	81,40	100,00	100,00
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	1.343.982,78	2.422.235,70	1.980.000,00	0,00	0,00	180,23	81,74	0,00	187,00

Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž.									
proračuna kroz opće prihode i									
primitke - DNŽ	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	33.854,34	293.113,00	0,00	0,00	0,00	865,81	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni									
fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,81	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3431 EF za reg.raz.									
predfin.iz ostal.prih.za pose.namje.-									
DNŽ	0,00	0,00	274.625,75	125.693,00	125.693,00	0,00	0,00	45,77	100,00
Izvor 6.1.1 Donacije	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.2 Namjenski primici od									
povr.glav. i dan.dep.-prenesena	54.125,37	414.485,27	355.000,00	0,00	0,00	765,79	85,65	0,00	0,00
Program 1300 Poticanje razvoja									
poduzetništva	74.106,87	631.335,25	656.500,00	287.500,00	287.500,00	851,93	103,99	43,79	100,00
Aktivnost A130001 Projekt razvoja									
poduzetništva - kreditni programi	59.647,31	462.695,25	405.000,00	60.000,00	60.000,00	775,72	87,53	14,81	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	5.521,94	2.032,67	50.000,00	60.000,00	60.000,00	36,81	2.459,82	120,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.521,94	2.032,67	50.000,00	60.000,00	60.000,00	36,81	2.459,82	120,00	100,00
35 Subvencije	5.521,94	2.032,67	50.000,00	60.000,00	60.000,00	36,81	2.459,82	120,00	100,00
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske									
imovine-prenesena sredstva									
	0,00	46.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	46.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	46.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.2 Namjenski primici od									
povr.glav. i dan.dep.-prenesena	54.125,37	414.485,27	355.000,00	0,00	0,00	765,79	85,65	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	54.125,37	414.485,27	355.000,00	0,00	0,00	765,79	85,65	0,00	0,00
35 Subvencije	54.125,37	414.485,27	355.000,00	0,00	0,00	765,79	85,65	0,00	0,00
Aktivnost A130002 Institucionalna									
podrška - Gospodarsko socijalno									
vijeće DNŽ i ZCM	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130003 Razvoj									
investicijskog okruženja	0,00	5.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	39,22	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	105,26	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	105,26	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	105,26	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 Vlastiti prihodi	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A130004 Aktivnost									
promidžbe poduzetništva	14.459,56	59.040,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	408,31	245,60	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	4.161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	3.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	1.023,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra									
	0,00	11.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.090,91	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.090,91	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00
35 Subvencije	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene									
	10.298,17	48.040,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	466,49	52,04	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.298,17	48.040,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	466,49	52,04	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
35 Subvencije	2.298,17	23.040,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.002,54	43,40	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00	50,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K130005									
Poduzetnički inkubator za DNŽ	0,00	104.000,00	104.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	76,92	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ									
	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ									
	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1301 Aktivnosti Centra za poduzetništvo									
	182.747,48	226.469,00	223.469,00	223.469,00	223.469,00	123,92	98,68	100,00	100,00
Aktivnost A130101 Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora									
	182.747,48	220.469,00	220.469,00	220.469,00	220.469,00	120,64	100,00	100,00	100,00

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	182.747,48	220.469,00	220.469,00	220.469,00	220.469,00	120,64	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	182.747,48	220.469,00	220.469,00	220.469,00	220.469,00	120,64	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.278,48	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	108,99	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	152.469,00	187.469,00	187.469,00	187.469,00	187.469,00	122,96	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130102 Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
Program 1302 Razvoj turizma	113.168,63	393.960,00	425.000,00	345.000,00	345.000,00	348,12	107,88	81,18	100,00
Aktivnost A130201 Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	42.518,63	150.410,00	188.550,00	188.550,00	188.550,00	353,75	125,36	100,00	100,00
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	500,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	500,00	100,00	100,00
35 Subvencije	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	500,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	500,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene	32.849,33	45.410,00	88.550,00	88.550,00	88.550,00	138,24	195,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.849,33	45.410,00	78.550,00	78.550,00	78.550,00	138,24	172,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.349,33	18.910,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	226,49	63,72	100,00	100,00
35 Subvencije	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	350,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700,00	4.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	264,71	766,67	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.800,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	72,12	166,67	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	9.669,30	65.000,00	0,00	0,00	0,00	672,23	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.669,30	64.000,00	0,00	0,00	0,00	661,89	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.669,30	39.000,00	0,00	0,00	0,00	403,34	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 Donacije	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A130202 Manifestacije u turizmu	70.650,00	223.550,00	226.450,00	146.450,00	146.450,00	316,42	101,30	64,67	100,00
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	0,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	108,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	108,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
35 Subvencije	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene	30.650,00	58.550,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	191,03	28,10	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.650,00	58.550,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	191,03	28,10	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	8.550,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	285,00	63,74	100,00	100,00
35 Subvencije	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	250,00	50,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	23.650,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	126,85	3,33	100,00	100,00
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	40.000,00	45.000,00	80.000,00	0,00	0,00	112,50	177,78	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	45.000,00	80.000,00	0,00	0,00	112,50	177,78	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	12.200,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	122,95	133,33	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.800,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	107,91	133,33	0,00	0,00
Aktivnost A130204 Višenamjenski kongresni centar	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
Program 1303 Projekt energetske učinkovitosti	6.562,50	5.000,00	7.000,00	13.000,00	7.000,00	76,19	140,00	185,71	53,85
Aktivnost A130301 Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	6.562,50	4.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	60,95	150,00	200,00	50,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	6.562,50	4.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	60,95	150,00	200,00	50,00
3 Rashodi poslovanja	6.562,50	4.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	60,95	150,00	200,00	50,00
32 Materijalni rashodi	6.562,50	4.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	60,95	150,00	200,00	50,00

Tekući projekt T130302 Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ									
	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Program 1304 Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ									
	1.676.390,36	3.086.842,39	3.012.646,13	1.147.888,00	1.177.888,00	184,14	97,60	38,10	102,61
Aktivnost A130401 Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe									
	18.518,31	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	556,21	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra									
	18.518,31	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	556,21	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.518,31	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	556,21	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.518,31	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	556,21	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130402 Izdaci postupka koncesioniranja									
	24.317,89	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	548,98	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra									
	24.317,89	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	548,98	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.317,89	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	524,31	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.317,89	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	524,31	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine									
	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130403 Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra									
	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra									
	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130406 Projekt intermodalnog povezivanja									
	0,00	110.000,00	110.000,00	50.000,00	57.500,00	0,00	100,00	45,45	115,00
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra									
	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.500,00	0,00	100,00	100,00	115,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.500,00	0,00	100,00	100,00	115,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	57.500,00	0,00	100,00	100,00	115,00
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva									
	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	202,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K130405									
Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	1.633.554,16	2.735.342,39	2.661.146,13	856.388,00	878.888,00	167,45	97,29	32,18	102,63
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra									
	347.704,26	571.064,00	835.832,00	856.388,00	878.888,00	164,24	146,36	102,46	102,63
3 Rashodi poslovanja	347.704,26	571.064,00	835.832,00	856.388,00	878.888,00	164,24	146,36	102,46	102,63
32 Materijalni rashodi	170,00	73.431,00	138.199,00	158.755,00	181.255,00	43.194,71	188,20	114,87	114,17
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	260.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	138,46	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	347.534,26	237.633,00	337.633,00	337.633,00	337.633,00	68,38	142,08	100,00	100,00
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva									
	1.285.849,90	2.164.278,39	1.825.314,13	0,00	0,00	168,32	84,34	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.206.599,90	2.074.278,39	1.735.314,13	0,00	0,00	171,91	83,66	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	116.694,28	221.000,00	175.314,13	0,00	0,00	189,38	79,33	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	519.413,62	896.110,00	510.000,00	0,00	0,00	172,52	56,91	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	570.492,00	957.168,39	1.050.000,00	0,00	0,00	167,78	109,70	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.250,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	113,56	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.250,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	113,56	100,00	0,00	0,00
Program 1307 EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more									
Kapitalni projekt K130707	42.317,92	366.329,00	371.559,62	188.585,00	188.585,00	865,66	101,43	50,75	100,00
INTERREG IT-HR - Projekt CYROS	42.317,92	209.200,00	230.133,32	0,00	0,00	494,35	110,01	0,00	0,00
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva									
	8.463,58	41.780,00	14.685,87	0,00	0,00	493,64	35,15	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.305,83	18.760,00	11.790,12	0,00	0,00	256,78	62,85	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.447,70	7.000,00	8.728,41	0,00	0,00	108,57	124,69	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	858,13	11.740,00	3.053,71	0,00	0,00	1.368,09	26,01	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	20,00	8,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.157,75	23.020,00	2.895,75	0,00	0,00	1.988,34	12,58	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20,00	8,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.157,75	23.000,00	2.887,75	0,00	0,00	1.986,61	12,56	0,00	0,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	33.854,34	167.420,00	0,00	0,00	0,00	494,53	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,53	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	29.223,34	75.340,00	0,00	0,00	0,00	257,81	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	25.790,81	28.000,00	0,00	0,00	0,00	108,57	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.432,53	47.260,00	0,00	0,00	0,00	1.376,83	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.631,00	92.080,00	0,00	0,00	0,00	1.988,34	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.631,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	1.986,61	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3431 EF za reg.raz. predfin.iz ostal.prih.za pose.namje.-DNŽ	0,00	0,00	186.647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	95.084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	34.913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	60.158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	91.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	91.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K130709 EU projekti u pripremi	0,00	157.129,00	31.436,00	31.456,00	43.494,00	0,00	20,01	100,06	138,27
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	0,00	31.436,00	31.436,00	31.456,00	43.494,00	0,00	100,00	100,06	138,27
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.591,00	26.591,00	26.611,00	38.649,00	0,00	100,00	100,08	145,24
31 Rashodi za zaposlene	0,00	12.038,00	12.038,00	12.038,00	24.076,00	0,00	100,00	100,00	200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.533,00	14.533,00	14.533,00	14.533,00	0,00	100,00	100,00	100,00

34 Financijski rashodi	0,00	20,00	20,00	40,00	40,00	0,00	100,00	200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	0,00	100,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	0,00	125.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	106.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	48.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	58.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K130710	0,00	0,00	109.990,30	157.129,00	145.091,00	0,00	0,00	142,86	92,34
INTERREG HR-ITA- Projekt Brave	0,00	0,00	109.990,30	157.129,00	145.091,00	0,00	0,00	142,86	92,34
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	0,00	0,00	22.012,00	31.436,00	19.398,00	0,00	0,00	142,81	61,71
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.622,50	26.591,00	14.553,00	0,00	0,00	142,79	54,73
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.426,60	12.038,00	0,00	0,00	0,00	142,86	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.161,90	14.533,00	14.533,00	0,00	0,00	143,01	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	34,00	20,00	20,00	0,00	0,00	58,82	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.389,50	4.845,00	4.845,00	0,00	0,00	142,94	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.549,50	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00	142,97	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	840,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	142,86	100,00
Izvor 5.6.3431 EF za reg.raz. predfin.iz ostal.prih.za pose.namje.-DNŽ	0,00	0,00	87.978,30	125.693,00	125.693,00	0,00	0,00	142,87	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	74.415,90	106.321,00	106.321,00	0,00	0,00	142,87	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	33.707,10	48.153,00	48.153,00	0,00	0,00	142,86	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.647,60	58.132,00	58.132,00	0,00	0,00	143,01	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	61,20	36,00	36,00	0,00	0,00	58,82	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	13.562,40	19.372,00	19.372,00	0,00	0,00	142,84	100,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.202,40	14.572,00	14.572,00	0,00	0,00	142,83	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.360,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	142,86	100,00
Glava 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA	723.087,56	1.700.483,00	1.932.665,00	1.353.576,00	1.058.900,00	235,17	113,65	70,04	78,23
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	164.974,61	293.719,00	507.758,00	599.093,00	613.113,00	178,04	172,87	117,99	102,34
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK	130.057,70	531.993,00	0,00	0,00	0,00	409,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	584,15	500,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	159.241,97	458.087,00	89.300,00	0,00	0,00	287,67	19,49	0,00	0,00
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih. i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	13.535,00	7.043,00	0,00	0,00	0,00	52,04	0,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	0,00	0,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena	0,00	0,00	34.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK	0,00	0,00	29.011,00	57.926,00	0,00	0,00	0,00	199,67	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	593.479,00	456.614,00	212.887,00	0,00	0,00	76,94	46,62
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK	0,00	0,00	339.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	23.182,09	78.308,00	0,00	0,00	0,00	337,80	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,80	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	185.828,07	280.281,00	0,00	0,00	0,00	150,83	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	59.218,97	57.595,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,00	0,00	0,00
50207 Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA	723.087,56	1.700.483,00	1.932.665,00	1.353.576,00	1.058.900,00	235,17	113,65	70,04	78,23
Program 1308 Redovna djelatnost DUNEA	168.948,10	276.224,00	646.677,00	719.290,00	792.815,00	163,50	234,11	111,23	110,22

Aktivnost A130801 Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja									
	151.494,68	275.449,00	646.677,00	719.290,00	792.815,00	181,82	234,77	111,23	110,22
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	120.902,85	161.481,00	324.477,00	486.390,00	559.915,00	133,56	200,94	149,90	115,12
3 Rashodi poslovanja	120.902,85	160.981,00	323.927,00	485.790,00	559.255,00	133,15	201,22	149,97	115,12
31 Rashodi za zaposlene	88.270,61	105.638,00	216.300,00	373.896,00	439.707,00	119,68	204,76	172,86	117,60
32 Materijalni rashodi	32.380,53	55.243,00	107.527,00	111.794,00	119.448,00	170,61	194,64	103,97	106,85
34 Financijski rashodi	251,71	100,00	100,00	100,00	100,00	39,73	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	550,00	600,00	660,00	0,00	110,00	109,09	110,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	550,00	600,00	660,00	0,00	110,00	109,09	110,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
	584,15	500,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	584,15	500,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	584,15	500,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva									
	30.007,68	113.468,00	89.300,00	0,00	0,00	378,13	78,70	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.007,68	111.468,00	87.800,00	0,00	0,00	371,46	78,77	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	29.606,84	110.618,00	87.650,00	0,00	0,00	373,62	79,24	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	400,84	850,00	150,00	0,00	0,00	212,05	17,65	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK									
	0,00	0,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	232.900,00	232.900,00	232.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T130804 Program akceleracije-"Jačanje akceleracijske aktivnosti" C1.1.2.R2-I4									
	1.422,18	775,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.422,18	775,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.422,18	775,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.422,18	775,00	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130805 Povezivanje Perspektiva: MLADI KROZ GRANICE									
	16.031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	3.099,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	12.932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1309 EU projekti - Dunea	554.139,46	1.424.259,00	1.285.988,00	634.286,00	266.085,00	257,02	90,29	49,32	41,95
Kapitalni projekt K130923 EU projekt- AdriACTIVE	0,00	72.707,00	318.379,00	355.281,00	114.743,00	0,00	437,89	111,59	32,30
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	14.541,00	63.677,00	71.057,00	22.950,00	0,00	437,91	111,59	32,30
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.541,00	36.083,00	43.057,00	22.950,00	0,00	248,15	119,33	53,30
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.004,00	6.003,00	9.394,00	8.981,00	0,00	299,55	156,49	95,60
32 Materijalni rashodi	0,00	12.537,00	30.080,00	33.663,00	13.969,00	0,00	239,93	111,91	41,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	27.594,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	101,47	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	24.594,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	65,06	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK	0,00	58.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	58.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	254.702,00	284.224,00	91.793,00	0,00	0,00	111,59	32,30
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	144.327,00	172.224,00	91.793,00	0,00	0,00	119,33	53,30
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	24.012,00	37.576,00	35.922,00	0,00	0,00	156,49	95,60
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	120.315,00	134.648,00	55.871,00	0,00	0,00	111,91	41,49
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	110.375,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	101,47	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	98.375,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	65,06	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Tekući projekt T130902 EU projekt- Undersea	200,00	1.750,00	500,00	0,00	0,00	875,00	28,57	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	200,00	1.750,00	500,00	0,00	0,00	875,00	28,57	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	1.750,00	500,00	0,00	0,00	875,00	28,57	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	200,00	1.750,00	500,00	0,00	0,00	875,00	28,57	0,00	0,00
Tekući projekt T130903 EU projekt - Znanjem do EU fondova 2.									
	270.029,37	269.220,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK									
	113.061,43	212.812,00	0,00	0,00	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	113.061,43	212.812,00	0,00	0,00	0,00	188,23	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	110.261,56	211.291,00	0,00	0,00	0,00	191,63	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.799,87	1.521,00	0,00	0,00	0,00	54,32	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK									
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.249,90	10.008,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	8.341,28	10.008,00	0,00	0,00	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici									
	146.718,04	46.400,00	0,00	0,00	0,00	31,63	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	146.718,04	46.400,00	0,00	0,00	0,00	31,63	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	143.860,01	45.500,00	0,00	0,00	0,00	31,63	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.858,03	900,00	0,00	0,00	0,00	31,49	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130904 EU projekt-Circlewaste									
	12.420,82	62.333,00	79.824,00	35.559,00	0,00	501,84	128,06	44,55	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	1.863,08	3.978,00	5.989,00	2.664,00	0,00	213,52	150,55	44,48	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.863,08	3.978,00	5.989,00	2.664,00	0,00	213,52	150,55	44,48	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.660,34	3.113,00	3.072,00	2.198,00	0,00	187,49	98,68	71,55	0,00
32 Materijalni rashodi	202,74	865,00	2.917,00	466,00	0,00	426,65	337,23	15,98	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK									
	10.557,74	53.631,00	0,00	0,00	0,00	507,98	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.557,74	53.631,00	0,00	0,00	0,00	507,98	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	9.408,66	38.374,00	0,00	0,00	0,00	407,86	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.149,08	15.257,00	0,00	0,00	0,00	1.327,76	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ									
	0,00	0,00	5.989,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00	44,48	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.989,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00	44,48	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.072,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.917,00	466,00	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ									
	0,00	0,00	67.846,00	30.231,00	0,00	0,00	0,00	44,56	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	67.846,00	30.231,00	0,00	0,00	0,00	44,56	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	34.808,00	24.905,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	33.038,00	5.326,00	0,00	0,00	0,00	16,12	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK									
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	4.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	0,00	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130908 EU projekt- ClimBeach									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	7.574,73	107.753,00	100.574,00	58.383,00	0,00	1.422,53	93,34	58,05	0,00
3 Rashodi poslovanja	390,70	7.192,00	7.546,00	4.379,00	0,00	1.840,80	104,92	58,03	0,00
31 Rashodi za zaposlene	376,04	714,00	1.437,00	991,00	0,00	189,87	201,26	68,96	0,00
32 Materijalni rashodi	14,66	6.478,00	6.109,00	3.388,00	0,00	44.188,27	94,30	55,46	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK									
3 Rashodi poslovanja	6.438,53	60.528,00	0,00	0,00	0,00	940,09	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.214,03	60.528,00	0,00	0,00	0,00	2.733,84	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.130,97	8.794,00	0,00	0,00	0,00	412,68	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83,06	51.734,00	0,00	0,00	0,00	62.285,10	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.546,00	4.379,00	0,00	0,00	0,00	58,03	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.437,00	991,00	0,00	0,00	0,00	68,96	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.109,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	55,46	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	85.482,00	49.625,00	0,00	0,00	0,00	58,05	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.266,00	11.241,00	0,00	0,00	0,00	69,11	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	69.216,00	38.384,00	0,00	0,00	0,00	55,46	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK									
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva									
3 Rashodi poslovanja	0,00	32.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	32.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130909 EU projekt - MoWaCLIM									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	6.953,00	21.837,00	34.131,00	20.521,00	0,00	314,07	156,30	60,12	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.042,97	3.276,00	5.120,00	3.078,00	0,00	314,10	156,29	60,12	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.042,97	3.276,00	5.120,00	3.078,00	0,00	314,10	156,29	60,12	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.001,57	3.159,00	5.037,00	3.010,00	0,00	315,40	159,45	59,76	0,00

32 Materijalni rashodi	41,40	117,00	83,00	68,00	0,00	282,61	70,94	81,93	0,00
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz									
rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK	0,00	0,00	29.011,00	17.443,00	0,00	0,00	0,00	60,13	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	29.011,00	17.443,00	0,00	0,00	0,00	60,13	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28.543,00	17.060,00	0,00	0,00	0,00	59,77	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	468,00	383,00	0,00	0,00	0,00	81,84	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU									
proračunski korisnici	5.910,03	18.561,00	0,00	0,00	0,00	314,06	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.910,03	18.561,00	0,00	0,00	0,00	314,06	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.675,47	17.898,00	0,00	0,00	0,00	315,36	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	234,56	663,00	0,00	0,00	0,00	282,66	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130911 Projekt									
EUROPE DIRECT	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU									
proračunski korisnici	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.823,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.368,96	20.445,00	0,00	0,00	0,00	124,90	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i									
unutar općeg proračuna	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne,									
naknade šteta i kapitalne pomoći	5.552,75	7.300,00	0,00	0,00	0,00	131,47	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130914 EU projekt-									
SeaClear 2.0	59.218,97	62.487,00	92.000,00	0,00	0,00	105,52	147,23	0,00	0,00
Izvor 5.1.0002 Programi Unije									
financirani iz ras.pred. ili									
unap.napl.pri-PK	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	35.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	56.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU									
proračunski korisnici	0,00	37.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	37.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	24.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU									
proračunski korisnici - prenesena									
sredstva	59.218,97	25.410,00	0,00	0,00	0,00	42,91	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	59.218,97	25.410,00	0,00	0,00	0,00	42,91	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	41.725,61	9.114,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.493,36	16.296,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130915 EU projekti									
u pripremi	0,00	66.185,00	81.937,00	0,00	104.173,00	0,00	123,80	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	13.238,00	16.390,00	0,00	20.813,00	0,00	123,81	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	13.238,00	16.390,00	0,00	20.813,00	0,00	123,81	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	12.598,00	13.750,00	0,00	14.824,00	0,00	109,14	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	640,00	2.640,00	0,00	5.989,00	0,00	412,50	0,00	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i									
drugih projekata - PK	0,00	52.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	52.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	50.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za									
reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	65.547,00	0,00	83.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	65.547,00	0,00	83.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	54.993,00	0,00	59.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.554,00	0,00	24.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130916 EU projekt-									
MED Routes	35.883,08	87.952,00	35.153,00	0,00	0,00	245,11	39,97	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
3 Rashodi poslovanja	7.176,52	7.860,00	3.517,00	0,00	0,00	109,52	44,75	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.176,52	7.860,00	3.517,00	0,00	0,00	109,52	44,75	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.990,02	3.814,00	923,00	0,00	0,00	76,43	24,20	0,00	0,00
	2.186,50	4.046,00	2.594,00	0,00	0,00	185,04	64,11	0,00	0,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi									
proračunski korisnici - prenesena									
sredstva	26.706,56	46.097,00	0,00	0,00	0,00	172,61	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.706,56	46.097,00	0,00	0,00	0,00	172,61	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	19.960,12	34.326,00	0,00	0,00	0,00	171,97	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.746,44	11.771,00	0,00	0,00	0,00	174,48	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz									
opće prihode i primitke - PK,									
prenesena	0,00	0,00	3.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz.									
predfin.iz vlastitih prihoda-PK	0,00	0,00	28.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	28.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK									
Izvor 5.8.1 Mehanizam za									
oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU									
proračunski korisnici	2.000,00	26.135,00	0,00	0,00	0,00	1.306,75	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	26.135,00	0,00	0,00	0,00	1.306,75	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	26.135,00	0,00	0,00	0,00	1.306,75	0,00	0,00	0,00

Tekući projekt T130917 EU projekt-SWAMrisk									
	35.561,21	134.626,00	78.592,00	0,00	0,00	378,58	58,38	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	7.112,22	12.104,00	7.860,00	0,00	0,00	170,19	64,94	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.112,22	12.104,00	7.860,00	0,00	0,00	170,19	64,94	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.588,17	3.440,00	668,00	0,00	0,00	61,56	19,42	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.524,05	8.664,00	7.192,00	0,00	0,00	568,49	83,01	0,00	0,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva									
	28.448,99	70.214,00	0,00	0,00	0,00	246,81	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	28.448,99	70.214,00	0,00	0,00	0,00	246,81	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	22.352,60	30.948,00	0,00	0,00	0,00	138,45	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.096,39	39.266,00	0,00	0,00	0,00	644,09	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena									
	0,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK									
	0,00	0,00	62.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	62.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	57.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	12.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici									
	0,00	40.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	40.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	40.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130918 EU projekt-Coastrust									
	51.857,89	146.513,00	58.292,00	0,00	0,00	282,53	39,79	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	10.371,51	14.553,00	5.830,00	0,00	0,00	140,32	40,06	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.371,51	11.728,00	5.830,00	0,00	0,00	113,08	49,71	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.661,68	3.626,00	3.613,00	0,00	0,00	47,33	99,64	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.709,83	8.102,00	2.217,00	0,00	0,00	298,99	27,36	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva									
	40.686,38	77.904,00	0,00	0,00	0,00	191,47	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	40.686,38	52.479,00	0,00	0,00	0,00	128,98	0,00	0,00	0,00

31 Rashodi za zaposlene	30.646,88	32.615,00	0,00	0,00	0,00	106,42	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.039,50	19.864,00	0,00	0,00	0,00	197,86	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	46.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK									
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici									
3 Rashodi poslovanja	800,00	39.504,00	0,00	0,00	0,00	4.938,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	800,00	39.504,00	0,00	0,00	0,00	4.938,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130919 EU projekt-Gusti									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	41.740,39	234.828,00	176.685,00	0,00	0,00	562,59	75,24	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.348,03	21.212,00	17.670,00	0,00	0,00	254,10	83,30	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	8.348,03	15.112,00	10.570,00	0,00	0,00	181,02	69,94	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.559,12	3.236,00	1.920,00	0,00	0,00	49,34	59,33	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.788,91	11.876,00	8.650,00	0,00	0,00	663,87	72,84	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	116,39	0,00	0,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva									
3 Rashodi poslovanja	33.392,36	150.404,00	0,00	0,00	0,00	450,41	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	33.392,36	95.504,00	0,00	0,00	0,00	286,01	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.236,33	29.124,00	0,00	0,00	0,00	111,01	0,00	0,00	0,00
	7.156,03	66.380,00	0,00	0,00	0,00	927,61	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena	0,00	0,00	17.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK	0,00	0,00	141.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	84.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	69.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	21.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130921 EU projekt-Behave	0,00	43.963,00	55.968,00	51.918,00	47.169,00	0,00	127,31	92,76	90,85
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	8.793,00	11.194,00	10.384,00	9.435,00	0,00	127,31	92,76	90,86
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.793,00	11.194,00	10.384,00	9.435,00	0,00	127,31	92,76	90,86
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.821,00	5.488,00	6.607,00	6.607,00	0,00	143,63	120,39	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.972,00	5.706,00	3.777,00	2.828,00	0,00	114,76	66,19	74,87
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK	0,00	35.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	15.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	0,00	19.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za									
reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	44.774,00	41.534,00	37.734,00	0,00	0,00	92,76	90,85
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	44.774,00	41.534,00	37.734,00	0,00	0,00	92,76	90,85
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	21.951,00	26.426,00	26.426,00	0,00	0,00	120,39	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.823,00	15.108,00	11.308,00	0,00	0,00	66,20	74,85
Tekući projekt T130922 EU projekt-									
Active	0,00	79.405,00	82.240,00	0,00	0,00	0,00	103,57	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	20.666,00	21.403,00	0,00	0,00	0,00	103,57	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.666,00	21.403,00	0,00	0,00	0,00	103,57	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.069,00	13.256,00	0,00	0,00	0,00	164,28	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.597,00	8.147,00	0,00	0,00	0,00	64,67	0,00	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i									
drugih projekata - PK	0,00	58.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	58.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	22.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	35.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz.									
predfin.iz vlastitih prihoda-PK	0,00	0,00	60.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	37.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130924 EU projekt -									
Poduzetnički inkubator Orebić	0,00	0,00	58.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	102,56	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	8.775,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	102,56	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.775,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	102,56	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.775,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	114,29	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za									
reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	49.725,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	102,56	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	49.725,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	102,56	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	32.725,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	114,29	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Tekući projekt T130925 EU projekt-									
Centar Kuvenat	0,00	0,00	33.213,00	52.624,00	0,00	0,00	0,00	158,44	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	7.810,00	12.141,00	0,00	0,00	0,00	155,45	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.810,00	12.141,00	0,00	0,00	0,00	155,45	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.928,00	4.617,00	0,00	0,00	0,00	77,88	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.882,00	7.524,00	0,00	0,00	0,00	399,79	0,00
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz									
rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK	0,00	0,00	0,00	40.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	40.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	16.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	24.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za									
reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	25.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	19.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU									
	617.841,74	1.001.029,00	827.250,00	495.650,00	495.650,00	162,02	82,64	59,92	100,00
Glava 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU									
	69.197,83	335.426,00	271.300,00	39.700,00	39.700,00	484,73	80,88	14,63	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	69.197,83	121.300,00	121.300,00	14.700,00	14.700,00	175,29	100,00	12,12	100,00
Izvor 4.1.4 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	200,00	50,00	100,00
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	0,00	189.126,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	52,87	0,00	0,00
Program 1400 Program građenja	59.522,83	291.326,00	229.200,00	39.700,00	39.700,00	489,44	78,67	17,32	100,00
Aktivnost A140001 Dokumenti građenja	5.467,92	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	182,88	120,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	5.467,92	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	182,88	120,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.467,92	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	182,88	120,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.467,92	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	182,88	120,00	100,00	100,00
Aktivnost A140002 Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	0,00	214.126,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	70,05	16,67	100,00
Izvor 4.1.4 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrade u prostoru	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	200,00	50,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	200,00	50,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	21.300,00	42.600,00	21.300,00	21.300,00	0,00	200,00	50,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.700,00	7.400,00	3.700,00	3.700,00	0,00	200,00	50,00	100,00
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	0,00	189.126,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	52,87	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	129.126,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	60.300,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	68.826,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	44,17	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00
Aktivnost A140003 Procjena vrijednosti nekretnina	973,06	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	277,48	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	973,06	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	277,48	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	973,06	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	277,48	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	973,06	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	277,48	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K140004 Razvoj GIS sustava	53.081,85	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	121,51	100,00	0,00	217,00

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	53.081,85	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	121,51	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	53.081,85	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00	100,03	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	53.081,85	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00	100,03	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 1401 Program prostornog planiranja	9.675,00	44.100,00	42.100,00	0,00	0,00	455,81	95,46	0,00	0,00
Aktivnost K140101 Izmjene i dopune PP - stručna podloga	0,00	26.975,00	24.975,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	26.975,00	24.975,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.775,00	22.775,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.775,00	22.775,00	0,00	0,00	0,00	91,93	0,00	0,00
Aktivnost K140102 Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga	9.675,00	17.125,00	17.125,00	0,00	0,00	177,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	9.675,00	17.125,00	17.125,00	0,00	0,00	177,00	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.675,00	16.125,00	16.125,00	0,00	0,00	166,67	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.675,00	16.125,00	16.125,00	0,00	0,00	166,67	100,00	0,00	0,00
Glava 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ	548.643,91	665.603,00	555.950,00	455.950,00	455.950,00	121,32	83,53	82,01	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	443.134,56	555.950,00	555.950,00	455.950,00	455.950,00	125,46	100,00	82,01	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	105.509,35	100.653,00	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00
43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ	548.643,91	665.603,00	555.950,00	455.950,00	455.950,00	121,32	83,53	82,01	100,00
Program 1402 Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	441.010,56	541.950,00	541.950,00	441.950,00	441.950,00	122,89	100,00	81,55	100,00
Aktivnost A140201 Plaće i ostali rashodi za zaposlene	384.993,13	491.950,00	491.950,00	391.950,00	391.950,00	127,78	100,00	79,67	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	384.993,13	491.950,00	491.950,00	391.950,00	391.950,00	127,78	100,00	79,67	100,00
3 Rashodi poslovanja	384.993,13	491.950,00	491.950,00	391.950,00	391.950,00	127,78	100,00	79,67	100,00
31 Rashodi za zaposlene	374.171,81	473.950,00	473.950,00	373.950,00	373.950,00	126,67	100,00	78,90	100,00

32 Materijalni rashodi	10.821,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	166,34	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A140202 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	56.017,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	89,26	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	56.017,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	89,26	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.487,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	90,11	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1403 Program prostornog planiranja i održivog razvoja									
	107.633,35	123.653,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	114,88	11,32	100,00	100,00
Kapitalni projekt K140303 Vanjska djelatnost ZZPUDNZ									
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T140301 PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.124,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	659,13	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.124,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	659,13	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.124,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	659,13	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T140302 RH - PP NP MLJET									
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	14.001,03	10.653,00	0,00	0,00	0,00	76,09	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.001,03	10.653,00	0,00	0,00	0,00	76,09	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.920,43	10.653,00	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T140304 RH - Stručna podloga - IGP									
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	91.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	91.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	83.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	83.184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tekući projekt T140305 RH- Stručna podloga-Dubrovnik	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T140306 RH PPP - IGP	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T140307 IDPP DNŽ-TRANSFORMACIJA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	2.837.833,40	8.917.739,02	7.192.366,00	8.696.466,00	3.044.015,00	314,24	80,65	120,91	35,00
Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	1.149.062,90	2.738.890,02	2.040.225,00	1.965.494,00	1.850.665,00	238,36	74,49	96,34	94,16
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	233.392,98	610.602,00	422.012,00	433.465,00	378.500,00	261,62	69,11	102,71	87,32
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	24.062,50	51.731,02	0,00	0,00	0,00	214,99	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	112.312,00	203.258,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	180,98	105,78	100,00	100,00

Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	1.257.165,00	1.257.165,00	1.257.165,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	700.934,77	1.693.165,00	0,00	0,00	0,00	241,56	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	15.604,48	31.726,00	0,00	0,00	0,00	203,31	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	62.756,17	148.408,00	0,00	0,00	0,00	236,48	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,48	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.- DNŽ	0,00	0,00	146.048,00	59.864,00	0,00	0,00	0,00	40,99	0,00
Program 1500 Komunalna infrastruktura	694.434,11	1.511.113,00	1.511.113,00	1.461.113,00	1.511.113,00	217,60	100,00	96,69	103,42
Aktivnost A150005 Obveze po sudskim sporovima	3.686,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	542,49	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	3.686,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	542,49	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.686,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	542,49	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.686,71	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	515,36	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A150007 Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	497.841,40	1.196.113,00	1.196.113,00	1.196.113,00	1.196.113,00	240,26	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	1.196.113,00	1.196.113,00	1.196.113,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.196.113,00	1.196.113,00	1.196.113,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.196.113,00	1.196.113,00	1.196.113,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	497.841,40	1.196.113,00	0,00	0,00	0,00	240,26	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	497.841,40	1.196.113,00	0,00	0,00	0,00	240,26	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	487.612,52	1.196.113,00	0,00	0,00	0,00	245,30	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A150008 Poboljšanje digitalne infrastrukture- širokopojasni pristup internetu velike brzine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Kapitalni projekt K150003									
Sufinanciranje programa i projekta									
JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba									
	192.906,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00	129,60	100,00	80,00	125,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	192.906,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00	129,60	100,00	80,00	125,00
3 Rashodi poslovanja	192.906,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00	129,60	100,00	80,00	125,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna									
	192.906,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00	129,60	100,00	80,00	125,00
Kapitalni projekt K150006									
Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu									
	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Program 1501 Unapređenje zaštite okoliša i prirode									
	391.872,62	1.042.267,02	346.552,00	429.552,00	339.552,00	265,97	33,25	123,95	79,05
Aktivnost A150101 Korištenje broda za čišćenje mora									
	94.765,76	110.024,00	110.024,00	110.024,00	110.024,00	116,10	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra									
	33.714,00	48.972,00	48.972,00	48.972,00	48.972,00	145,26	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.714,00	48.972,00	48.972,00	48.972,00	48.972,00	145,26	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.442,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	174,64	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ									
	0,00	0,00	61.052,00	61.052,00	61.052,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	61.052,00	61.052,00	61.052,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30.526,00	30.526,00	30.526,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	30.526,00	30.526,00	30.526,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	61.051,76	61.052,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	61.051,76	61.052,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.525,50	30.526,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.526,26	30.526,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A150102 Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora									
	4.378,00	84.266,00	56.028,00	56.028,00	56.028,00	1.924,76	66,49	100,00	100,00
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra									
	4.378,00	53.690,00	56.028,00	56.028,00	56.028,00	1.226,36	104,35	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.378,00	43.263,00	43.263,00	43.263,00	43.263,00	988,19	100,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	4.378,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	685,24	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.427,00	12.765,00	12.765,00	12.765,00	0,00	122,42	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.427,00	12.765,00	12.765,00	12.765,00	0,00	122,42	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	30.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A150103 Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju									
	74.220,00	100.596,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	135,54	109,35	100,00	100,00
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra									
	74.220,00	100.596,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	135,54	109,35	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	74.220,00	100.596,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	135,54	109,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74.220,00	100.596,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	135,54	109,35	100,00	100,00
Aktivnost A150104 Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode									
	29.160,79	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	109,74	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	29.160,79	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	109,74	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.160,79	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	109,74	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	664,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	200,30	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	596,98	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	217,76	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.899,81	29.370,00	29.370,00	29.370,00	29.370,00	105,27	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K150105									
Dokumenti zaštite okoliša	24.062,50	44.370,50	10.000,00	100.000,00	10.000,00	184,40	22,54	1.000,00	10,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	66,67	1.000,00	10,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	66,67	1.000,00	10,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	66,67	1.000,00	10,00
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva									
	24.062,50	29.370,50	0,00	0,00	0,00	122,06	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.062,50	29.370,50	0,00	0,00	0,00	122,06	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.062,50	29.370,50	0,00	0,00	0,00	122,06	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K150108 Hortikulturno uređenje zelenih površina									
	38.197,40	464.360,52	7.000,00	0,00	0,00	1.215,69	1,51	0,00	223 0,00

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	7.639,48	190.000,00	7.000,00	0,00	0,00	2.487,08	3,68	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.355,00	42.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.783,44	16,67	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.355,00	42.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.783,44	16,67	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.284,48	148.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,65	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.284,48	148.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,65	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	0,00	22.360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	30.557,92	252.000,00	0,00	0,00	0,00	824,66	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.420,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.061,57	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.420,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.061,57	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.137,92	152.000,00	0,00	0,00	0,00	719,09	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.137,92	152.000,00	0,00	0,00	0,00	719,09	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K150109 Uređenje staze									
Podvlaštica - Vlačica	127.088,17	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	111.483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	15.604,48	1.150,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.604,48	1.150,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.604,48	1.150,00	0,00	0,00	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K150110									
Ozelenjavanje javnih površina	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150106									
Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T150107 Sanacija okoliša									
	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Program 1502 EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove									
	62.756,17	185.510,00	182.560,00	74.829,00	0,00	295,60	98,41	40,99	0,00
Kapitalni projekt K150201 EU projekt - Promicanje održivog razvoja Doline Neretve									
	62.756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	62.756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	62.756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.756,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K150205 EU projekt Realist									
	0,00	185.510,00	182.560,00	74.829,00	0,00	0,00	98,41	40,99	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	37.102,00	36.512,00	14.965,00	0,00	0,00	98,41	40,99	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.302,00	25.302,00	14.965,00	0,00	0,00	100,00	59,15	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.752,00	5.752,00	5.752,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	19.550,00	19.550,00	9.213,00	0,00	0,00	100,00	47,13	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.800,00	11.210,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.800,00	11.210,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	0,00	148.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	101.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	23.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.- DNŽ									
	0,00	0,00	146.048,00	59.864,00	0,00	0,00	0,00	40,99	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	101.208,00	59.864,00	0,00	0,00	0,00	59,15	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	23.008,00	23.008,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	78.200,00	36.856,00	0,00	0,00	0,00	47,13	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	44.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	44.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	898.138,17	2.180.830,00	2.628.049,00	1.578.083,00	793.350,00	242,82	120,51	60,05	50,27
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK	355.410,17	474.860,00	688.960,00	731.100,00	777.150,00	133,61	145,09	106,12	106,30
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	331.036,76	1.122.460,00	0,00	0,00	0,00	339,07	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	51.045,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	76,01	0,00	0,00
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	6.286,00	18.650,00	4.470,00	14.100,00	14.100,00	296,69	23,97	315,44	100,00
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	2.008,00	7.558,00	0,00	0,00	0,00	376,39	0,00	0,00
Izvor 5.1.0112 Programi Unije-pred.fin.NPK iz 1.1. DNŽ	0,00	0,00	382.960,00	16.000,00	1.600,00	0,00	0,00	4,18	10,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	30.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK	0,00	0,00	6.150,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	100,81	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	812.721,00	744.783,00	0,00	0,00	0,00	91,64	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	655.050,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	9,98	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	35.547,36	125.980,00	0,00	0,00	0,00	354,40	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,40	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	9.225,18	11.442,00	0,00	0,00	0,00	124,03	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	130.304,44	305.295,00	0,00	0,00	0,00	234,29	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	30.328,26	67.790,00	0,00	0,00	0,00	223,52	0,00	0,00	0,00
40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	898.138,17	2.180.830,00	2.628.049,00	1.578.083,00	793.350,00	242,82	120,51	60,05	50,27

Program 1503 Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	243.452,67	391.383,00	500.453,00	732.950,00	791.350,00	160,76	127,87	146,46	107,97
Aktivnost A150301 Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	179.754,54	214.145,00	395.175,00	553.900,00	595.400,00	119,13	184,54	140,17	107,49
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	179.754,54	162.300,00	355.875,00	553.400,00	594.900,00	90,29	219,27	155,50	107,50
3 Rashodi poslovanja	179.754,54	159.300,00	348.875,00	541.400,00	582.100,00	88,62	219,01	155,18	107,52
31 Rashodi za zaposlene	110.661,10	96.700,00	265.675,00	452.500,00	490.500,00	87,38	274,74	170,32	108,40
32 Materijalni rashodi	67.572,62	61.100,00	81.600,00	87.200,00	89.800,00	90,42	133,55	106,86	102,98
34 Financijski rashodi	1.520,82	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	98,63	106,67	106,25	105,88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	7.000,00	12.000,00	12.800,00	0,00	233,33	171,43	106,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	7.000,00	12.000,00	12.800,00	0,00	233,33	171,43	106,67
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	51.045,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	76,01	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	51.045,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	76,01	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	51.045,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	76,01	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A150302 Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže	23.473,76	34.038,00	38.238,00	67.750,00	74.650,00	145,00	112,34	177,18	110,18
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	17.187,76	28.850,00	36.500,00	67.750,00	74.650,00	167,85	126,52	185,62	110,18
3 Rashodi poslovanja	17.187,76	22.850,00	31.500,00	56.200,00	61.900,00	132,94	137,86	178,41	110,14
32 Materijalni rashodi	17.187,76	22.850,00	31.500,00	56.200,00	61.900,00	132,94	137,86	178,41	110,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	5.000,00	11.550,00	12.750,00	0,00	83,33	231,00	110,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	5.000,00	11.550,00	12.750,00	0,00	83,33	231,00	110,39
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.286,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.286,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.286,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00	0,00	0,00

Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva									
	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A150303 Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000									
	34.868,28	66.800,00	67.040,00	111.300,00	121.300,00	191,58	100,36	166,02	108,98
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	34.868,28	52.000,00	58.100,00	97.200,00	107.200,00	149,13	111,73	167,30	110,29
3 Rashodi poslovanja	34.868,28	50.000,00	54.100,00	88.400,00	97.500,00	143,40	108,20	163,40	110,29
32 Materijalni rashodi	34.868,28	50.000,00	54.100,00	88.400,00	97.500,00	143,40	108,20	163,40	110,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	4.000,00	8.800,00	9.700,00	0,00	200,00	220,00	110,23
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	4.000,00	8.800,00	9.700,00	0,00	200,00	220,00	110,23
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
	0,00	14.100,00	4.470,00	14.100,00	14.100,00	0,00	31,70	315,44	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.100,00	4.470,00	14.100,00	14.100,00	0,00	31,70	315,44	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.100,00	4.470,00	14.100,00	14.100,00	0,00	31,70	315,44	100,00
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva									
	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici									
	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150306 Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak									
	5.356,09	76.400,00	0,00	0,00	0,00	1.426,41	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.071,22	15.400,00	0,00	0,00	0,00	1.437,61	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.071,22	14.600,00	0,00	0,00	0,00	1.362,93	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.071,22	14.600,00	0,00	0,00	0,00	1.362,93	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK									
	4.284,87	60.750,00	0,00	0,00	0,00	1.417,78	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.284,87	57.550,00	0,00	0,00	0,00	1.343,10	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	4.284,87	57.550,00	0,00	0,00	0,00	1.343,10	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1504 Eu projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	654.685,50	1.789.447,00	2.127.596,00	845.133,00	2.000,00	273,33	118,90	39,72	0,24
Kapitalni projekt K150406 EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS - kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima	71.578,75	71.250,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	18.464,07	18.100,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.464,07	18.100,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	9.684,48	15.000,00	0,00	0,00	0,00	154,89	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.779,59	3.100,00	0,00	0,00	0,00	35,31	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK	23.497,04	45.300,00	0,00	0,00	0,00	192,79	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.497,04	45.300,00	0,00	0,00	0,00	192,79	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	23.497,04	34.950,00	0,00	0,00	0,00	148,74	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	6.200,90	1.480,00	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.200,90	1.480,00	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	406,11	470,00	0,00	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.794,79	1.010,00	0,00	0,00	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	23.416,74	6.370,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.416,74	6.370,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.555,09	3.380,00	0,00	0,00	0,00	217,35	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	21.861,65	2.990,00	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K150407 EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora	4.540,92	5.110,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	112,53	39,14	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	908,19	850,00	400,00	400,00	400,00	93,59	47,06	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	908,19	840,00	400,00	400,00	400,00	92,49	47,62	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	908,19	840,00	400,00	400,00	400,00	92,49	47,62	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK	3.632,73	3.410,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.632,73	3.360,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.632,73	3.360,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K150410 EU projekt LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	228.705,79	181.382,00	117.400,00	0,00	0,00	79,31	64,73	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	53.889,19	51.000,00	79.010,00	0,00	0,00	94,64	154,92	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	50.334,19	46.100,00	79.010,00	0,00	0,00	91,59	171,39	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	23.153,49	33.100,00	67.400,00	0,00	0,00	142,96	203,63	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	27.180,70	13.000,00	11.610,00	0,00	0,00	47,83	89,31	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.555,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	137,83	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.555,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	137,83	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK	0,00	51.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	25.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.0112 Programi Unije-pred.fin.NPK iz 1.1. DNŽ	0,00	0,00	30.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	28.375,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	22.750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva	9.225,18	11.442,00	0,00	0,00	0,00	124,03	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.225,18	6.578,00	0,00	0,00	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.182,18	5.373,00	0,00	0,00	0,00	103,68	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.043,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	106.887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	96.222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	15.280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	80.942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva	30.328,26	67.790,00	0,00	0,00	0,00	223,52	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.328,26	53.290,00	0,00	0,00	0,00	175,71	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	30.328,26	45.040,00	0,00	0,00	0,00	148,51	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150411 EU projekt Interreg Europe Greenhealth									
	25.234,20	43.000,00	40.100,00	13.100,00	0,00	170,40	93,26	32,67	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	5.046,85	2.600,00	4.400,00	1.450,00	0,00	51,52	169,23	32,95	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.046,85	2.600,00	4.400,00	1.450,00	0,00	51,52	169,23	32,95	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.133,29	450,00	1.950,00	650,00	0,00	10,89	433,33	33,33	0,00
32 Materijalni rashodi	913,56	2.150,00	2.450,00	800,00	0,00	235,34	113,95	32,65	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK									
	20.187,35	33.100,00	0,00	0,00	0,00	163,96	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.187,35	33.100,00	0,00	0,00	0,00	163,96	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	16.533,24	18.500,00	0,00	0,00	0,00	111,90	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.654,11	14.600,00	0,00	0,00	0,00	399,55	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ									
	0,00	0,00	4.400,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	32,95	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.400,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	32,95	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.950,00	650,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.450,00	800,00	0,00	0,00	0,00	32,65	0,00
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK									
	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ									
	0,00	0,00	30.450,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.450,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.150,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.300,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK									
	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici									
	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150412 Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe. objekata - Šipun i Đurovića špilja									
	0,00	210.540,00	177.600,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,00	232,00

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	42.540,00	35.550,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	42.540,00	30.550,00	0,00	0,00	0,00	71,81	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	42.540,00	30.550,00	0,00	0,00	0,00	71,81	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	142.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	122.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	122.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150413 Mali indijski Mungos- prijetnja bioraznolikosti doline Neretve									
	102.924,36	41.870,00	36.350,00	12.950,00	0,00	40,68	86,82	35,63	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK	102.924,36	40.500,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	38.492,88	40.500,00	0,00	0,00	0,00	105,21	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	21.596,97	26.200,00	0,00	0,00	0,00	121,31	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.895,91	14.300,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	0,00	270,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	270,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	270,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz									
1.1.DNŽ	0,00	0,00	35.000,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.000,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	30.750,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	29,27	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.250,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,00
Tekući projekt T150414 Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	29.467,50	140.200,00	140.125,00	0,00	0,00	475,78	99,95	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.967,50	28.050,00	28.025,00	0,00	0,00	470,05	99,91	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.967,50	28.050,00	28.025,00	0,00	0,00	470,05	99,91	0,00	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK									
3 Rashodi poslovanja	23.500,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00	477,02	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	23.500,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00	477,02	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz									
1.1.DNŽ	0,00	0,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK									
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150415 EU Projekt Interreg UNDERSEA									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	36.051,81	83.800,00	67.000,00	0,00	0,00	232,44	79,95	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.210,35	9.000,00	6.800,00	0,00	0,00	124,82	75,56	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.580,81	9.000,00	6.800,00	0,00	0,00	136,76	75,56	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.025,52	1.550,00	1.500,00	0,00	0,00	25,72	96,77	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	555,29	7.450,00	5.300,00	0,00	0,00	1.341,64	71,14	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK									
3 Rashodi poslovanja	28.841,46	67.700,00	0,00	0,00	0,00	234,73	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	26.323,31	67.700,00	0,00	0,00	0,00	257,19	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	24.102,07	23.150,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.221,24	44.550,00	0,00	0,00	0,00	2.005,64	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz									
1.1.DNŽ	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz									
rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	51.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici									
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150416 EU Projekt Interreg ASPEH									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	23.627,84	221.475,00	183.350,00	0,00	0,00	937,35	82,79	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.725,59	11.450,00	18.450,00	0,00	0,00	242,30	161,14	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.725,59	11.200,00	17.050,00	0,00	0,00	237,01	152,23	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.485,59	3.450,00	4.250,00	0,00	0,00	76,91	123,19	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	240,00	7.750,00	12.800,00	0,00	0,00	3.229,17	165,16	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK									
3 Rashodi poslovanja	18.902,25	107.950,00	0,00	0,00	0,00	571,10	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	18.902,25	105.700,00	0,00	0,00	0,00	559,19	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.942,39	49.850,00	0,00	0,00	0,00	277,83	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	959,86	55.850,00	0,00	0,00	0,00	5.818,56	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz									
1.1.DNŽ	0,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	139.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	127.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	33.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	94.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	0,00	98.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	98.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	98.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150417 EU Projekt Interreg BIOPRESS ADRIA									
	37.170,83	159.900,00	114.050,00	0,00	0,00	430,18	71,33	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	7.434,12	13.200,00	11.500,00	0,00	0,00	177,56	87,12	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.434,12	12.900,00	11.500,00	0,00	0,00	173,52	89,15	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.061,34	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	43,19	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	372,78	9.850,00	8.450,00	0,00	0,00	2.642,31	85,79	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK	29.736,71	133.850,00	0,00	0,00	0,00	450,12	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	29.736,71	131.150,00	0,00	0,00	0,00	441,04	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	28.245,63	37.700,00	0,00	0,00	0,00	133,47	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.491,08	93.450,00	0,00	0,00	0,00	6.267,27	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	86.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	86.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150418 EU Projekt Interreg BLUEDIVERSITY	40.858,16	130.600,00	109.950,00	0,00	0,00	319,64	84,19	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	8.171,65	9.950,00	11.100,00	0,00	0,00	121,76	111,56	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.783,65	9.950,00	11.100,00	0,00	0,00	127,83	111,56	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.406,29	3.450,00	3.750,00	0,00	0,00	46,58	108,70	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	377,36	6.500,00	7.350,00	0,00	0,00	1.722,49	113,08	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK	32.686,51	106.800,00	0,00	0,00	0,00	326,74	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	31.134,51	106.800,00	0,00	0,00	0,00	343,03	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	29.625,16	51.400,00	0,00	0,00	0,00	173,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.509,35	55.400,00	0,00	0,00	0,00	3.670,45	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	80.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	80.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150419 EU Projekt Interreg GREW	27.288,61	161.400,00	191.450,00	0,00	0,00	591,46	118,62	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	5.263,51	11.950,00	19.250,00	0,00	0,00	227,03	161,09	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.263,51	8.150,00	13.950,00	0,00	0,00	154,84	171,17	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.808,27	3.850,00	5.800,00	0,00	0,00	80,07	150,65	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	455,24	4.300,00	8.150,00	0,00	0,00	944,56	189,53	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.800,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	139,47	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.800,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	139,47	0,00	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK	21.054,10	118.750,00	0,00	0,00	0,00	564,02	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	21.054,10	84.850,00	0,00	0,00	0,00	403,01	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	19.233,10	46.650,00	0,00	0,00	0,00	242,55	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.821,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	2.097,75	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz									
1.1.DNŽ	0,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	45.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	60.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	971,00	24.350,00	0,00	0,00	0,00	2.507,72	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
3 Rashodi poslovanja	971,00	24.350,00	0,00	0,00	0,00	2.507,72	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	971,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00	2.250,26	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici									
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150420 EU Projekt Interreg BEPREPARED									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	5.447,35	16.350,00	13.200,00	0,00	0,00	300,15	80,73	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.447,35	16.300,00	12.600,00	0,00	0,00	299,23	77,30	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.140,29	4.000,00	4.450,00	0,00	0,00	77,82	111,25	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	307,06	12.300,00	8.150,00	0,00	0,00	4.005,73	66,26	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK									
3 Rashodi poslovanja	21.789,38	150.450,00	0,00	0,00	0,00	690,47	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	20.561,17	46.250,00	0,00	0,00	0,00	224,94	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	1.228,21	101.950,00	0,00	0,00	0,00	8.300,70	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	92.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK									
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU									
proračunski korisnici	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150421 EU projekt Centar Nakovana-Kuvenat									
	0,00	144.220,00	817.271,00	817.083,00	0,00	0,00	566,68	99,98	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.270,00	10.800,00	10.900,00	0,00	0,00	850,39	100,93	0,00

31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.150,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	530,43	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	120,00	4.700,00	4.800,00	0,00	0,00	3.916,67	102,13	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	6.150,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	100,81	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.150,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	100,81	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.700,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	101,85	0,00
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK	0,00	0,00	778.621,00	744.783,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	778.621,00	744.783,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	745.671,00	744.783,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	21.700,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	254,38	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.700,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	254,38	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.400,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	199,35	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.300,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	388,89	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	0,00	136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	790.632,33	3.998.019,00	2.524.092,00	5.152.889,00	400.000,00	505,67	63,13	204,15	7,76
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	0,00	304.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ	0,00	0,00	0,00	726.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1505 Program gospodarenjem otpadom	790.632,33	3.998.019,00	2.524.092,00	5.152.889,00	400.000,00	505,67	63,13	204,15	7,76
Aktivnost A150501 Aktivnosti Centra za gospodarenjem otpadom	230.052,40	400.000,00	500.000,00	775.000,00	400.000,00	173,87	125,00	155,00	51,61
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	230.052,40	400.000,00	500.000,00	775.000,00	400.000,00	173,87	125,00	155,00	51,61
3 Rashodi poslovanja	230.052,40	400.000,00	500.000,00	775.000,00	400.000,00	173,87	125,00	155,00	51,61
35 Subvencije	228.717,40	375.000,00	450.000,00	700.000,00	300.000,00	163,96	120,00	155,56	42,86
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.335,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	1.872,66	200,00	150,00	133,33

Kapitalni projekt K150502 Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom									
	560.579,93	3.598.019,00	2.024.092,00	4.377.889,00	0,00	641,84	56,26	216,29	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	560.579,93	3.598.019,00	2.024.092,00	3.347.042,00	0,00	641,84	56,26	165,36	0,00
3 Rashodi poslovanja	560.579,93	3.598.019,00	2.024.092,00	3.347.042,00	0,00	641,84	56,26	165,36	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	560.579,93	3.598.019,00	2.024.092,00	3.347.042,00	0,00	641,84	56,26	165,36	0,00
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ									
	0,00	0,00	0,00	304.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	304.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	304.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ									
	0,00	0,00	0,00	726.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	726.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	726.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE									
	6.724.203,12	8.527.300,00	9.490.700,00	11.102.700,00	9.187.700,00	126,82	111,30	116,99	82,75
Glava 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE									
	6.724.203,12	8.527.300,00	9.490.700,00	11.102.700,00	9.187.700,00	126,82	111,30	116,99	82,75
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	4.397.472,19	6.204.651,00	7.168.051,00	8.780.051,00	6.865.051,00	141,10	115,53	122,49	78,19
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici - pomoći iz državnog proračuna	2.322.649,00	2.322.649,00	2.322.649,00	2.322.649,00	2.322.649,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1.1 Donacije	4.081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi									
	6.724.203,12	8.452.700,00	9.490.700,00	11.102.700,00	9.187.700,00	125,71	112,28	116,99	82,75
Aktivnost A160001 Redovni rashodi za zaposleni									
	3.294.593,43	4.283.000,00	4.723.000,00	4.723.000,00	4.723.000,00	130,00	110,27	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	3.290.511,50	4.283.000,00	4.723.000,00	4.723.000,00	4.723.000,00	130,16	110,27	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.290.511,50	4.283.000,00	4.723.000,00	4.723.000,00	4.723.000,00	130,16	110,27	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.212.985,92	4.200.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00	130,72	110,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	77.525,58	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	107,06	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.1.1 Donacije	4.081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU									
	3.140.851,71	3.654.700,00	4.014.700,00	4.014.700,00	4.014.700,00	116,36	109,85	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	818.202,71	1.332.051,00	1.692.051,00	1.692.051,00	1.692.051,00	162,80	127,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	818.202,71	1.332.051,00	1.692.051,00	1.692.051,00	1.692.051,00	162,80	127,03	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	738.629,61	1.250.351,00	1.610.351,00	1.610.351,00	1.610.351,00	169,28	128,79	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.573,10	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	102,67	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici - pomoći iz državnog proračuna									
	2.322.649,00	2.322.649,00	2.322.649,00	2.322.649,00	2.322.649,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.322.649,00	2.322.649,00	2.322.649,00	2.322.649,00	2.322.649,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.322.649,00	2.322.649,00	2.322.649,00	2.322.649,00	2.322.649,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela	0,00	80.000,00	233.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	291,25	8,58	350,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	80.000,00	233.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	291,25	8,58	350,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	233.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	291,25	8,58	350,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	80.000,00	233.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	291,25	8,58	350,00
Aktivnost A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	288.756,98	300.000,00	330.000,00	120.000,00	330.000,00	103,89	110,00	36,36	275,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	288.756,98	300.000,00	330.000,00	120.000,00	330.000,00	103,89	110,00	36,36	275,00
3 Rashodi poslovanja	288.756,98	300.000,00	330.000,00	120.000,00	330.000,00	103,89	110,00	36,36	275,00
32 Materijalni rashodi	239.975,27	260.000,00	280.000,00	70.000,00	280.000,00	108,34	107,69	25,00	400,00
34 Financijski rashodi	48.781,71	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	82,00	125,00	100,00	100,00
Aktivnost A160006 Otplata beskamatnog zajma	1,00	0,00	0,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1,00	0,00	0,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1,00	0,00	0,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1,00	0,00	0,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A160007 Jamstvena zaliha	0,00	135.000,00	190.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	140,74	26,32	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	135.000,00	190.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	140,74	26,32	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	135.000,00	190.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	140,74	26,32	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	67.500,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	133,33	27,78	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	67.500,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	148,15	25,00	100,00
Program 1601 Proračunska zaliha	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A160101 Proračunska zaliha	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	341.444,52	905.871,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	265,31	131,14	100,00	100,00
Glava 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	341.444,52	905.871,00	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	265,31	131,14	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	4.818,06	60.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	1.245,31	130,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5.1 Prihodi za posebne namjene - UDU	283.743,28	483.200,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	170,29	229,72	100,00	100,00

Izvor 4.5.2 Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	52.883,18	344.671,00	0,00	0,00	0,00	651,76	0,00	0,00	0,00
Program 1107 Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	33.152,56	274.423,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	827,76	18,22	100,00	100,00
Aktivnost A110701 Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	33.152,56	274.423,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	827,76	18,22	100,00	100,00
Izvor 4.5.1 Prihodi za posebne namjene - UDU	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.5.2 Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	33.152,56	224.423,00	0,00	0,00	0,00	676,94	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.873,81	45.000,00	0,00	0,00	0,00	283,49	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.873,81	45.000,00	0,00	0,00	0,00	283,49	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.278,75	179.423,00	0,00	0,00	0,00	1.038,40	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.278,75	179.423,00	0,00	0,00	0,00	1.038,40	0,00	0,00	0,00
Program 1701 Imovinsko-pravni poslovi	308.291,96	631.448,00	1.138.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00	204,82	180,22	100,00	100,00
Aktivnost A170101 Poslovi upravljanja državnom imovinom	4.818,06	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	1.245,31	100,00	108,33	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	4.818,06	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	1.245,31	100,00	108,33	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.818,06	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	1.245,31	100,00	108,33	100,00
32 Materijalni rashodi	4.818,06	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	1.245,31	100,00	108,33	100,00
Aktivnost A170102 Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	292.751,78	448.233,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	153,11	223,10	100,00	100,00
Izvor 4.5.1 Prihodi za posebne namjene - UDU	279.200,04	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	143,27	250,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	279.200,04	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	143,27	250,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	279.200,04	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	143,27	250,00	100,00	100,00
Izvor 4.5.2 Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	13.551,74	48.233,00	0,00	0,00	0,00	355,92	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.551,74	48.233,00	0,00	0,00	0,00	355,92	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.551,74	48.233,00	0,00	0,00	0,00	355,92	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A170103 Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	10.722,12	105.215,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	981,29	57,03	100,00	100,00
Izvor 4.5.1 Prihodi za posebne namjene - UDU	4.543,24	33.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	730,76	180,72	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.543,24	24.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	532,66	144,63	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	4.543,24	24.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	532,66	144,63	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	277,78	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	277,78	100,00	100,00
Izvor 4.5.2 Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	6.178,88	72.015,00	0,00	0,00	0,00	1.165,50	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.178,88	72.015,00	0,00	0,00	0,00	1.165,50	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.178,88	72.015,00	0,00	0,00	0,00	1.165,50	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A170105 Unapređenje sustava evidencije i upravljanja imovinom DNŽ									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	72,22	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	72,22	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	72,22	100,00
Kapitalni projekt K170104 Izrada strategije upravljanja imovinom DNŽ									
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE									
Glava 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	50.061.548,30	70.161.689,70	71.097.527,00	62.069.725,00	62.563.688,00	140,15	101,33	87,30	100,80
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.205.517,69	2.150.061,00	3.629.866,00	3.126.328,00	3.032.876,00	178,35	168,83	86,13	97,01
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	19.440,00	43.400,17	0,00	0,00	0,00	223,25	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.121 Pomoći iz DP kroz nacionalno. suf.. EU projekata - DNŽ	0,00	0,00	257.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	99.489,15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	188.783,28	952.915,00	0,00	0,00	0,00	504,77	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,77	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3001 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ	0,00	0,00	1.957.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ	0,00	0,00	476.771,00	548.240,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00
Izvor 5.8.1111 MOO predfinan. iz općih prih.i primt.-DNŽ	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1203 Zdravstvo	337.742,34	481.404,00	516.404,00	516.404,00	516.404,00	142,54	107,27	100,00	100,00
Aktivnost A120301 Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	104.618,56	134.634,00	149.634,00	149.634,00	149.634,00	128,69	111,14	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	104.618,56	134.634,00	149.634,00	149.634,00	149.634,00	128,69	111,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	104.618,56	134.634,00	149.634,00	149.634,00	149.634,00	128,69	111,14	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	104.618,56	134.634,00	149.634,00	149.634,00	149.634,00	128,69	111,14	100,00	100,00
Aktivnost A120302 Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	92.934,20	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	139,88	107,69	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	92.934,20	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	139,88	107,69	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	92.934,20	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	139,88	107,69	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	92.934,20	130.000,00	100.398,00	100.398,00	100.398,00	139,88	77,23	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	39.602,00	39.602,00	39.602,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120303 Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120304 Hrvatski crveni križ	100.252,00	138.807,00	138.807,00	138.807,00	138.807,00	138,46	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	100.252,00	138.807,00	138.807,00	138.807,00	138.807,00	138,46	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.252,00	138.807,00	138.807,00	138.807,00	138.807,00	138,46	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.252,00	138.807,00	138.807,00	138.807,00	138.807,00	138,46	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120305 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.049,58	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	252,86	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.049,58	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	252,86	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.049,58	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	252,86	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.049,58	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	252,86	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120306 Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	33.579,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	119,12	125,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	33.579,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	119,12	125,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.579,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	119,12	125,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	33.579,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	119,12	125,00	100,00	100,00
Aktivnost A120307 Medicinski potpomognuta oplodnja	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Program 1204 Socijalna skrb	74.640,92	130.272,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	174,53	115,14	100,00	100,00
Aktivnost A120401 Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama	36.100,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	124,65	111,11	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	36.100,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	124,65	111,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.100,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	124,65	111,11	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.100,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	124,65	111,11	100,00	100,00
Aktivnost A120402 Unapređenje socijalne zaštite	1.200,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.333,33	125,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.200,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.333,33	125,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.200,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.333,33	125,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120403 Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem	10.618,00	13.272,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	125,00	135,62	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	10.618,00	13.272,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	125,00	135,62	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.618,00	13.272,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	125,00	135,62	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.618,00	13.272,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	125,00	135,62	100,00	100,00
Tekući projekt T120405 Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ	26.722,92	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	119,75	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	26.722,92	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	119,75	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.722,92	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	119,75	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.722,92	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	119,75	100,00	100,00	100,00
Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji	569.876,70	676.992,00	2.030.422,00	2.030.422,00	2.030.422,00	118,80	299,92	100,00	100,00
Aktivnost A120501 Dnevni boravak,pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	34.650,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	115,44	112,50	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	34.650,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	115,44	112,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.650,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	115,44	112,50	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	34.650,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	115,44	112,50	100,00	100,00
Aktivnost A120502 Poboljšanje umirovljeničkog standarda	260.540,00	275.446,00	550.892,00	550.892,00	550.892,00	105,72	200,00	100,00	100,00

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	260.540,00	275.446,00	550.892,00	550.892,00	550.892,00	105,72	200,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	260.540,00	275.446,00	550.892,00	550.892,00	550.892,00	105,72	200,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.910,00	34.381,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	107,74	189,06	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	228.630,00	241.065,00	485.892,00	485.892,00	485.892,00	105,44	201,56	100,00	100,00
Aktivnost A120503 Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi									
	23.633,00	26.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	111,29	176,05	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	23.633,00	26.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	111,29	176,05	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.633,00	26.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	111,29	176,05	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	23.633,00	26.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	111,29	176,05	100,00	100,00
Aktivnost A120504 Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ									
	15.479,53	21.235,00	27.963,00	27.963,00	27.963,00	137,18	131,68	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	15.479,53	21.235,00	27.963,00	27.963,00	27.963,00	137,18	131,68	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.479,53	21.235,00	27.963,00	27.963,00	27.963,00	137,18	131,68	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.366,53	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	280,41	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	221,17	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.513,00	13.272,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	106,07	150,69	100,00	100,00
Aktivnost A120505 Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ									
	18.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	138,89	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	138,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	138,89	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.000,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	138,89	100,00	100,00
Aktivnost A120506 Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece									
	34.290,00	41.144,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	119,99	133,68	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	34.290,00	41.144,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	119,99	133,68	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.290,00	41.144,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	119,99	133,68	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.290,00	41.144,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	119,99	133,68	100,00	100,00
Aktivnost A120507 Financijska naknada djeci poginulih branitelja									
	2.866,92	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	277,75	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.866,92	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	277,75	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.866,92	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	277,75	100,00	100,00	100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.866,92	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	277,75	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120508 Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga									
	46.405,00	57.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	124,12	138,89	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	46.405,00	57.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	124,12	138,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	46.405,00	57.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	124,12	138,89	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	46.405,00	57.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	124,12	138,89	100,00	100,00
Aktivnost A120509 Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata									
	103.951,15	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	105,82	118,18	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	54.462,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	110,17	133,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	54.462,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	110,17	133,33	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.462,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	110,17	133,33	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	49.489,15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	101,03	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	49.489,15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	101,03	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	49.489,15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	101,03	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120510 Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	16.726,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	179,36	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	16.726,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	179,36	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.726,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	179,36	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.726,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	179,36	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120511 Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	4.065,40	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	205,05	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	4.065,40	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	205,05	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.065,40	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	205,05	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.065,40	7.672,00	7.672,00	7.672,00	7.672,00	188,71	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120512 Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	9.269,45	10.968,00	13.968,00	13.968,00	13.968,00	118,32	127,35	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	9.269,45	10.968,00	13.968,00	13.968,00	13.968,00	118,32	127,35	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.269,45	10.968,00	13.968,00	13.968,00	13.968,00	118,32	127,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.269,45	10.968,00	13.968,00	13.968,00	13.968,00	118,32	127,35	100,00	100,00

Aktivnost A120513 Igre dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske									
	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	33,33	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	33,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	33,33	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	33,33	100,00	100,00
Aktivnost A120514 Naknada za novorođeno dijete									
	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda									
	194.114,22	719.450,17	766.050,00	366.050,00	366.050,00	370,63	106,48	47,78	100,00
Aktivnost A121222 Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje									
	22.676,00	498.050,00	133.050,00	133.050,00	133.050,00	2.196,38	26,71	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	22.676,00	498.050,00	133.050,00	133.050,00	133.050,00	2.196,38	26,71	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.676,00	498.050,00	133.050,00	133.050,00	133.050,00	2.196,38	26,71	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.676,00	498.050,00	133.050,00	133.050,00	133.050,00	2.196,38	26,71	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121217 Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja									
	0,00	47.400,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8,44	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	0,00	43.400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	43.400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	43.400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121225 Rasvjeta helidroma									
	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Kapitalni projekt K121227									
Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	72.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	17.331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	5.105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121237									
Energetska obnova OB Dubrovnik	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove									
	68.375,75	129.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	188,66	142,64	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	68.375,75	129.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	188,66	142,64	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	68.375,75	99.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	144,79	155,56	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.668,75	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	728,25	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.707,00	65.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	102,03	184,62	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121220 Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova									
	30.625,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	97,96	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	30.625,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	97,96	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.625,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	97,96	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.625,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	97,96	100,00	100,00	100,00

Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	143.925,64	90.000,00	0,00	0,00	0,00	62,53	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121305 Suf.projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"	14.334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	14.334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121307 Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju	129.591,59	90.000,00	0,00	0,00	0,00	69,45	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	129.591,59	90.000,00	0,00	0,00	0,00	69,45	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.591,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1801 EU projekti - UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	192.930,30	1.098.258,00	3.078.146,00	661.692,00	20.000,00	569,25	280,28	21,50	3,02
Kapitalni projekt K180102 Fondovi EU - Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	83.455,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	83.455,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	83.455,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	83.455,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K180104 EU projekti u pripremi	1.887,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.059,60	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.887,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.059,60	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.887,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.059,60	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.887,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.059,60	100,00	100,00	100,00

Kapitalni projekt K180105 Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu									
	0,00	92.847,00	213.733,00	8.728,00	0,00	0,00	230,20	4,08	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	13.927,00	32.061,00	1.309,00	0,00	0,00	230,21	4,08	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.309,00	2.619,00	1.309,00	0,00	0,00	200,08	49,98	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.309,00	2.619,00	1.309,00	0,00	0,00	200,08	49,98	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.618,00	29.442,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.618,00	29.442,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	0,00	78.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	71.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	71.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ									
	0,00	0,00	181.672,00	7.419,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.838,00	7.419,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.838,00	7.419,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	166.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	166.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K180106 EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos									
	19.687,50	464.881,00	200.000,00	0,00	0,00	2.361,30	43,02	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.489,95	35.181,00	30.000,00	0,00	0,00	2.361,22	85,27	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.489,95	35.181,00	30.000,00	0,00	0,00	2.361,22	85,27	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.489,95	35.181,00	30.000,00	0,00	0,00	2.361,22	85,27	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	18.197,55	429.700,00	0,00	0,00	0,00	2.361,31	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,31	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.197,55	429.700,00	0,00	0,00	0,00	2.361,31	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.197,55	429.700,00	0,00	0,00	0,00	2.361,31	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1111 MOO predfinan. iz općih prih.i primt.-DNŽ									
	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K180107 EU projekt- Socijalni plan DNŽ 2024. - 2026.									
	5.130,82	17.500,00	0,00	0,00	0,00	341,08	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	769,57	2.621,00	0,00	0,00	0,00	340,58	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	769,57	2.621,00	0,00	0,00	0,00	340,58	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	481,06	791,00	0,00	0,00	0,00	164,43	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	288,51	1.830,00	0,00	0,00	0,00	634,29	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	4.361,25	14.879,00	0,00	0,00	0,00	341,16	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,16	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.361,25	14.879,00	0,00	0,00	0,00	341,16	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.726,17	4.479,00	0,00	0,00	0,00	164,30	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.635,08	10.400,00	0,00	0,00	0,00	636,05	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K180108 EU									
projekt- Inkluzivni centar Korčula	0,00	503.030,00	898.132,00	631.764,00	0,00	0,00	178,54	70,34	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	73.614,00	130.144,00	91.963,00	0,00	0,00	176,79	70,66	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.740,00	17.644,00	13.699,00	0,00	0,00	138,49	77,64	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.418,00	12.627,00	12.617,00	0,00	0,00	150,00	99,92	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.322,00	5.017,00	1.082,00	0,00	0,00	116,08	21,57	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.874,00	112.500,00	78.264,00	0,00	0,00	184,81	69,57	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.874,00	112.500,00	78.264,00	0,00	0,00	184,81	69,57	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	0,00	429.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	84.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	47.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	12.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	344.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	344.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3001 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ	0,00	0,00	267.988,00	539.801,00	0,00	0,00	0,00	201,43	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	130.488,00	96.305,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	71.552,00	71.552,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	28.936,00	6.128,00	0,00	0,00	0,00	21,18	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	30.000,00	18.625,00	0,00	0,00	0,00	62,08	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	137.500,00	443.496,00	0,00	0,00	0,00	322,54	254

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	137.500,00	443.496,00	0,00	0,00	0,00	322,54	0,00
Kapitalni projekt K180109 Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac	0,00	0,00	31.896,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	4.785,00	180,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.785,00	180,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.785,00	180,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ	0,00	0,00	27.111,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	27.111,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	27.111,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00
Kapitalni projekt K180110 Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a	0,00	0,00	1.714.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.121 Pomoći iz DP kroz nacionalno. suf.. EU projekata - DNŽ	0,00	0,00	257.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	257.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	257.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3001 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ	0,00	0,00	1.457.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.457.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.457.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T180103 Fondovi EU - D-RURAL	82.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	82.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	82.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	58.312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	24.456,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI									
	48.548.318,18	66.965.313,53	64.556.505,00	58.345.157,00	59.480.812,00	137,94	96,40	90,38	101,95
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.567.872,06	7.032.481,00	6.194.211,00	4.160.090,00	4.660.090,00	273,86	88,08	67,16	112,02
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	252.174,00	209.125,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.556.228,18	4.652.792,08	5.339.105,00	5.624.859,00	5.757.028,00	102,12	114,75	105,35	102,35

Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	30.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.3 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	0,00	21.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	35.835.136,36	40.866.581,06	42.282.076,00	43.001.858,00	43.584.122,00	114,04	103,46	101,70	101,35
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	3.067.776,90	3.486.646,00	3.486.646,00	3.486.646,00	3.486.646,00	113,65	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.2 Decentralizirana prenesena sredstva	10,62	17,94	0,00	0,00	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	41.496,00	41.496,00	41.496,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.433 Pomoći iz DP kroz ostale prihode poseb.namjen.-PK	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	181.686,00	137.496,00	0,00	0,00	0,00	75,68	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	5.587,00	926.382,00	902.422,00	862.422,00	0,00	16.581,03	97,41	95,57
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK	0,00	0,00	460.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK	0,00	0,00	825.748,00	38.778,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.002.010,28	1.231.748,00	0,00	0,00	0,00	122,93	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,93	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1002 MOO finan.iz raspol.pred.ili unaprijd.pl.prihoda-PK	0,00	0,00	407.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1312 MOO predfina.iz vlastitih prihoda-PK	0,00	0,00	3.977.320,00	549.528,00	549.528,00	0,00	0,00	13,82	100,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	403.530,71	8.500.761,00	0,00	0,00	0,00	2.106,60	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	495.438,35	500.081,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00	100,94	104,48	100,00	100,00
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	43.907,91	14.506,63	8.415,00	0,00	0,00	33,04	58,01	0,00	0,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	27.559,31	23.750,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	86,18	44,21	76,19	100,00
Izvor 8.1.02 Namjenski primici od zaduživanja PK	0,00	0,00	65.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.5.1 Namjenski primici PK	114.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.5.1 Ostali namjenski primici DNŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	434.671,18	345.045,82	27.850,00	2.500,00	2.500,00	79,38	8,07	8,98	100,00
Aktivnost A121211 Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	0,00	23.695,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10,55	100,00	100,00
Izvor 4.1.3 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	0,00	21.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	21.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121224									
Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	265.446,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	13.272,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.506,93	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	252.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	252.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	252.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121231 Unutarnje uređenje prostora radiologije- DZ Metković	169.225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	94.225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121233 Depo lijekova Mljet	0,00	121.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	107.219,08	650.469,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	606,67	4,15	100,00	100,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	7.963,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	150,70	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	7.963,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	150,70	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	150,70	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	150,70	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121304 Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121306 Pобољшanje i održavanje socijalnih ustanova	18.500,00	259.125,00	0,00	0,00	0,00	1.400,68	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	18.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	270,27	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	270,27	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	270,27	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	0,00	209.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	209.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	209.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121309 Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula	80.756,08	364.344,00	0,00	0,00	0,00	451,17	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	13.256,08	364.344,00	0,00	0,00	0,00	2.748,50	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.256,08	364.344,00	0,00	0,00	0,00	2.748,50	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.256,08	364.344,00	0,00	0,00	0,00	2.748,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501 Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije									
	4.610.731,70	5.224.071,00	5.260.695,00	5.350.905,00	5.483.535,00	113,30	100,70	101,71	102,48
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	28.010,62	33.017,94	68.000,00	68.000,00	68.000,00	117,88	205,95	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	28.010,62	33.017,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	117,88	75,72	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	28.000,00	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	117,86	75,76	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.000,00	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	117,86	75,76	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.000,00	33.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	117,86	75,76	100,00	100,00
Izvor 4.4.2 Decentralizirana prenesena sredstva	10,62	17,94	0,00	0,00	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10,62	17,94	0,00	0,00	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10,62	17,94	0,00	0,00	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova									
	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova									
	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda									
	4.582.721,08	5.191.053,06	5.192.695,00	5.282.905,00	5.415.535,00	113,27	100,03	101,74	102,51
Aktivnost A121201 Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	25.881,00	25.881,00	25.881,00	25.881,00	25.881,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	25.881,00	25.881,00	25.881,00	25.881,00	25.881,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.881,00	25.881,00	25.881,00	25.881,00	25.881,00	100,00	100,00	100,00	100,00

31 Rashodi za zaposlene	18.581,00	18.581,00	18.581,00	18.581,00	18.581,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om									
	2.535.723,00	3.067.579,06	2.672.219,00	2.746.059,00	2.845.634,00	120,97	87,11	102,76	103,63
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
	2.535.723,00	3.067.579,06	2.672.219,00	2.746.059,00	2.845.634,00	120,97	87,11	102,76	103,63
3 Rashodi poslovanja	2.535.723,00	3.067.579,06	2.672.219,00	2.746.059,00	2.845.634,00	120,97	87,11	102,76	103,63
31 Rashodi za zaposlene	1.972.790,65	2.407.681,40	2.112.202,00	2.169.042,00	2.243.617,00	122,04	87,73	102,69	103,44
32 Materijalni rashodi	562.932,35	659.897,66	560.017,00	577.017,00	602.017,00	117,23	84,86	103,04	104,33
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om									
	1.968.973,37	1.750.400,00	2.032.900,00	2.114.400,00	2.180.020,00	88,90	116,14	104,01	103,10
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
	1.942.868,18	1.509.400,00	1.809.400,00	1.863.400,00	1.919.020,00	77,69	119,88	102,98	102,98
3 Rashodi poslovanja	1.921.084,83	1.459.900,00	1.782.400,00	1.836.400,00	1.892.020,00	75,99	122,09	103,03	103,03
31 Rashodi za zaposlene	1.391.543,09	962.000,00	1.297.400,00	1.327.400,00	1.363.020,00	69,13	134,86	102,31	102,68
32 Materijalni rashodi	524.704,37	492.900,00	480.000,00	504.000,00	524.000,00	93,94	97,38	105,00	103,97
34 Financijski rashodi	4.837,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	103,36	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.783,35	49.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	227,24	54,55	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.783,35	46.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	211,17	58,70	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
	24.660,40	240.000,00	220.000,00	250.000,00	260.000,00	973,22	91,67	113,64	104,00
3 Rashodi poslovanja	24.660,40	240.000,00	220.000,00	250.000,00	260.000,00	973,22	91,67	113,64	104,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	240.000,00	220.000,00	250.000,00	260.000,00	0,00	91,67	113,64	104,00
32 Materijalni rashodi	24.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	1.444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici									
	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK									
	0,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00	600,00	16,67	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00	600,00	16,67	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00	600,00	16,67	100,00

Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite									
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	871,71	67.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	7.686,04	83,58	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.817,00	10.817,00	10.817,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	19.183,00	19.183,00	19.183,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	871,71	41.000,00	0,00	0,00	0,00	4.703,40	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,40	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	871,71	41.000,00	0,00	0,00	0,00	4.703,40	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	20.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	871,71	20.112,40	0,00	0,00	0,00	2.307,24	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1312 MOO predcina.iz vlastitih prihoda-PK	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121229 Sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	178.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	68.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	68.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121238 Nabava uređaja za molekularnu dijagnostiku i servisiranje obveza po robnom zaimu									
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	97.695,00	32.565,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	32.565,00	32.565,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

[illegible]

Kapitalni projekt K120904									
Informatizacija zdravstvenih ustanova	29.539,00	37.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	126,95	96,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	29.539,00	37.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	126,95	96,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.230,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	123,81	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.230,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	123,81	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.309,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	141,27	80,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	141,27	80,00	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	5.854.131,14	6.557.328,00	6.630.142,00	6.560.142,00	6.560.142,00	112,01	101,11	98,94	100,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	14.263,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	79,93	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	14.263,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.263,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	14.263,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	4.812.398,41	4.706.839,00	5.128.692,00	5.128.692,00	5.128.692,00	97,81	108,96	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.812.398,41	4.706.839,00	5.128.692,00	5.128.692,00	5.128.692,00	97,81	108,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.812.398,41	4.706.839,00	5.128.692,00	5.128.692,00	5.128.692,00	97,81	108,96	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.355.000,34	3.243.959,00	3.470.994,00	3.470.994,00	3.470.994,00	96,69	107,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.457.398,07	1.462.880,00	1.657.698,00	1.657.698,00	1.657.698,00	100,38	113,32	100,00	100,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	645.067,04	1.069.495,00	1.207.050,00	1.207.050,00	1.207.050,00	165,80	112,86	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	642.821,31	763.995,00	800.050,00	800.050,00	800.050,00	118,85	104,72	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	636.632,05	714.295,00	727.144,00	727.144,00	727.144,00	112,20	101,80	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	250.475,00	326.200,00	371.200,00	371.200,00	371.200,00	130,23	113,80	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	371.414,46	363.095,00	340.944,00	340.944,00	340.944,00	97,76	93,90	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	13.415,36	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	186,35	60,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.189,26	49.700,00	72.906,00	72.906,00	72.906,00	803,00	146,69	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.189,26	49.700,00	72.906,00	72.906,00	72.906,00	803,00	146,69	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	174.750,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	125.250,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	802,65	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	62,29	200,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	802,65	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	62,29	200,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	802,65	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	62,29	200,00	100,00	100,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	1.443,08	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	346,48	120,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.443,08	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	346,48	120,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.443,08	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	346,48	120,00	100,00	100,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	202.363,48	474.130,00	130.000,00	60.000,00	60.000,00	234,30	27,42	46,15	100,00
Izvor 1.6.2 Predfinanciranje EU i drugih projekata - PK	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	44.270,00	44.270,00	44.270,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	44.270,00	44.270,00	44.270,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	111.538,60	135.000,00	0,00	0,00	0,00	121,03	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,03	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	94.814,97	120.000,00	0,00	0,00	0,00	126,56	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	65.757,45	90.000,00	0,00	0,00	0,00	136,87	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	29.057,52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	103,24	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.723,63	15.000,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.723,63	15.000,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	90.824,88	85.830,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	53.711,13	40.830,00	0,00	0,00	0,00	76,02	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	40.503,65	13.980,00	0,00	0,00	0,00	34,52	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.207,48	26.850,00	0,00	0,00	0,00	203,29	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.113,75	45.000,00	0,00	0,00	0,00	121,25	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.113,75	45.000,00	0,00	0,00	0,00	121,25	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove									
	135.403,21	250.828,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	185,25	39,87	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	135.403,21	250.828,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	185,25	39,87	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	250.828,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	192,94	39,87	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	130.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	153,85	50,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike									
	38.000,00	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	113,16	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	113,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	113,16	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	14.075,00	14.075,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	305,51	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.925,00	23.925,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi									
	6.636,00	6.636,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	150,69	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	150,69	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.364,00	3.364,00	3.364,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.364,00	3.364,00	3.364,00	0,00	0,00	100,00	100,00

31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović	2.245.640,36	2.040.204,00	2.023.180,00	2.127.811,00	2.114.811,00	90,85	99,17	105,17	99,39
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	117.071,07	122.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	104,21	108,20	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	59.097,07	47.977,00	67.657,00	67.657,00	67.657,00	81,18	141,02	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	55.588,82	47.977,00	67.657,00	67.657,00	67.657,00	86,31	141,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.588,82	47.977,00	67.657,00	67.657,00	67.657,00	86,31	141,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.588,82	47.977,00	67.657,00	67.657,00	67.657,00	86,31	141,02	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	2.238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	37.417,54	56.363,00	46.073,00	46.073,00	46.073,00	150,63	81,74	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	37.417,54	56.363,00	46.073,00	46.073,00	46.073,00	150,63	81,74	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.102,50	3.752,00	2.682,00	2.682,00	2.682,00	120,93	71,48	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.102,50	3.752,00	2.682,00	2.682,00	2.682,00	120,93	71,48	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.317,54	29.613,00	20.393,00	20.393,00	20.393,00	261,66	68,87	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.317,54	29.613,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	261,66	40,42	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	8.423,00	8.423,00	8.423,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.997,50	22.998,00	22.998,00	22.998,00	22.998,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.997,50	22.998,00	22.998,00	22.998,00	22.998,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	20.556,46	17.660,00	18.270,00	18.270,00	18.270,00	85,91	103,45	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	20.556,46	17.660,00	18.270,00	18.270,00	18.270,00	85,91	103,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.658,81	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	90,04	106,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.658,81	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	90,04	106,67	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.897,65	2.660,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	68,25	85,34	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.897,65	2.660,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	68,25	85,34	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	2.128.569,29	1.918.204,00	1.891.180,00	1.995.811,00	1.982.811,00	90,12	98,59	105,53	99,35
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	14.254,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	89,80	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	12.272,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	52,15	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.272,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	52,15	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	12.272,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	52,15	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	1.982,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	322,91	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.982,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	322,91	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.982,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	322,91	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	54.799,50	167.469,00	140.469,00	140.469,00	140.469,00	305,60	83,88	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	54.799,50	167.469,00	140.469,00	140.469,00	140.469,00	305,60	83,88	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	42.459,50	139.825,00	119.825,00	119.825,00	119.825,00	329,31	85,70	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	42.459,50	39.825,00	19.825,00	19.825,00	19.825,00	93,80	49,78	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.340,00	27.644,00	20.644,00	20.644,00	20.644,00	224,02	74,68	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.340,00	27.644,00	20.644,00	20.644,00	20.644,00	224,02	74,68	100,00	100,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	1.594.800,90	1.410.964,00	1.375.609,00	1.482.740,00	1.487.740,00	88,47	97,49	107,79	100,34
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.594.800,90	1.410.964,00	1.375.609,00	1.482.740,00	1.487.740,00	88,47	97,49	107,79	100,34
3 Rashodi poslovanja	1.594.800,90	1.410.964,00	1.375.609,00	1.482.740,00	1.487.740,00	88,47	97,49	107,79	100,34
31 Rashodi za zaposlene	1.380.354,17	1.287.964,00	1.298.251,00	1.402.882,00	1.389.882,00	93,31	100,80	108,06	99,07
32 Materijalni rashodi	214.446,73	123.000,00	77.358,00	77.358,00	95.358,00	57,36	62,89	100,00	123,27
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	205.071,69	169.491,00	221.290,00	218.790,00	200.790,00	82,65	130,56	98,87	91,77
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	193.968,85	155.491,00	207.290,00	204.790,00	186.790,00	80,16	133,31	98,79	91,21
3 Rashodi poslovanja	191.675,06	155.491,00	207.290,00	204.790,00	186.790,00	81,12	133,31	98,79	91,21
31 Rashodi za zaposlene	53.609,93	48.210,00	42.505,00	42.505,00	42.505,00	89,93	88,17	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	134.463,18	103.331,00	161.085,00	161.085,00	143.085,00	76,85	155,89	100,00	88,83
34 Financijski rashodi	3.601,95	2.750,00	2.500,00	0,00	0,00	76,35	90,91	0,00	0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	10.725,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	130,54	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.725,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	130,54	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.725,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	130,54	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	221.643,20	119.480,00	100.012,00	100.012,00	100.012,00	53,91	83,71	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	34.124,00	34.124,00	34.124,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	34.124,00	34.124,00	34.124,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	27.624,00	27.624,00	27.624,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	43.649,75	34.010,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	33.888,00	34.010,00	0,00	0,00	0,00	100,36	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.922,00	5.046,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.966,00	28.964,00	0,00	0,00	0,00	107,41	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1312 MOO predcina.iz vlastitih prihoda-PK	0,00	0,00	65.888,00	65.888,00	65.888,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	65.888,00	65.888,00	65.888,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	65.888,00	65.888,00	65.888,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU									
proračunski korisnici	62.578,35	85.470,00	0,00	0,00	0,00	136,58	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	62.578,35	85.470,00	0,00	0,00	0,00	136,58	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	62.578,35	85.470,00	0,00	0,00	0,00	136,58	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.5.1 Namjenski primici PK	114.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.5.1 Ostali namjenski primici DNŽ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	107,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	107,89	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	107,89	100,00	100,00
31673 Dom zdravlja Ploče	1.535.284,89	3.140.342,00	2.872.374,00	2.994.963,00	2.994.963,00	204,54	91,47	104,27	100,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu									
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	55.715,74	55.322,75	48.000,00	48.000,00	48.000,00	99,29	86,76	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	55.715,74	55.322,75	48.000,00	48.000,00	48.000,00	99,29	86,76	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.715,74	55.322,75	48.000,00	48.000,00	48.000,00	99,29	86,76	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.715,74	55.322,75	48.000,00	48.000,00	48.000,00	99,29	86,76	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova									
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	9.297,91	30.669,75	40.590,00	40.590,00	40.590,00	329,86	132,35	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.297,91	30.669,75	40.590,00	40.590,00	40.590,00	329,86	132,35	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.297,91	30.669,75	40.590,00	40.590,00	40.590,00	329,86	132,35	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove									
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	33.735,00	18.837,00	20.899,00	20.899,00	20.899,00	55,84	110,95	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.735,00	18.837,00	20.899,00	20.899,00	20.899,00	55,84	110,95	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.735,00	18.837,00	20.899,00	20.899,00	20.899,00	55,84	110,95	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova									
	21.819,35	23.170,50	28.511,00	28.511,00	28.511,00	106,19	123,05	100,00	100,00

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	21.819,35	23.170,50	28.511,00	28.511,00	28.511,00	106,19	123,05	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	94,44	135,29	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	94,44	135,29	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.819,35	6.170,50	5.511,00	5.511,00	5.511,00	161,56	89,31	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.427,60	4.189,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	293,43	95,37	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.391,75	1.981,50	1.516,00	1.516,00	1.516,00	82,85	76,51	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.414.716,89	3.012.342,00	2.734.374,00	2.856.963,00	2.856.963,00	212,93	90,77	104,48	100,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	5.127,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	85,82	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	4.136,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	53,19	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.136,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	53,19	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.136,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	53,19	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	991,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	991,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	991,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	1.135.965,13	2.274.968,00	2.224.000,00	2.224.000,00	2.224.000,00	200,27	97,76	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.135.965,13	2.274.968,00	2.224.000,00	2.224.000,00	2.224.000,00	200,27	97,76	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.135.965,13	2.274.968,00	2.224.000,00	2.224.000,00	2.224.000,00	200,27	97,76	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.098.799,69	1.479.302,00	1.424.334,00	1.424.334,00	1.424.334,00	134,63	96,28	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.165,44	795.666,00	799.666,00	799.666,00	799.666,00	2.140,88	100,50	100,00	100,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	207.924,76	353.411,00	348.411,00	471.000,00	471.000,00	169,97	98,59	135,19	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	207.924,76	307.411,00	307.411,00	430.000,00	430.000,00	147,85	100,00	139,88	100,00
3 Rashodi poslovanja	207.913,46	307.411,00	307.411,00	430.000,00	430.000,00	147,86	100,00	139,88	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	92.213,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	108,44	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	204.860,90	215.198,00	207.411,00	330.000,00	330.000,00	105,05	96,38	159,10	100,00
34 Financijski rashodi	3.052,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	88,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	88,89	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	87,50	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	51.000,00	357.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	700,00	37,82	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	51.000,00	357.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	700,00	37,82	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	51.000,00	357.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	700,00	37,82	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	38.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	789,47	33,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	57.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	438,46	61,40	100,00	100,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike	14.700,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	153,49	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	14.700,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	153,49	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.700,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	153,49	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.600,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	165,90	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31712 Dom zdravlja Dubrovnik	7.108.016,37	6.882.800,00	7.953.500,00	8.164.000,00	8.391.000,00	96,83	115,56	102,65	102,78
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	205.740,00	220.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	106,93	106,82	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	86.090,95	71.772,25	86.400,00	86.400,00	86.400,00	83,37	120,38	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	86.090,95	71.772,25	86.400,00	86.400,00	86.400,00	83,37	120,38	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	86.090,95	71.772,25	86.400,00	86.400,00	86.400,00	83,37	120,38	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	86.090,95	71.772,25	86.400,00	86.400,00	86.400,00	83,37	120,38	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	28.091,17	84.934,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	302,35	16,60	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	28.091,17	84.934,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	302,35	16,60	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.091,17	84.934,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	302,35	16,60	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.091,17	84.934,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	302,35	16,60	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	39.777,50	9.593,75	76.000,00	76.000,00	76.000,00	24,12	792,18	100,00	100,00

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	39.777,50	9.593,75	76.000,00	76.000,00	76.000,00	24,12	792,18	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.777,50	9.593,75	76.000,00	76.000,00	76.000,00	24,12	792,18	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.777,50	9.593,75	76.000,00	76.000,00	76.000,00	24,12	792,18	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904									
Informatizacija zdravstvenih ustanova	51.780,38	53.700,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	103,71	108,94	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	51.780,38	53.700,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	103,71	108,94	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	108,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	108,33	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.780,38	5.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	150,78	114,04	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.780,38	5.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	150,78	114,04	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	6.902.276,37	6.662.800,00	7.718.500,00	7.929.000,00	8.156.000,00	96,53	115,84	102,73	102,86
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	29.008,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	88,60	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	11.022,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	141,99	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.022,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	141,99	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.022,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	135,18	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	17.986,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.986,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	17.986,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	96.170,00	72.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	74,87	106,94	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	96.170,00	72.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	74,87	106,94	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	81.170,00	57.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	70,22	108,77	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	29.170,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	85,70	120,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	52.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	61,54	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om									
	5.748.966,03	5.582.309,00	5.989.300,00	6.139.800,00	6.356.800,00	97,10	107,29	102,51	103,53
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
3 Rashodi poslovanja	5.748.966,03	5.582.309,00	5.989.300,00	6.139.800,00	6.356.800,00	97,10	107,29	102,51	103,53
31 Rashodi za zaposlene	5.163.564,18	5.101.459,00	5.543.950,00	5.670.350,00	5.856.450,00	98,80	108,67	102,28	103,28
32 Materijalni rashodi	585.401,85	480.850,00	445.350,00	469.450,00	500.350,00	82,14	92,62	105,41	106,58
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om									
	781.416,83	716.900,00	704.500,00	764.500,00	774.500,00	91,74	98,27	108,52	101,31
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
3 Rashodi poslovanja	641.728,74	643.000,00	633.000,00	688.000,00	693.000,00	100,20	98,44	108,69	100,73
31 Rashodi za zaposlene	632.283,47	636.127,75	622.964,00	677.964,00	682.964,00	100,61	97,93	108,83	100,74
32 Materijalni rashodi	345.135,85	360.000,00	339.964,00	394.964,00	399.964,00	104,31	94,43	116,18	101,27
34 Financijski rashodi	280.187,37	268.627,75	275.000,00	275.000,00	275.000,00	95,87	102,37	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.960,25	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	107,75	106,67	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.445,27	6.872,25	10.036,00	10.036,00	10.036,00	72,76	146,04	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.320,27	1.466,00	6.036,00	6.036,00	6.036,00	23,20	411,73	100,00	100,00
	3.125,00	5.406,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	173,00	73,99	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
3 Rashodi poslovanja	74.223,70	70.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	94,31	100,00	107,14	106,67
31 Rashodi za zaposlene	74.223,70	70.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	94,31	100,00	107,14	106,67
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici									
3 Rashodi poslovanja	53.946,95	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3,71	50,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00	50,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	400,00	50,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK									
3 Rashodi poslovanja	11.517,44	1.900,00	500,00	500,00	500,00	16,50	26,32	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.517,44	1.000,00	500,00	500,00	500,00	8,68	50,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite									
	202.079,51	111.255,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	55,06	116,85	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	113.340,65	51.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	102.329,65	51.000,00	0,00	0,00	0,00	49,84	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	87.049,65	31.000,00	0,00	0,00	0,00	35,61	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.280,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	130,89	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1312 MOO predcina.iz vlastitih prihoda-PK	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	88.738,86	60.255,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	78.993,86	60.255,00	0,00	0,00	0,00	76,28	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	77.400,86	58.255,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.593,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121236 Primarna zdravstvena zaštita	0,00	0,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	0,00	110.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	218,18	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	110.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	218,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	262,50	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	70.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	285,71	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike	38.000,00	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	113,16	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	113,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	113,16	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	113,16	100,00	100,00
Tekući projekt T121215									
Sufinanciranje palijativne skrbi	6.636,00	6.636,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	150,69	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	150,69	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.364,00	3.364,00	3.364,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.364,00	3.364,00	3.364,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31745 Dom zdravlja Korčula	3.865.066,09	4.421.425,00	4.634.817,00	4.326.046,00	4.326.046,00	114,39	104,83	93,34	100,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	155.514,00	165.800,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00	106,61	109,05	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	82.425,44	63.554,00	55.780,00	55.780,00	55.780,00	77,10	87,77	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	82.425,44	63.554,00	55.780,00	55.780,00	55.780,00	77,10	87,77	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	82.425,44	63.554,00	55.780,00	55.780,00	55.780,00	77,10	87,77	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	82.425,44	63.554,00	55.780,00	55.780,00	55.780,00	77,10	87,77	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902									
Opremanje zdravstvenih ustanova	57.405,80	59.400,00	62.220,00	62.220,00	62.220,00	103,47	104,75	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	57.405,80	59.400,00	62.220,00	62.220,00	62.220,00	103,47	104,75	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.405,80	59.400,00	62.220,00	62.220,00	62.220,00	103,47	104,75	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.405,80	59.400,00	62.220,00	62.220,00	62.220,00	103,47	104,75	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	5.031,12	30.286,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	601,97	151,22	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	5.031,12	30.286,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	601,97	151,22	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.031,12	30.286,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	601,97	151,22	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.031,12	30.286,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	601,97	151,22	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904									
Informatizacija zdravstvenih ustanova	10.651,64	12.560,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	117,92	135,35	100,00	100,00

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	10.651,64	12.560,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	117,92	135,35	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.250,00	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	90,91	140,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.250,00	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	90,91	140,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.401,64	5.060,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	210,69	128,46	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.401,64	5.060,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	210,69	128,46	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda									
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	28.874,00	25.873,00	25.873,00	25.873,00	25.873,00	89,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	24.910,00	7.227,00	7.227,00	7.227,00	7.227,00	29,01	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.910,00	7.227,00	7.227,00	7.227,00	7.227,00	29,01	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	24.910,00	7.227,00	7.227,00	7.227,00	7.227,00	29,01	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ									
	0,00	0,00	18.646,00	18.646,00	18.646,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.646,00	18.646,00	18.646,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.646,00	18.646,00	18.646,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	3.964,00	18.646,00	0,00	0,00	0,00	470,38	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.964,00	18.646,00	0,00	0,00	0,00	470,38	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.964,00	18.646,00	0,00	0,00	0,00	470,38	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om									
	3.031.032,22	2.962.225,00	2.937.825,00	2.937.825,00	2.937.825,00	97,73	99,18	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
	3.031.032,22	2.962.225,00	2.937.825,00	2.937.825,00	2.937.825,00	97,73	99,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.027.319,26	2.952.225,00	2.937.825,00	2.937.825,00	2.937.825,00	97,52	99,51	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.308.034,87	2.260.886,00	2.354.623,00	2.354.623,00	2.354.623,00	97,96	104,15	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	708.100,43	683.745,00	571.252,00	571.252,00	571.252,00	96,56	83,55	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.889,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	102,26	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.294,54	2.594,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	41,21	267,93	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.712,96	10.000,00	0,00	0,00	0,00	269,33	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.712,96	10.000,00	0,00	0,00	0,00	269,33	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om									
	354.349,32	289.405,00	392.610,00	392.610,00	392.610,00	81,67	135,66	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
	291.443,59	264.000,00	266.610,00	266.610,00	266.610,00	90,58	100,99	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	266.386,75	252.296,00	265.030,00	265.030,00	265.030,00	94,71	105,05	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	151.386,23	153.298,00	169.582,00	169.582,00	169.582,00	101,26	110,62	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	112.585,60	96.098,00	92.048,00	92.048,00	92.048,00	85,36	95,79	100,00	100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.914,92	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	125,33	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	200,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.056,84	11.704,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	46,71	13,50	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.857,58	11.029,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	85,78	14,33	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.199,26	675,00	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	54.469,78	22.405,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	41,13	160,68	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.282,18	20.905,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	73,92	172,21	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.831,79	5.973,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	102,42	268,71	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.450,39	14.932,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	66,51	133,61	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.187,60	1.500,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.187,60	1.500,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	8.435,95	3.000,00	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.435,95	3.000,00	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.435,95	3.000,00	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	216.754,30	224.990,00	208.727,00	208.727,00	208.727,00	103,80	92,77	100,00	100,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	49.527,00	49.527,00	49.527,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.527,00	40.527,00	40.527,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.727,00	7.727,00	7.727,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	91.938,35	61.527,00	0,00	0,00	0,00	66,92	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	40.254,00	40.527,00	0,00	0,00	0,00	100,68	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.054,00	7.727,00	0,00	0,00	0,00	253,01	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	37.200,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	88,17	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.684,35	21.000,00	0,00	0,00	0,00	40,63	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.684,35	21.000,00	0,00	0,00	0,00	40,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1312 MOO predcina.iz vlastitih prihoda-PK	0,00	0,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	124.815,95	163.463,00	0,00	0,00	0,00	130,96	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	113.017,20	163.463,00	0,00	0,00	0,00	144,64	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	106.175,39	148.224,00	0,00	0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.526,17	12.053,00	0,00	0,00	0,00	184,69	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	315,64	3.186,00	0,00	0,00	0,00	1.009,38	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121228 Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom	0,00	6.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	5.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121234 Energetska obnova ambulante Kuna Pelješka	0,00	622.233,00	712.232,00	403.461,00	403.461,00	0,00	114,46	56,65	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	218.771,00	308.771,00	0,00	0,00	0,00	141,14	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	218.771,00	308.771,00	0,00	0,00	0,00	141,14	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	218.771,00	308.771,00	0,00	0,00	0,00	141,14	0,00	0,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	218.771,00	218.771,00	218.771,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	218.771,00	218.771,00	218.771,00	0,00	0,00	100,00	100,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	218.771,00	218.771,00	218.771,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	218.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	218.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	218.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1312 MOO predcina.iz vlastitih prihoda-PK	0,00	0,00	184.690,00	184.690,00	184.690,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	184.690,00	184.690,00	184.690,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	184.690,00	184.690,00	184.690,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	0,00	184.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	184.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	184.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121235 Integracija s GSB servisima za automatizaciju podataka	0,00	0,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1312 MOO predcina.iz vlastitih prihoda-PK	0,00	0,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	33.906,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	235,94	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	33.906,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	235,94	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.906,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	235,94	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.906,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	88,48	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike	38.000,00	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	113,16	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	38.000,00	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	113,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,00	113,16	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	38.000,00	12.083,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	31,80	355,87	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi	6.636,00	6.636,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	150,69	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	150,69	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00

31 Rashodi za zaposlene	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.364,00	3.364,00	3.364,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.364,00	3.364,00	3.364,00	0,00	0,00	100,00	100,00
40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka	4.886.294,63	16.051.999,08	12.547.717,00	6.517.664,00	6.661.000,00	328,51	78,17	51,94	102,20
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	92.767,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	107,80	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	33.354,71	11.564,25	52.479,00	52.479,00	52.479,00	34,67	453,80	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	33.354,71	11.564,25	52.479,00	52.479,00	52.479,00	34,67	453,80	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.354,71	11.564,25	52.479,00	52.479,00	52.479,00	34,67	453,80	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.354,71	11.564,25	52.479,00	52.479,00	52.479,00	34,67	453,80	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	9.419,79	52.045,08	19.000,00	19.000,00	19.000,00	552,51	36,51	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	9.419,79	52.045,08	19.000,00	19.000,00	19.000,00	552,51	36,51	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.419,79	52.045,08	19.000,00	19.000,00	19.000,00	552,51	36,51	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.419,79	52.045,08	19.000,00	19.000,00	19.000,00	552,51	36,51	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	49.992,50	36.390,67	28.521,00	28.521,00	28.521,00	72,79	78,37	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	49.992,50	36.390,67	28.521,00	28.521,00	28.521,00	72,79	78,37	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.949,50	23.921,46	23.921,00	23.921,00	23.921,00	58,42	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.949,50	23.921,46	23.921,00	23.921,00	23.921,00	58,42	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.043,00	12.469,21	4.600,00	4.600,00	4.600,00	137,89	36,89	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.043,00	12.469,21	4.600,00	4.600,00	4.600,00	137,89	36,89	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	4.793.527,63	15.951.999,08	12.447.717,00	6.417.664,00	6.561.000,00	332,78	78,03	51,56	102,23
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	3.590.216,05	4.155.000,00	4.300.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	115,73	103,49	102,33	102,27
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.590.216,05	4.155.000,00	4.300.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	115,73	103,49	102,33	102,27
3 Rashodi poslovanja	3.590.216,05	4.155.000,00	4.300.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	115,73	103,49	102,33	102,27
31 Rashodi za zaposlene	3.590.216,05	4.076.040,00	4.186.089,00	4.393.157,00	4.500.000,00	113,53	102,70	104,95	102,43
32 Materijalni rashodi	0,00	78.960,00	113.911,00	6.843,00	0,00	0,00	144,26	6,01	0,00

Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	1.101.003,82	930.102,08	1.335.352,00	1.922.043,00	2.051.000,00	84,48	143,57	143,94	106,71
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	379.410,68	117.752,08	535.352,00	1.072.043,00	1.201.000,00	31,04	454,64	200,25	112,03
3 Rashodi poslovanja	375.898,74	100.066,29	438.952,00	934.600,00	1.088.600,00	26,62	438,66	212,92	116,48
31 Rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	0,00	5.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	360.033,99	78.066,29	424.952,00	913.979,00	1.073.600,00	21,68	544,35	215,08	117,46
34 Financijski rashodi	10.555,84	12.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	113,68	116,67	107,14	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.511,94	17.685,79	96.400,00	137.443,00	112.400,00	503,59	545,07	142,58	81,78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.511,94	17.685,79	96.400,00	137.443,00	112.400,00	503,59	545,07	142,58	81,78
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	715.808,14	800.000,00	800.000,00	850.000,00	850.000,00	111,76	100,00	106,25	100,00
3 Rashodi poslovanja	715.808,14	800.000,00	800.000,00	850.000,00	850.000,00	111,76	100,00	106,25	100,00
31 Rashodi za zaposlene	174.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	541.780,74	800.000,00	800.000,00	850.000,00	850.000,00	147,66	100,00	106,25	100,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	5.785,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	213,48	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.785,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	213,48	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.785,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	213,48	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	96.257,79	53.960,00	63.960,00	40.000,00	0,00	56,06	118,53	62,54	0,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	63.960,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	62,54	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	63.960,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	62,54	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	63.960,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	62,54	0,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	65.735,09	53.960,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	65.735,09	53.960,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	65.735,09	53.960,00	0,00	0,00	0,00	82,09	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU	30.522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
proračunski korisnici	30.522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	30.522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121219 Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Kapitalni projekt K121230 EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos									
	6.049,97	10.343.954,00	5.315.652,00	0,00	0,00	170.975,29	51,39	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	2.280.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.280.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.280.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	0,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	577.748,00	280.012,00	0,00	0,00	0,00	48,47	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	577.748,00	280.012,00	0,00	0,00	0,00	48,47	0,00	0,00
Izvor 5.8.1002 MOO finan.iz raspol.pred.ili unaprijd.pl.prihoda-PK									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	407.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	407.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1312 MOO pred fina.iz vlastitih prihoda-PK									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	415.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	415.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.012.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	3.012.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici									
3 Rashodi poslovanja	6.049,97	7.486.206,00	0,00	0,00	0,00	123.739,56	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.049,97	429.700,00	0,00	0,00	0,00	7.102,51	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.049,97	429.700,00	0,00	0,00	0,00	7.102,51	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.056.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121232 Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu									
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	458.983,00	1.422.753,00	45.621,00	0,00	0,00	309,98	3,21	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.137,00	206.857,00	6.843,00	0,00	0,00	412,58	3,31	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.587,00	19.538,00	6.843,00	0,00	0,00	227,53	35,02	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.843,00	13.686,00	6.843,00	0,00	0,00	200,00	50,00	0,00
	0,00	1.744,00	5.852,00	0,00	0,00	0,00	335,55	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	41.550,00	187.319,00	0,00	0,00	0,00	450,83	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	41.550,00	187.319,00	0,00	0,00	0,00	450,83	0,00	0,00
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK	0,00	0,00	460.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	460.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	460.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda-PK	0,00	0,00	755.748,00	38.778,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	154.420,00	38.778,00	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	77.557,00	38.778,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	33.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	601.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	601.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	0,00	408.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	173.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	38.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	103.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	21.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	235.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	235.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47300 Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije	12.029.339,20	14.690.189,00	15.470.939,00	15.674.250,00	15.819.939,00	122,12	105,31	101,31	100,93
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	700.189,00	715.500,00	615.500,00	615.500,00	615.500,00	102,19	86,02	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	100.000,00	115.311,00	155.311,00	155.311,00	155.311,00	115,31	134,69	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	100.000,00	115.311,00	155.311,00	155.311,00	155.311,00	115,31	134,69	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	115.311,00	155.311,00	155.311,00	155.311,00	115,31	134,69	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	115.311,00	155.311,00	155.311,00	155.311,00	115,31	134,69	100,00	100,00

Kapitalni projekt K120902									
Opremanje zdravstvenih ustanova	600.189,00	600.189,00	460.189,00	460.189,00	460.189,00	100,00	76,67	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	600.189,00	600.189,00	460.189,00	460.189,00	460.189,00	100,00	76,67	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.189,00	600.189,00	460.189,00	460.189,00	460.189,00	100,00	76,67	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.189,00	600.189,00	460.189,00	460.189,00	460.189,00	119,99	76,67	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	11.329.150,20	13.974.689,00	14.855.439,00	15.058.750,00	15.204.439,00	123,35	106,30	101,37	100,97
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	9.956.591,89	12.671.939,00	13.426.689,00	13.630.000,00	13.775.689,00	127,27	105,96	101,51	101,07
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.956.591,89	12.671.939,00	13.426.689,00	13.630.000,00	13.775.689,00	127,27	105,96	101,51	101,07
3 Rashodi poslovanja	9.956.591,89	12.671.939,00	13.426.689,00	13.630.000,00	13.775.689,00	127,27	105,96	101,51	101,07
31 Rashodi za zaposlene	8.694.989,69	10.982.250,00	11.611.000,00	11.760.000,00	11.890.000,00	126,31	105,73	101,28	101,11
32 Materijalni rashodi	1.247.295,72	1.676.689,00	1.805.689,00	1.860.000,00	1.875.689,00	134,43	107,69	103,01	100,84
34 Financijski rashodi	14.306,48	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90,87	76,92	100,00	100,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	225.803,62	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	132,86	103,33	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	184.991,12	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	108,11	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	131.188,22	175.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	133,40	114,29	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	131.188,22	175.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	133,40	114,29	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.802,90	25.000,00	0,00	0,00	0,00	46,47	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.317,56	25.000,00	0,00	0,00	0,00	57,71	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	40.812,50	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	245,02	110,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.750,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	571,43	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.750,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	571,43	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.062,50	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	230,40	122,22	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.062,50	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	230,40	122,22	100,00	100,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	539.773,09	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	70,40	100,00	100,00	100,00

Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	539.773,09	380.000,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	505.898,09	323.275,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	462.162,24	223.375,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	43.735,85	99.900,00	0,00	0,00	0,00	228,42	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.875,00	56.725,00	0,00	0,00	0,00	167,45	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.875,00	56.725,00	0,00	0,00	0,00	167,45	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121207									
Helikopterska služba	58.264,60	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	154,47	111,11	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	58.264,60	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	154,47	111,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	58.264,60	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	154,47	111,11	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	58.264,60	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	154,47	111,11	100,00	100,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove									
	408.900,00	387.750,00	463.750,00	463.750,00	463.750,00	94,83	119,60	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	408.900,00	387.750,00	463.750,00	463.750,00	463.750,00	94,83	119,60	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	109.089,00	164.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	150,34	115,85	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	24.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	208,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	109.089,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	128,34	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	299.811,00	223.750,00	273.750,00	273.750,00	273.750,00	74,63	122,35	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17,14	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.811,00	193.750,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	155,23	125,81	100,00	100,00
Tekući projekt T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike									
	39.817,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	113,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	39.817,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	113,02	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	113,02	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.817,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	113,02	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121210									
Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	100.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	130,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	130,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	130,00	100,00	100,00

31 Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	130,00	100,00	100,00
7585 Dom za starije osobe									
Dubrovnik	2.940.294,14	3.262.668,00	2.993.199,00	2.793.199,00	2.993.199,00	110,96	91,74	93,32	107,16
Program 1211 Zakonski standard									
domova za starije osobe	673.745,05	822.089,00	819.189,00	819.189,00	819.189,00	122,02	99,65	100,00	100,00
Aktivnost A121101 Materijalni									
rashodi domova za starije osobe	650.879,88	803.290,00	800.390,00	800.390,00	800.390,00	123,42	99,64	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi -									
proračunski korisnici	45.538,88	49.461,00	46.561,00	46.561,00	46.561,00	108,61	94,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	45.538,88	49.461,00	46.561,00	46.561,00	46.561,00	108,61	94,14	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.538,88	49.461,00	46.561,00	46.561,00	46.561,00	108,61	94,14	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	605.341,00	753.829,00	753.829,00	753.829,00	753.829,00	124,53	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	605.341,00	753.829,00	753.829,00	753.829,00	753.829,00	124,53	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	605.341,00	753.829,00	753.829,00	753.829,00	753.829,00	124,53	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121102 Investicijska									
ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna									
ulaganja za domove za starije osobe	17.888,17	13.822,00	13.822,00	13.822,00	13.822,00	77,27	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi -									
proračunski korisnici	4.066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	4.066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	4.066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	13.822,00	13.822,00	13.822,00	13.822,00	13.822,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	13.822,00	13.822,00	13.822,00	13.822,00	13.822,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	13.822,00	13.822,00	13.822,00	13.822,00	13.822,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 1213 Program ustanova u									
socijalnoj skrbi iznad standarda	2.266.549,09	2.440.579,00	2.174.010,00	1.974.010,00	2.174.010,00	107,68	89,08	90,80	110,13
Aktivnost A121301 Prigodne									
potpore ustanovama socijalne skrbi	2.654,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	150,72	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.654,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	150,72	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	150,72	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	150,72	100,00	100,00	100,00

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7593 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	1.145.281,96	1.458.148,63	1.472.049,00	1.413.634,00	1.463.634,00	127,32	100,95	96,03	103,54
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe	473.112,11	499.634,00	499.634,00	499.634,00	499.634,00	105,61	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	454.000,22	480.437,00	480.437,00	480.437,00	480.437,00	105,82	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	393.975,00	475.437,00	475.437,00	475.437,00	475.437,00	120,68	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	393.975,00	475.437,00	475.437,00	475.437,00	475.437,00	120,68	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	159.931,00	159.931,00	159.931,00	159.931,00	159.931,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	234.044,00	315.439,00	315.439,00	315.439,00	315.439,00	134,78	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	16.117,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31,02	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.117,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31,02	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.117,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	43.907,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	43.907,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	32.437,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.970,73	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,13	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	4.970,73	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,13	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.970,73	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,13	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.970,73	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	100,13	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	14.141,16	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	100,56	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	14.141,16	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	100,56	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.141,16	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	100,56	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.141,16	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	100,56	100,00	100,00	100,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	672.169,85	958.514,63	972.415,00	914.000,00	964.000,00	142,60	101,45	93,99	105,47

[illegible]

Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
	292.804,79	376.665,00	406.710,00	406.710,00	406.710,00	128,64	107,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	292.804,79	376.665,00	406.710,00	406.710,00	406.710,00	128,64	107,98	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	195.783,76	238.743,00	266.650,00	266.650,00	266.650,00	121,94	111,69	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	93.544,73	133.749,00	135.887,00	135.887,00	135.887,00	142,98	101,60	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	810,08	1.373,00	1.373,00	1.373,00	1.373,00	169,49	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.621,22	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	106,82	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici									
	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova									
	138.838,75	212.000,00	530.000,00	330.000,00	530.000,00	152,70	250,00	62,26	160,61
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	138.838,75	212.000,00	530.000,00	330.000,00	530.000,00	152,70	250,00	62,26	160,61
3 Rashodi poslovanja	124.562,50	190.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	152,53	115,79	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	118.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	144,07	117,65	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.562,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	304,76	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.276,25	22.000,00	310.000,00	110.000,00	310.000,00	154,10	1.409,09	35,48	281,82
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	826,25	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.450,00	22.000,00	260.000,00	60.000,00	260.000,00	163,57	1.181,82	23,08	433,33
7882 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka									
	1.001.469,94	1.219.009,00	1.288.428,00	1.238.428,00	1.288.428,00	121,72	105,69	96,12	104,04
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe									
	275.104,75	334.179,00	334.179,00	334.179,00	334.179,00	121,47	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe									
	257.938,36	321.205,00	321.205,00	321.205,00	321.205,00	124,53	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	254.179,00	321.205,00	321.205,00	321.205,00	321.205,00	126,37	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	254.179,00	321.205,00	321.205,00	321.205,00	321.205,00	126,37	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	254.179,00	321.205,00	321.205,00	321.205,00	321.205,00	126,37	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici									
	3.759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe									
	4.908,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	101,41	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	4.908,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	101,41	100,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	4.908,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	101,41	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.908,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	101,41	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe									
	12.258,39	7.997,00	7.997,00	7.997,00	7.997,00	65,24	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva									
	7.965,23	7.997,00	7.997,00	7.997,00	7.997,00	100,40	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.965,23	7.997,00	7.997,00	7.997,00	7.997,00	100,40	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.965,23	7.997,00	7.997,00	7.997,00	7.997,00	100,40	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici									
	4.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda									
	726.365,19	884.830,00	954.249,00	904.249,00	954.249,00	121,82	107,85	94,76	105,53
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi									
	1.327,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,72	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
	1.327,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,72	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,72	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	150,72	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora									
	596.530,56	590.080,00	594.499,00	594.499,00	594.499,00	98,92	100,75	100,00	100,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
	7.485,80	7.487,00	7.487,00	7.487,00	7.487,00	100,02	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.485,80	7.487,00	7.487,00	7.487,00	7.487,00	100,02	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.485,80	7.487,00	7.487,00	7.487,00	7.487,00	100,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
	582.564,76	576.113,00	580.532,00	580.532,00	580.532,00	98,89	100,77	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	582.564,26	576.113,00	580.532,00	580.532,00	580.532,00	98,89	100,77	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	342.302,74	327.672,00	328.080,00	328.080,00	328.080,00	95,73	100,12	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	238.857,46	247.316,00	251.327,00	251.327,00	251.327,00	103,54	101,62	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.404,06	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	80,12	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.433 Pomoći iz DP kroz ostale prihode poseb.namjen.-PK									
	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći PK	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporakav i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121306									
Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	128.507,63	292.750,00	357.750,00	307.750,00	357.750,00	227,81	122,20	86,02	116,25
3 Rashodi poslovanja	128.507,63	227.750,00	237.750,00	187.750,00	237.750,00	177,23	104,39	78,97	126,63
31 Rashodi za zaposlene	95.885,00	190.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	198,15	105,26	75,00	133,33
32 Materijalni rashodi	32.622,63	37.750,00	37.750,00	37.750,00	37.750,00	115,72	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	184,62	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.475,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	49,41	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	24.525,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	407,75	100,00	100,00
Razdjel 109 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ									
	1.137.970,74	10.764.652,93	9.430.546,00	8.244.735,00	5.372.900,00	945,95	87,61	87,43	65,17
Glava 10901 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ									
	1.137.970,74	10.764.652,93	9.430.546,00	8.244.735,00	5.372.900,00	945,95	87,61	87,43	65,17
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	232.144,23	371.632,00	1.998.638,97	2.145.833,00	2.145.833,00	160,09	537,80	107,36	100,00
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	0,00	110.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.6 Opći prihodi i primici-ref. od predfinanciranja EU projekata	751.984,02	2.167.301,00	0,00	0,00	0,00	288,21	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	3.316,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	301,50	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.2 Prihodi za financiranje program lovstva	0,00	10.672,00	24.930,03	10.672,00	10.672,00	0,00	233,60	42,81	100,00
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene	56.242,90	55.799,00	55.799,00	55.799,00	55.799,00	99,21	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	7.862,42	49.481,60	0,00	0,00	0,00	629,34	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	0,00	0,00	1.312.500,00	83.353,00	83.353,00	0,00	0,00	6,35	100,00
Izvor 5.0.121 Pomoći iz DP kroz nacionalno. suf.. EU projekata - DNŽ	0,00	0,00	890.841,00	890.841,00	457.941,50	0,00	0,00	100,00	51,41

Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	49.437,50	2.366.669,00	0,00	0,00	0,00	4.787,19	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	36.982,93	5.621.267,00	0,00	0,00	0,00	15.199,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.199,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.5001 EPFRR fin. iz rasp. pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ	0,00	0,00	5.048.104,00	5.048.104,00	2.609.168,50	0,00	0,00	100,00	51,69
Izvor 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.2 prihodi od prodaje nefinancijske imovine-prenesena sredstva	0,00	1.253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1305 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	336.441,34	1.831.639,26	1.764.265,00	535.118,00	535.118,00	544,42	96,32	30,33	100,00
Aktivnost A130501 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	133.027,61	210.223,57	231.588,00	231.588,00	231.588,00	158,03	110,16	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	88.522,57	141.819,00	198.407,00	198.407,00	198.407,00	160,21	139,90	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	88.522,57	141.819,00	198.407,00	198.407,00	198.407,00	160,21	139,90	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.381,12	22.695,00	22.695,00	22.695,00	22.695,00	307,47	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	77.304,73	110.231,00	166.819,00	166.819,00	166.819,00	142,59	151,34	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.495,02	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	102,52	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	341,70	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	1.553,99	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene	36.642,62	33.181,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00	90,55	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.642,62	33.181,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00	90,55	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	36.642,62	33.181,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00	90,55	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva	7.862,42	35.223,57	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.862,42	35.223,57	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	7.862,42	35.223,57	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A130502 Primjena zakona o zaštiti životinja	0,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130503 Centar za razvoj agrumarstva	0,00	1.300.000,00	1.370.853,00	141.706,00	141.706,00	0,00	105,45	10,34	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	70.853,00	70.853,00	70.853,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

35 Subvencije	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	65.853,00	65.853,00	65.853,00	0,00	0,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	65.853,00	65.853,00	65.853,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž. proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.300.000,00	70.853,00	70.853,00	0,00	0,00	5,45	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	300.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1,67	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	300.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1,67	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	65.853,00	65.853,00	0,00	0,00	6,59	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000.000,00	65.853,00	65.853,00	0,00	0,00	6,59	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A130509 Projekti									
Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	12.494,17	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	106,23	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.494,17	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	106,23	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.494,17	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	106,23	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K130507 Projekti									
navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi									
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	180.301,56	292.215,69	132.624,00	132.624,00	132.624,00	162,07	45,39	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	121.881,78	187.160,00	107.991,00	107.991,00	107.991,00	153,56	57,70	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.414,58	64.164,00	64.164,00	64.164,00	64.164,00	138,24	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.414,58	64.164,00	64.164,00	64.164,00	64.164,00	138,24	100,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.467,20	122.996,00	43.827,00	43.827,00	43.827,00	162,98	35,63	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.467,20	121.669,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	161,22	34,93	100,00	100,00
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene									
3 Rashodi poslovanja	8.982,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	133,60	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.982,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	133,60	100,00	100,00	100,00

Izvor 5.0.111 Pomoći iz drž.									
proračuna kroz opće prihode i									
primitke - DNŽ	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	49.437,50	91.669,00	0,00	0,00	0,00	185,42	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	45.512,50	91.669,00	0,00	0,00	0,00	201,41	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	45.512,50	91.669,00	0,00	0,00	0,00	201,41	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1 Prihodi od prodaje ili									
zamjene nefinancijske imovine	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.2 prihodi od prodaje									
nefinancijske imovine-prenesena									
sredstva	0,00	1.253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske									
imovine	0,00	1.253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene									
dugotrajne imovine	0,00	1.253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130504 Šumski i									
poljski putevi	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne									
namjene	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i									
unutar općeg proračuna	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 1306 Lovstvo, marikultura i									
ribarstvu	3.316,74	34.930,03	60.336,00	20.672,00	20.672,00	1.053,14	172,73	34,26	100,00
Aktivnost A130601 Raspoređivanje									
sredstava po osnovi provođenja									
Zakona o lovu i dodatno									
unaprijeđenje lovstva	0,00	19.594,03	45.000,00	5.336,00	5.336,00	0,00	229,66	11,86	100,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	0,00	5.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne,									
naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 4.1.2 Prihodi za financiranje									
program lovstva	0,00	5.336,00	19.594,03	5.336,00	5.336,00	0,00	367,20	27,23	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.009,00	18.267,03	4.009,00	4.009,00	0,00	455,65	21,95	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	0,00	0,00	4.258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	2.920,00	12.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	442,47	22,60	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine-prenesena sredstva									
	0,00	14.258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	4.258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A130602 Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova									
	0,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.2 Prihodi za financiranje									
program lovstva	0,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130603 Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora									
	3.316,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	301,50	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra									
	3.316,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	301,50	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.316,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	301,50	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.316,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	150,75	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Program 1900 EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj									
	798.212,66	8.898.083,64	7.605.945,00	7.688.945,00	4.817.110,00	1.114,75	85,48	101,09	62,65
Kapitalni projekt K190001 INTEREG HR-ITA - Projekt GECO2.2									
	46.228,64	120.338,00	112.000,00	0,00	0,00	260,31	93,07	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici									
3 Rashodi poslovanja	9.073,23	24.071,00	21.800,00	0,00	0,00	265,30	90,57	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.027,45	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	113,84	125,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.045,78	16.071,00	11.800,00	0,00	0,00	785,57	73,42	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172,48	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172,48	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	36.982,93	96.267,00	0,00	0,00	0,00	260,30	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,30	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	36.293,03	96.267,00	0,00	0,00	0,00	265,25	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	28.109,86	32.000,00	0,00	0,00	0,00	113,84	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.183,17	64.267,00	0,00	0,00	0,00	785,36	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.-DNŽ	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K190003 EU projekt- Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci	527.192,90	3.666.995,64	0,00	0,00	0,00	695,57	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.3 Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	0,00	110.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.6 Opći prihodi i primici-ref. od predfinanciranja EU projekata	527.192,90	56.551,00	0,00	0,00	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	527.005,40	56.551,00	0,00	0,00	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	509.555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.450,04	56.551,00	0,00	0,00	0,00	324,07	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	0,00	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K190004 EU projekt- Sustav navodnjavanja Čarsko polje									
	224.791,12	5.110.750,00	7.493.945,00	7.688.945,00	4.817.110,00	2.273,56	146,63	102,60	62,65
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.555.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	112,54	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.555.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	112,54	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	1.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	116,67	100,00
Izvor 1.1.6 Opći prihodi i primici-ref. od predfinanciranja EU projekata									
	224.791,12	2.110.750,00	0,00	0,00	0,00	938,98	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	192.826,92	2.110.750,00	0,00	0,00	0,00	1.094,63	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	192.826,92	52.500,00	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	2.058.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.121 Pomoći iz DP kroz nacionalno. suf.. EU projekata - DNŽ									
	0,00	0,00	890.841,00	890.841,00	457.941,50	0,00	0,00	100,00	51,41
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.126,00	21.126,00	12.500,00	0,00	0,00	100,00	59,17
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.126,00	21.126,00	12.500,00	0,00	0,00	100,00	59,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	869.715,00	869.715,00	445.441,50	0,00	0,00	100,00	51,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	869.715,00	869.715,00	445.441,50	0,00	0,00	100,00	51,22
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Fondovi EU	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.5001 EPFRR fin. iz rasp. pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ	0,00	0,00	5.048.104,00	5.048.104,00	2.609.168,50	0,00	0,00	100,00	51,69
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	119.716,00	119.716,00	85.000,00	0,00	0,00	100,00	71,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	119.716,00	119.716,00	85.000,00	0,00	0,00	100,00	71,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.928.388,00	4.928.388,00	2.524.168,50	0,00	0,00	100,00	51,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.928.388,00	4.928.388,00	2.524.168,50	0,00	0,00	100,00	51,22

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu 01. siječnja 2026. godine, a objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije

Klasa:400-06/
Urbroj:2117-
Dubrovnik,

Predsjednik Županijske skupštine
Nikola Doboslavić

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5, putem linka
2. Ministarstvo financija, Sektor za proračunski nadzor, Zagreb, Katančićeva 5, u papirantom 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

PRIJEDLOGA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028.

I. PRAVNI TEMELJ I METODOLOGIJA IZRADE

U skladu sa odredbama Zakona o proračunu („NN“, broj 144/21) Ministarstvo financija sastavlja uputu za izradu proračuna JLP(R)S i dostavlja JLP(R)S do 20. kolovoza tekuće godine.

Nakon primitka uputa, upravno tijelo za financije u suradnji s drugim upravnim tijelima izrađuje upute za izradu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih/izvanproračunskih korisnika koje sadrže elemente propisane člankom 26. stavak 3. Zakona o proračunu.

Kako u predviđenom roku Ministarstvo financija nije dostavilo Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2026.-2028. godine, a zbog kompleksnosti proračunskog procesa i zakonskih rokova za izradu prijedloga financijskih planova i proračuna, Upravni odjel za financije izradio je Upute na temelju prošlogodišnjih uputa i novih saznanja i to u suradnji i dogovoru s nadležnim upravnim tijelima za razdoblje 2026. – 2028. godine, te limitima i važnim napomenama za upravna tijela te proračunske korisnike i izvanproračunskog korisnika Dubrovačko-neretvanske županije.

Također, važno je istaknuti kako je Upravni odjel za financije započeo proračunski proces već u srpnju 2025. godine, a nakon donošenja Uputa Ministarstva financija donio nadopunu istih u listopadu 2025. godine.

U navednim uputama su se tražili podaci o novim planiranim aktivnostima / projektima ili dodatno planiranim aktivnostima / projektima, podaci o financiranju decentraliziranih funkcija, planu namjenskih i vlastitih prihoda i primitaka, te informacije o planiranim investicijskim projektima u skladu s Uredbom o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata (NN, 158/23).

Detaljnije upute Upravni odjel za financije uputio je u listopadu 2025. godine i to upravnim odjelima te proračunskim / izvanproračunskim korisnicima putem nadležnih upravnih tijela. Svi proračunski korisnici i Županijska uprava za ceste (izvanproračunski korisnik) koji su navedeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika („NN“, 69/24) dužni su pridržavati se uputa, Zakona o proračunu („NN“, 144/21), Zakona o fiskalnoj odgovornosti („NN“, 111/18 i 83/23), Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („NN“, 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23), Zakona lokalnim porezima („NN“, 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23), Zakona o javnoj nabavi („NN“, 120/16 i 114/22), Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („NN“, 95/19), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („NN“, 4/24), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („NN“, 158/23), Pravilnika o planiranju u

sustavu proračuna („NN“, 1/24), Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („NN“, 37/22), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („NN“, 85/23), Pravilnika o korištenju sredstava Europske unije („NN“, 44/24), Uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata („NN“, 158/23) i ostalih zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju ovo područje.

Člankom 40. stavak 2. Zakona o proračunu (NN, 144/21, u daljem tekstu: Zakon) Župan utvrđuje prijedlog proračuna za sljedeću godinu i projekcije za iduće dvije godine te ga podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Predstavničko tijelo donosi proračun do kraja tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Metodologija za izradu proračuna propisana je Zakonom o proračunu (NN, 144/21), i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba ovog Zakona, prvenstveno Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN, 4/24) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN, 158/23), kao i Uputama za izradu Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2026.-2028.

Svi proračunski korisnici i Županijska uprava za ceste koji su navedeni u podacima iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, 69/24) dužni su kod izrade svojih financijskih planova pridržavati se navedenih uputa, te zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju ovo područje.

Nacrt proračuna se izrađivao u sustavu web planiranja kod čega su korisnici samostalno unosili proračunske stavke za trogodišnje razdoblje u skladu s postavljenim limitima i parametrima po svim proračunskim klasifikacijama, dok su nadležna upravna tijela (osim unosa za svoje programe) vršili kontrolu financijskih planova u svojoj nadležnosti.

Proračunom Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. konsolidiraju se svi prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije, plaće te rashodi za zaposlene osnovnih i srednjih škola, te vlastiti i namjenski prihodi ustanova u zdravstvu, sukladno proračunskim klasifikacijama, te izvorima financiranja.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela proračuna.

Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna kojom se uređuje struktura proračuna, planiranje, izvršavanje, izvještavanje i druga pitanja koja su od značaja za izvršavanje proračuna.

Sastavni dio prijedloga je i obrazloženje Općeg dijela proračun, kao i obrazloženje aktivnosti i programa Posebnog dijela proračuna koji su u nadležnosti upravnih tijela županije, te obrazloženja proračunskih korisnika čiji prijedlog utvrđuje njihovo upravljačko tijelo.

Nakon donošenja proračuna u obvezi su uskladiti svoje financijske planove i dostaviti ih svom upravljačkom tijelu.

Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana, naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti te uplatu u proračun i evidentiranje u proračunu, preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret sredstava tijela koje vodi i utvrđivanja prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist sredstava tijela koje vodi, zakonitost, svrhovitost, učinkovitost, ekonomičnost i djelotvornost u raspolaganju sredstvima tijela koje vodi odgovoran je pročelnik upravnog tijela / čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno čelnik proračunskog / izvanproračunskog korisnika.

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika može, za obavljanje navedenih poslova ovlastiti druge osobe.

Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost izvršnog tijela odnosno čelnika.

Na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije u prosincu 2023. je objavljen obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna 2026.-2028. koji je bio dostupan zainteresiranoj javnosti kroz čitavu proračunsku godinu za dostavu eventualnih komentara, preporuka i prijedloga, a Nacrt prijedloga proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. – 2028. godinu objavljen je također na web stranici.

II. MAKROEKONOMSKI OKVIR 2026. – 2028.

Na temelju Nacionalnog srednjoročnog fiskalno-strukturnog plana za razdoblje 2025.-2028. Ministarstvo financija izradilo je Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2026. - 2028. koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici održanoj 27. lipnja 2025.

Ovom Odlukom utvrđena je visina rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka po razdjelima organizacijske klasifikacije te visina manjka, odnosno viška izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2026. – 2028.

Slijedom svega navedenog, ova Odluka predstavlja temelj za izradu Nacrta proračunskog plana plana Republike Hrvatske za 2026. godinu i pripremu kako državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna tako i izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2026. – 2028.

Gospodarstvo Hrvatske moglo bi u 2026. nastaviti razmjerno snažno rasti, ali očekuje se, usporavanje ekspanzije na prosječno 3,0%, nakon što se rast realnog BDP-a Hrvatske u 2024. ubrzao na 3,9%. Rast realnoga raspoloživog dohotka stanovništva trebao bi se postupno usporavati, iako će i nadalje biti relativno visok u uvjetima povišene zaposlenosti, što će poticati domaću potražnju. Rast investicija također bi se mogao usporiti, nakon gotovo dvoznamenkastih stopa rasta u posljednje tri godine, ali ostati razmjerno snažan zahvaljujući jačanju doprinosa fondova EU-a i poboljšanju uvjeta financiranja.

Tržište rada u Hrvatskoj očekuje se postupno usporavanje rasta zaposlenosti i plaća, uz pad stope anketne nezaposlenosti ispod 5%. U 2025. zaposlenost bi mogla porasti za 2,7%, nakon rasta od 3,3% u 2024., a za 2026. predviđa se daljnje usporavanje na 1,8%. Povećavanje zaposlenosti nastaviti će u velikoj mjeri ovisiti o povećanju participacije i priljevu stranih radnika, dok bi se stopa nezaposlenosti, koja je već pala na nisku razinu, mogla tek blago smanjiti. Očekuje se tako pad stope nezaposlenosti s 4,7% u 2025. na 4,5% u 2026. Nakon što je prosječna nominalna bruto plaća rasla po stopi od 15% dvije godine zaredom, u 2025.

očekuje se usporavanje rasta na malo ispod 10%, a rast realnih plaća mogao bi se usporiti s gotovo 12% na oko 6%. Dodatno usporavanje rasta nominalnih i realnih plaća očekuje se i u 2026., što će uz istodobno očekivano jačanje produktivnosti rada ublažiti i rast jediničnih troškova rada.

U 2026. se očekuje usporavanje rasta cijena s obzirom na nižu inflaciju svih glavnih komponenata. Ubrzavanju ukupne inflacije u 2025. pridonosi rast cijena energije, potaknut administrativnim povećanjima cijena plina, električne i toplinske energije krajem 2024. i početkom 2025. godine te, u nešto manjoj mjeri, povećanje inflacije cijena hrane nakon jačanja tekućih inflacijskih pritisaka sredinom godine.

(Izvor: Sažetak jesenske makroekonomske projekcije HNB-a za Hrvatsku - rujan 2025., HNB, rujan 2025.)

III. OPIS PLANIRANIH POLITIKA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2026.-2028.

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021.-2027. god. koji je usvojen u prosincu 2021. godine temeljni je srednjeročni strateški razvojni dokument za područje županije i kao takav predstavlja okvir za strateške dokumente na lokalnoj razini, a isti se ističe kroz 4 posebna cilja:

- Jačanje otpornosti gospodarstva i povećanje ulaganja u održivo i digitalno društvo
- Poboljšanje kvalitete života te unaprjeđenje ljudskog kapitala
- Očuvanje okoliša, poboljšanje povezivosti i održivo korištenje baštine,
- Unaprjeđenje upravljanja razvojem.

Upravna tijela obvezna su, kao i prošle godine, prilikom izrade Proračuna za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. godinu, povezati sve svoje aktivnosti i projekte odnosno proračunske programe konsolidiranog proračuna s mjerama, odnosno s posebnim ciljevima iz Plana razvoja DNŽ za razdoblje do 2027. godine. Povezivanje proračunskih aktivnosti projekata/programa s mjerama iz Plana razvoja obavlja se putem Provedbenog programa DNŽ odnosno njegovih izmjena i dopuna, a navodi se u obrazloženju posebnog dijela Proračuna odnosno obrazloženju financijskog plana upravnog tijela (opisi programa).

IV. PRORAČUN 2026. – 2028.

Prijedlog Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora, te ostalim zakonskim i podzakonskim aktima, uputama i preporukama resornih ministarstava, a koji se odnose na područje proračunskog planiranja.

Zakonom o proračunu utvrđen je tijek odvijanja proračunskog procesa koji započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske.

Na temelju čega se donose Upute za izradu prijedloga proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. – 2028. uvažavajući vlastite specifičnosti.

Člankom 52. stavak 6. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice. Namjenski prihodi i primici jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, naknade s naslove osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

Odlukom o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dana je mogućnost propisivanja izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda korisnika u proračun (članak 52. stavak 7. Zakona o proračunu).

Ostaje obveza uključivanje svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Znači, ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave svojim odlukama o izvršavanju proračuna propišu izuzeće od uplate u nadležni proračun nadležni upravni odjeli moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka kao i njihova trošenja.

Popis proračunskih korisnika objavljen je u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, koji se jedanput godišnje objavljuje u Narodnim novinama, a ažurirane podatke objavljuje Ministarstvo financija na svojim internetskim stranicama.

Sastavni dio Odluke o izvršavanju proračuna je izvod proračunskih i izvanproračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije.

Dubrovačko-neretvanska županija ima 57 proračunska korisnika koji su upisani u Registar proračunskih korisnika i isti imaju svoj registarski broj (26 osnovnih škola, 14 srednjih škola, 2 učenička doma, 12 ustanova u zdravstvu i socijalnoj skrbi, 3 javne ustanove) te 2 vijeća nacionalnih manjina koje nemaju svoj registarski broj, ali se smatraju proračunskim korisnikom.

Sukladno Odluci o uvođenju Riznice Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 17/18) u 2019. započela je uspostava riznice sa 3 javne ustanove a sa ostalim korisnicima je započeto u 2021. godini kada su uključeni svi proračunski korisnici sa RKP brojem (školstvo, zdravstvo, socijala, javne ustanove) u jedinstveni računovodstveno-informacijski sustav putem kojeg proračunsko nadležno tijelo nadzire prihode i primitke, rashode i izdatke navedenih proračunskih korisnika.

Riznica se provodi u dvije faze. Prva faza je provedena a sa drugom fazom Županija je započela 1.07.2024. godine i to Javnom ustanovom Zavodom za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije. Račun Zavoda je ugašen a svi vlastiti i namjenski prihodi i primici Zavoda

uplaćuju se na jedinstveni račun Proračuna a sve obveze Zavoda plaćaju se sa istog jedinstvenog računa.

Kod ostalih proračunskih korisnika Županije sukladno Županovom nalogu o načinu izvršavanja u okviru županijske riznice postupit će se prema hodoogramu aktivnosti.

Županijska uprava za ceste jedini je izvanproračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije.

Upravni odjeli Županije, proračunski korisnici i izvanproračunski korisnik svoje financijske planove za naredno trogodišnje razdoblje 2026.-2028. temelje na pokazateljima iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH, te Uputama za izradu proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2026.-2028. usklađene s fiskalnim kapacitetima, procjenama ostvarenja proračunskih prihoda i rasporeda rashoda u narednom razdoblju s utvrđenim prioritetima financiranja te zakonskim i ostalim preuzetim obvezama.

Dubrovačko-neretvanska županija u razdoblju 2026.-2028. u skladu a odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i sa svojim proračunskim mogućnostima na prihodovnoj strani proračuna obavlja sve poslove od regionalnog značaja: u području obrazovanja, zdravstva, prostornog i urbanističkog planiranja, gospodarskog razvoja, prometa i prometne infrastrukture, planiranja i razvoja mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanja građevinskih, lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikog grada, preuzete poslove ex ureda državne uprave, novi poslovi - upravljanje državnom imovinom, otočni linijski prijevoz te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Osim već postojećih aktivnosti i projekata u 2026.-2028., nastavljaju se svi započeti i započinju i novi EU projekti.

Značajan učinak na prihode proračuna imat će i povlačenje sredstava iz EU fondova.

Za razdoblje 2026.-2028. planirani su projekti sufinancirani iz izvora EU, dok novi EU projekti koji su već u pripremi uvrstit će se I. izmjenama i dopunama proračuna, te izmjenama i dopunama financijskih planova proračunskih korisnika.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. predlaže se na iznos od

236.540.000 eura

projekcija Proračuna za 2027. iznosi 195.893.000 eura

projekcija Proračuna za 2028. iznosi 166.375.000 eura

Ukupni raspoloživa sredstva Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu planirana su u iznosu od **236.540.000 eura** i ista su veća za 15% u odnosu na važeći proračun (I. izmjene i dopune proračuna) za 2025. godinu, a projekcija proračuna za 2027. planira se u iznosu od 195.893.000 eura i projekcija za 2028. planira se u iznosu od 166.375.000 eura.

Tablica 1.: Proračun Dubrovačko-neretvanske županije 2025. – 2028.

O P I S	Plan 2025. (I. izmjene i dopune)	Prijedlog proračuna 2026.	-u eurima-	
			Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNI IZNOS PRIJEDLOGA PRORAČUNA (uključeni proračunski korisnici) (I.+II):	206.200.000	236.540.000	195.893.000	166.375.000
I. IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	85.881.440	115.311.959	79.663.676	50.177.053
II. PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI EVIDENTIRANI I UKLJUČENI U PRORAČUN	120.318.560	121.228.041	116.229.324	116.197.947

Županijski dio Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije u 2026. godini planira se u iznosu od 115.311.959 eura što je za 34% više u odnosu na I. izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu.

Plan proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije u 2026. godini planira se u iznosu od 121.228.041 eura što je za 1% više u odnosu na I. izmjene i dopune za 2025. godinu.

V. PRIHODI / PRIMICI

Tablica 2.: Struktura ukupnih prihoda i primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji po grupama prihoda:

EK	Vrsta prihoda / primitaka	- eurima-		
		2025.	2026.	Indeks
61	Prihodi od poreza	27.130.853	30.267.263	112
63	Pomoći iz inozemstva / ostali subjekti	111.001.495	136.137.819	123
64	Prihodi od imovine	2.789.051	3.678.686	132
65	Prihod od administrativnih pristojbi	6.273.987	7.017.794	112
66	Prihod od prodaje robe, usluga	6.950.874	8.516.037	123
67	Prihod od nadležnog proračuna i HZZO	39.142.267	40.406.351	103
68	Ostali prihodi	148.368	116.893	79
71	Prihodi od prodaje nefin.imovine	20.133	133	1
72	Prihodi od prodaje proizvedene dug.im.	17.990	33.337	185
81/83/84	Primici od financijske imovine i zaduživ.	2.000	65.130	3257
92	Rezultat poslovanja	12.722.983	10.300.557	81
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	206.200.000	236.540.000	115

Ukupno raspoloživa sredstva Proračuna za 2026. planirani su u iznosu od **236,5 mil.eura**.

Od ukupno planiranog iznosa **115,3 mil.eura** se odnosi na županijski proračun, a **121,2 mil.eura** na rashode poslovanja proračunskih korisnika vlastitih i namjenskih prihoda koji su evidencijski uključeni u proračun.

Ukupni prihodi poslovanja čine prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva, prihodi od imovine, prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od prodaje roba i usluga, kazne, upravne mjere i planiraju se u iznosu od **226,1 mil.eura**, i to:

- **Prihodi od poreza** u 2026. godini planirani su iznosu od **30,2 mil.eura** i u cjelosti se odnosi na županijski dio proračuna,
- **Pomoći iz inozemstva** planirani su u iznosu od **136,2 mil.eura** od čega na županijski dio se odnosi **67,3 mil.eura**, dok se **68,9 mil.eura** odnosi na proračunske korisnike,
- **Prihodi od imovine** planirani su u iznosu od **3,7 mil.eura**, od čega županijski dio proračuna **3,7 mil.eura**, te neznatan dio se odnosi na proračunske korisnike.
- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** planirani su u iznosu od **7,0 mil.eura** od čega županijski dio proračuna **1,6 mil.eura**, dok se **5,4 mil. eura** odnosi na proračunske korisnike,
- **Prihod od prodaje roba i usluga** planiraju se u iznosu od **8,5 mil.eura** te se u cjelosti odnosi na proračunske korisnike,
- **Prihod od nadležnog proračuna i HZZO** planiraju se u iznosu od **40,4 mil.eura** i u cjelosti se odnosi na proračunske korisnike.
- **Ostali prihodi** planiraju se u iznosu od **0,1 mil.eura**, a isti se planiraju i u županijskom proračunu i u planovima proračunskih korisnika u neznatnom dijelu.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine i proizvedene dugotrajne imovine plani se odnosi i na županijski dio proračuna i plan proračunskih korisnika i to u neznatnom dijelu.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od **0,1 mil.eura** i u cjelosti se odnose na proračunske korisnike.

*** **

Rezultat poslovanja planira se u iznosu od **10,3 mil.eura**, od čega županijski dio proračuna višak iznosi **12,4 mil.eura**, a manjak **2,1 mil.eura** se odnosi na proračunske korisnike.

*** **

Plan prihoda i primitaka za 2026. sa projekcijama 2027. i 2028. temelji se na dostavljenoj dokumentaciji, vlastitim procjenama kretanja prihoda i primitaka u prethodnim razdobljima, županijskim uputama, raspoloživih informacija od ministarstava posebno u dijelu namjenskih pomoći i provođenje EU projekata.

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka u iznosu **od 236,5 mil.eura** (uključujući proračunske korisnike) županijski dio proračuna u 2026. planira se u iznosu od **115,3 mil.eura**, što je za 34% više u odnosu na plan 2025. godine (prve izmjene i dopune proračuna).

Izvorni prihodi županijskog dijela proračuna u 2026. (bez pomoći, UDU, decentraliziranih funkcija, prihoda za posebne namjene, primitaka od financijske imovine i zaduživanja i rezultata poslovanja) planiraju se u iznosu od **30,3 mil.eura**, a odnosi se na:

- Prihod od poreza na dohodak, nenamjenski dio 20% – 23,6 mil.eura,
- Drugi porezni prihodi (uključujući i porez na nekretnine) – 2,5 mil.eura,
- Prihodi od imovine – 3,8 mil.eura,
- Prihodi od pristojbi i ostali prihodi 0,4 mil.eura.

Povećanje u planu izvornih prihoda u 2026. u odnosu na plan 2025. (prve izmjene i dopune proračuna) najvećim dijelom se odnosi na povećanje prihoda od poreza na nekretnine, prihoda od poreza na dohodak, prihoda od financijske imovine, prihodi od koncesija na pomorsko dobro te prihoda od koncesijskih dozvola.

U 2026. planira se porez na dohodak u iznosu od 23,6 mil.eura, što je za 9% više u odnosu na plan 2025.

Plan prihoda od poreza na dohodak (nenamjenski dio sa 20% učešća) planiran je sa kretanjima ostvarenja ovog prihoda u razdoblju siječanj-rujan 2025. sa procjenom ostvarenja do kraja 2025. godine i pozitivnim makroekonomskim projekcijama u 2026. godini.

U Proračunu za 2026.-2028. godinu nastavljaju se EU projekti započeti u prošlim godinama te se značajno povećavaju novi EU projekti iz NPO (prijava tijekom 2026. godine) a najviše u obrazovanju u iznosu od 25,2 mil.eura, ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ i SKZZ u iznosu od 1,7 ml.eura, projekt navodnjavanja Čaarsko polje 3,0 mil.eura, projekti u pripremi 1,1 mil.eura).

Pomoći iz fondova EU u 2026 . iznose 51,9 mil.eura što je za 25,8 mil.eura više (99%) u odnosu na plan 2025. (I. Izmjene i dopune proračuna).

Pomoći iz proračuna i ostalih subjekata planiraju se u iznosu od 6,4 mil.eura, što je za 0,6 mil.eura više (10%) u odnosu na važeći plan 2025. godine. Povećanje se odnosi na projekte u pripremi.

Nastavno se radi složene metodologije akta proračuna daje standardni pregled po vrstama prihoda i to po godinama:

Tablica 3. Pregled prihoda 2025. – 2028.

-u eurima-

PRIHODI	I. Izmjene i dopune Proračuna 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 2/1
0	1	2	3	4	5.
SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (županijski proračun+proračunski korisnici):	206.200.000	236.540.000	195.893.000	166.375.000	115
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):	85.881.440	115.311.959	79.663.676	50.177.053	134
1. TEKUĆI PRIHODI	26.487.028	30.311.281	35.461.907	30.889.363	114
1.1. PRIHOD OD POREZA	23.170.000	26.106.636	30.888.636	27.006.636	113
Porez i prirez na dohodak	21.600.000	23.600.000	26.912.000	24.500.000	109
Porez na imovinu	100.000	200.000	220.000	200.000	200
Porez na nekretnine	300.000	900.000	2.350.000	900.000	300
Porez na cestovna motorna vozila	1.116.911	1.300.000	1.300.000	1.300.000	116
Porez na plovne objekte	46.453	100.000	100.000	100.000	215
Porez na automate za zabavne igre	6.636	6.636	6.636	6.636	100
1.2. PRIHODI OD IMOVINE	2.906.696	3.797.009	3.957.751	3.717.751	131
Prihod od financijske imovine	1.059.725	1.430.000	1.700.000	1.430.000	135
Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.000	5.000	5.000	5.000	100
Prihod od zakupa nekretnina	190.000	210.000	210.000	210.000	111
Naknada za uporabu pomorskog dobra- brodice	318.000	365.780	265.780	265.780	115
Koncesije, pomorsko dobro	570.000	880.000	910.000	940.000	154
Koncesijske dozvole	475.000	610.000	610.000	610.000	128
Koncesija za turist. zem. u kampovima	22.000	0	0	0	0
Prihod od zakupa poljop.zemljišta	43.799	43.799	43.799	43.799	100
Prihodi od lovstva	10.672	24.930	10.672	10.672	234
Naknada za iskoriš. mineralnih sirovina	35.000	35.000	35.000	35.000	100
Pristojbe za kruzere	150.000	110.000	110.000	110.000	73
Pristojbe za turističko zemljište	0	30.000	30.000	30.000	0
Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost.	25.000	50.000	25.000	25.000	200
Primarna zdravstvena zaštita	2.500	2.500	2.500	2.500	100
1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	375.132	395.636	603.520	152.976	105
Županijske upravne pristojbe	143.678	200.000	250.000	50.000	139
Županijske naknade	6.636	6.636	6.637	6.636	100
Javnobilježničke pristojbe	47.506	47.506	66.982	47.506	100
Ostale žup. naknade utvrđene po odl.- očevid	33.180	33.180	83.180	33.180	100
Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi	144.132	108.314	196.721	15.654	75
1.4. OSTALI PRIHODI	35.200	12.000	12.000	12.000	34

Prihod od sponzorstava	3.200	0	0	0	0
Prihod od turističke zajednice	20.000	0	0	0	0
Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	12.000	12.000	12.000	12.000	100
2. POMOĆI	34.365.131	60.387.281	32.018.372	7.104.293	176
2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU	26.108.753	51.860.285	25.449.265	3.558.933	199
Mowacim	206.061	156.994	699.409	0	76
Handy	313.760	58.832	0	0	19
Projekt Zajedno možemo sve 4	768.265	832.985	824.071	824.071	108
Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat	14.702.309	12.555.063	0	0	85
Školska shema	39.718	32.068	0	0	81
Rekostrukcija Gimnazije Metković	1.369.425	2.300.000	0	0	168
Projekt Active	1.693.512	2.543.800	0	0	150
EU projekti u pripremi OKZS	0	25.155.046	18.143.884	0	0
Projekt Cyros	167.420	186.647	0	0	111
Eu projekti u pripremi GM	125.693	0	0	0	0
Projekt Brave	0	87.978	125.693	125.693	0
Projekt Realist	148.408	70.000	59.864	0	47
Kvaliteta zd. usluge Korčula Pelješac	78.920	181.672	7.419	0	230
Sp.Kalos	429.700	170.000	0	0	40
Socijalni plan DNŽ	14.879	0	0	0	0
Inkluzivni centar Korčula	429.416	650.000	539.801	0	151
Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac	0	27.111	1.020	0	0
Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a	0	1.714.385	0	0	0
GECO2 – Green economy and CO2	96.267	89.600	0	0	93
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	2.975.000	0	0	0	0
Projekt navodnjavanja Čarsko polje	2.550.000	5.048.104	5.048.104	2.609.169	198
2.2. POMOĆI OD PREDFINANCIRANJA EU PROJEKATA	1.904.453	2.112.750	1.675.904	545.057	111
Pomoći od predfinanciranja EU projekta DNŽ	0	317.036	0	0	0
Pomoći od predfinanciranja EU projekta PK	1.904.453	1.795.714	1.675.904	545.057	94
2.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.824.256	6.401.746	4.880.703	2.987.804	110
Centar aktivnog turizma Vidonje	280.000	140.000	0	0	50
Školska shema	5.173	2.096	0	0	41
MZO- prijevoz učenika SŠ	860.000	900.000	900.000	900.000	105
Društveni dom Visočani	91.303	0	0	0	0
Kapitalni projekti u školstvu	100.000	0	0	0	0
MPOLJ-Školski medni dan	3.600	3.600	3.600	3.600	100
MZO-Zajedno možemo sve	350.000	460.000	460.000	0	131
Produženi boravak OŠ	170.796	206.275	206.275	206.275	121
Higijenske potrepštine SŠ	473	473	473	473	100

Rekonstrukcija OŠ Župa Dubrovačka	117.250	0	0	0	0
Rekonstrukcija PŠ Prud	50.000	0	0	0	0
Rekonstrukcija SŠ Andija Kačića Miošića	52.000	0	0	0	0
Projekti u pripremi OKS	0	1.097.000	1.000.000	0	0
Poduzetnički inkubator DNŽ	24.000	24.000	0	0	100
Projekt Cyros	0	28.800	0	0	0
MZO-Eko brod	61.052	61.052	61.052	61.052	100
Poticanje otočnog prijevoza	1.196.113	1.196.113	1.196.113	1.196.113	100
Sufinanciranje HMP-turistička sezona	41.496	41.496	41.496	41.496	100
Skrb o braniteljima Domovinskog rata	50.000	50.000	50.000	50.000	100
Depo lijekova Mljet	96.000	0	0	0	0
Cekom	1.300.000	1.300.000	70.853	70.853	100
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	525.000	0	0	0	0
Projekt navodnjavanja Čarsko polje	450.000	890.841	890.841	457.942	198
2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	527.669	12.500	12.500	12.500	2
Hortikulturalno uređenje zelenih površina	252.000	0	0	0	0
Ozeljenje površina	184.000	0	0	0	0
Projekti navodnjavanja u poljoprivredi	91.669	12.500	12.500	12.500	14
3. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	8.725.615	8.725.615	8.725.615	8.725.615	100
školstvo	5.238.969	5.238.969	5.238.969	5.238.969	100
zdravstvene ustanove	1.644.658	1.644.658	1.644.658	1.644.658	100
domovi za starije i nemoćne osobe	1.841.988	1.841.988	1.841.988	1.841.988	100
4. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.000	0	0	0	0
Povrat zajmova	2.000	0	0	0	0
5. PRIHODI OD PRODAJE	20.133	20.133	25.133	25.133	100
Prihod od prodaje auta	20.000	20.000	25.000	25.000	100
Prihod od prodaje zemljišta	133	133	133	133	100
6. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ	2.805.849	3.432.649	3.432.649	3.432.649	122
Ministarstvo uprave	2.322.649	2.322.649	2.322.649	2.322.649	100
Prihodi od naknada sklapanja braka	50.000	50.000	50.000	50.000	100
Prihodi za PN - izvlaštenja	33.200	60.000	60.000	60.000	181
Prihodi za PN - vještačenja	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250
7. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ	13.475.684	12.435.000	0	0	92
namjenski višak iz prethodnih godina-uplaćeni prihodi	4.055.926	2.435.000	0	0	60
nenamjenski višak iz prethodnih godina	9.419.758	10.000.000	0	0	106
II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	120.318.560	121.228.041	116.229.324	116.197.947	101
školstvo	62.927.085	64.703.177	64.515.412	64.660.367	103
zdravstvene ustanove/socijala	55.820.265	54.831.652	50.654.425	51.290.080	98
JU Zavod za prostorno uređenje	109.653	0	0	0	0
JU za zaštićene dijelove prirode	583.510	870.199	765.583	14.600	149
JU RRA DUNEA	878.047	823.013	293.904	232.900	94

Županijski dio Proračuna 2026. planiran je u ukupnom iznosu od **115,3 mil.eura**.

Izvorni prihodi proračuna u 2026. godini planirani su u ukupnom iznosu od **30,3 mil. eura** i to po grupama kako slijedi:

- **Prihod od poreza na dohodak u 2026.** – nenamjenski dio (20,0%) planiran je u iznosu od **23,6 mil.eura**,
 - **Porez na cestovna i motorna vozila** – **1,3 mil.eura**
 - **Porez na imovinu, plovne objekte i automate za zabavne igre** – **0,3 mil.eura**,
 - **Porez na nekretnine** – **0,9 mil.eura**
 - **Prihodi od imovine** planirani su **3,9 mil.eura**, a odnosi se na:
 - prihod od financijske imovine - 1,5 mil.eura,
 - naknade za koncesije na pomorskom dobru – 0,9 mil. eura,
 - naknade za uporabu pomorskog dobra – 0,4 mil.eura,
 - koncesijske dozvole – 0,6 mil.eura
 - turističke pristojbe brodova na kružnim putovanjima – 0,1 mil.eura,
 - prihod od zakupa nekretnina – 0,2 mil.eura,
 - prihod od naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište, pristojbe za turističko zemljište, prihod od lovstva - 0,2 mil.eura
- **Prihod od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** i ostali prihodi planirano je **0,4 mil.eura**.

Pomoći iz inozemstva i ostalih subjekata unutar opće države (bez decentraliziranih sredstava) planirani su u iznosu od **60,4 mil.eura**, a odnosi se na:

- Pomoći iz fondova EU – za provođenje EU projekata – 51,9 mil.eura,
- Refundacija za predfinanciranje EU projekata – 2,1 mil.eura,
- Pomoći iz Državnog proračuna - 6,4 mil.eura,

Decentralizirane funkcije (školstvo, zdravstvo, domovi za starije i nemoćne osobe) planirane su ukupno u iznosu od **8,7 mil.eura**, a iste se financiraju iz dva izvora:

- udjela poreza na dohodak u iznosu od **4,2 mil.eura**, i
- **državne potpore izravnanja** u iznosu od **4,5 mil.eura**.

Višak prihoda planirani je u iznosu od **12,4 mil.eura**.

Za povjerene poslove ex Ureda državne uprave planiraju se sredstva u iznosu od **3,4 mil.eura** (*Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije za redovno poslovanje 2,3 mil.eura, prihodi od naknada za sklapanje braka, prihodi za posebne namjene – vještačenja, izvlaštenja, te sredstva od Ministarstva hrvatskih branitelja sveukupno u iznosu od 1,1 mil.eura*).

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika (*školstvo, domovi za starije i nemoćne osobe, zdravstvene ustanove, javne ustanove*) planiraju se u ukupnom iznosu **121,2 mil.eura**.

*** **

Ukupno utvrđena prihodovna strana proračuna na iznos od **236,5 mil.eura** raspoređena je na rashodovnoj strani u posebnom dijelu proračuna po upravnim odjelima županije u skladu s proračunskim mogućnostima.

VI. RASHODI / IZDACI

Ukupni rashodi/izdaci uravnoteženi su s ukupnim prihodima/primicima i iskazani su po proračunskim klasifikacijama, te detaljno prikazani u Općem i Posebnom dijelu Proračuna.

Rashodovna strana proračuna izrađena je uz poštivanje odredaba Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti i usuglašenog s potrebama i prioritetima.

Pregled rashoda i izdataka **prema ekonomskoj klasifikaciji** iskazan u Općem dijelu Proračuna, a osnovna struktura istih daje se u nastavku:

Tablica 4. Struktura rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji

-u eurima-

RB	O P I S	2025.	2026.	Indeks
1.	3 RASHODI POSLOVANJA	174.135.547	178.282.437	102
	31 Rashodi za zaposlene	106.618.121	112.365.714	105
	32 Materijalni rashodi	33.659.978	33.479.221	100
	34 Financijski rashodi	190.899	193.044	101
	35 Subvencije	1.436.061	1.502.549	105
	36 Pomoći unutar općeg proračuna	18.610.574	17.871.954	96
	37 Naknade građanima i kućanstvima	3.407.801	4.852.122	142
	38 Ostali rashodi	10.212.113	8.017.833	79
2.	4 RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOV.	32.041.455	58.202.000	182
	41 Rashodi za nabavu neproiz.dug.imov.	1.813.630	1.369.806	76
	42 Rashodi za nabavu proiz.dug.imov.	14.404.600	30.637.902	213
	45 Rashodi za dodat.ulaganja na nef.imov.	15.823.225	26.914.292	166
3.	5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU	22.998	55.563	242
	54 Izdaci za otplatu glavnice prim. zajm.	22.998	55.563	242
	UKUPNO RASHODI / IZDACI:	206.200.000	236.540.000	115

Ukupno utvrđeni rashodi / izdaci Proračuna za 2026. planirani su u iznosu od **236,5 mil.eura**.

Od ukupno planiranog iznosa **115,3 mil.eura** se odnosi na županijski proračun, a **121,2 mil.eura** na rashode poslovanja proračunskih korisnika vlastitih i namjenskih prihoda koji su evidencijski uključeni u proračun.

Proračunom za 2026.-2028. planirana su sredstva za postojeće, već započete projekte i nove projekte.

Višak prihoda iz prethodnih godina županijskog dijela proračuna planiran je u 2026. na iznos od 12,4 mil.eura.

Isti će se korigirati po usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna DNŽ za 2025. godinu i uvrstiti u prve izmjene i dopune proračuna za 2026.

Temeljem zakonskih i podzakonskih akata (Zakon o izvršavanju DP RH i Naputak MF) svi beskamatni zajmovi po osnovi pada prihoda u 2020., 2021. u odnosu na 2019. godinu, kao i beskamatni zajam po osnovi odgode plaćanja, obročne otplate djelomične ili u cjelosti produljeni su rokovi za povrat sredstava **do kraja 2027. godine**.

Isti se ne planiraju u prijedlogu Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu.

Ukupni rashodi poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode i planiraju se u iznosu od **178,3 mil.eura**, i to:

- **Rashodi za zaposlene** (upravni odjeli, decentralizirane funkcije, ostali proračunski korisnici, legalizacija, EU projekti, proračunski korisnici koji su evidencijski uključeni u proračun) u 2026. planirani su iznosu od **112,4 mil.eura**, od čega županijski dio proračuna planiran je u iznosu od 17,9 mil.eura, a plan proračunskih korisnika iznosi 94,5 mil.eura.
- **Materijalni rashodi** (upravni odjeli, decentralizirane funkcije, ostali proračunski korisnici, legalizacija, EU projekti, proračunski korisnici koji su uključeni u proračun) planirani su u iznosu od **33,5 mil.eura** u 2026. godinu, od čega županijski dio proračuna planiran je u iznosu od 16,3 mil.eura, a plan proračunskih korisnika 17,2 mil.eura.
- **Financijski rashodi** u 2026. planirani su u iznosu od **0,2 mil.eura**, a odnosi se na naknade troškova platnog prometa i naknade Poreznoj upravi za obavljene poslove utvrđivanja i naplate županijskih poreza, te eventualnih zateznih kamata.
- Rashodi za **subvencije** u cijelosti se odnose na rashode županijskog dijela proračuna u 2026. planiraju se u iznosu od **1,5 mil.eura**, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Centar za poduzetništvo, Agencija za gospodarenje otpadom), subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora, te ostale subvencije.

- **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** u 2026. iznose **17,9 mil.eura**, a najviše se odnosi na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i pomoći unutar općeg proračuna, od čega na županijski dio se odnosi 16,7 mil.eura, dok na proračunske korisnike plan iznosi 1,2 mil.eura.
- **Naknade građanima i kućanstvima** u 2026. planiraju se na iznos od **4,8 mil.eura** odnosi se na smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima, sufinanciranje prijevoza učenika u SŠ, poboljšanje umirovljeničkog standarda, sufinanciranje troškova liječenja branitelja, pomoći osobama sa socijalno zdravstvenim potrebama, demografski razvitak, od čega na županijski dio proračuna iznosi 4,6 mil.eura, a plan proračunskih korisnika iznosi 0,2 mil. eura.
- **Ostali rashodi** poslovanja u 2026. godini planiraju se u iznosu od **8,0 mil.eura**, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije, proračunsku zalihi i kapitalne pomoći, od čega županijski dio proračuna iznosi 7,9 mil. eura, a plan proračunskih korisnika 0,1 mil.eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **58,2 mil.eura**, a čine rashodi za nabavu dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja, a na županijski dio proračuna se odnosi 50,3 mil.eura, a plan proračunskih korisnika iznosi 7,9 mil.eura

Izdaci za financijsku imovinu čine izdaci za dane zajmove i depozite i izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova.

- **Izdaci za financijsku imovinu** u 2026. godini planiraju se i u županijskom dijelu proračuna i planu proračunskih korisnika).

Pregled po **organizacijskoj i programskoj klasifikaciji**, odnosno po programima, aktivnostima i projektima upravnih tijela Županije i korisnicima:

Tablica 5. Organizacijska / programska klasifikacija

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

		-u eurima-				
1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		I. Izmjene i dopune Proračuna 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 3/2
0	1	2	3	4	5	6
1.1.	Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	721.074	377.780	409.780	379.780	52
	Materijalni rashodi i naknade za rad članovima ŽS i skupštinskih odbora	117.624	117.900	117.900	117.900	100
	Političke stranke	87.150	92.000	92.000	92.000	106

Nagrade i priznanja	3.350	11.680	11.680	11.680	349
Službeni glasnik	30.280	30.500	30.500	30.500	101
Hrvatska zajednica županija	25.510	23.600	25.600	25.600	93
Povjerenstvo - provođenje Zakona o udrugama	660	600	600	600	91
Strategija razvoja DNŽ	6.500	6.500	6.500	6.500	100
Lokalni izbori	430.000	0	30.000	0	0
Potpore Hrvatima izvan Republike Hrvatske	20.000	20.000	20.000	20.000	100
Proračunska zaliha	0	75.000	75.000	75.000	0
1.2. Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	214.840	277.000	217.000	237.000	129
Pokroviteljstva	70.000	100.000	70.000	80.000	143
Protokolarni rashodi	69.200	100.000	70.000	80.000	145
Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana	69.000	70.000	70.000	70.000	101
Humanitarna akcija-Podijelimo radost Božića	6.640	7.000	7.000	7.000	105
1.3. Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	60.000	85.000	60.000	60.000	142
Međunarodna suradnja	55.000	80.000	55.000	55.000	145
Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	5.000	5.000	5.000	5.000	100
1.4. Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	44.000	44.000	44.000	44.000	100
Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	44.000	44.000	44.000	44.000	100
1.5. Organizacija sustava civilne zaštite	420.000	450.000	430.500	430.500	107
Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ	180.000	200.000	200.000	200.000	111
Aktivnost u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	65.000	65.000	65.000	65.000	100
Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	15.000	15.000	15.000	15.000	100
Planovi iz područja civilne zaštite	20.000	20.000	20.000	20.000	100
Aktivnost Stožera civilne zaštite	100.000	100.000	80.500	80.500	100
Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	40.000	50.000	50.000	50.000	125
1.6. Međunarodni projekti	1.746.037	663.443	811.035	675.384	38
Fond za pripremu i provedbu projekta	788.371	219.810	100.000	673.850	28
Projekt Handy	392.200	89.500	0	0	23
Projekt Mowacim	215.465	184.133	711.035	1.534	85
Projekt Centar aktivnog turizma Vidonje	350.000	170.000	0	0	49
1.7. Zajedničkih troškova upravnih tijela DNŽ	1.673.641	2.168.674	1.156.599	1.729.178	130
Redovni rashodi upravnih tijela	1.422.241	1.540.274	1.018.199	1.515.778	108
Zaštita na radu	42.000	42.000	42.000	42.000	100
Službenički sud	1.400	1.400	1.400	1.400	100
Informatička oprema i računalni programi	15.000	15.000	10.000	15.000	100
Uređenje poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela	149.887	355.000	70.000	140.000	213
Digitalizacija sustava upravljanja -GDPR, FNC i imovinom	0	200.000	0	0	0

Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom HRN ISO	8.113	15.000	15.000	15.000	185
Uvođenje i certificiranje sustava upravljanja informacijskom sigurnosti - ISO/IEC 2700	35.000	0	0	0	100
UKUPNO (od 1.1. do 1.7.):	4.879.592	4.065.897	3.128.914	3.555.842	81
Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	142.028	0	0	0	0
SVEUKUPNO 1.	5.021.620	4.065.897	3.128.914	3.555.842	81

2. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

2. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		I. Izmjene i dopune Proračuna 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 3/2
0	1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.1. Promicanje kulture		637.303	678.000	698.000	728.000	106
Program javnih potreba u kulturi		150.000	200.000	220.000	250.000	133
Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara		100.000	100.000	100.000	100.000	100
Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika		68.000	68.000	68.000	68.000	100
Zaštita, očuvanje i opremanje kul.i sak.objekata		100.000	200.000	200.000	200.000	200
Financiranje programa tehničke kulture		45.000	50.000	50.000	50.000	111
Financiranje Maratona lađa		35.500	50.000	50.000	50.000	141
Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/ Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ		10.000	10.000	10.000	10.000	100
Društveni dom Visočani		128.803	0	0	0	0
2.2. Razvoj športa i rekreacije		315.000	400.000	450.000	500.000	127
Financiranje rada Zajednica športa DNŽ		315.000	400.000	450.000	500.000	127
2.3. Odgoj i obrazovanje		1.605.458	1.773.600	1.773.600	1.773.600	110
Športska natjecanja učenika		60.000	70.000	70.000	70.000	117
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		860.000	900.000	900.000	900.000	105
Stipendiranje učenika i studenata		186.854	200.000	200.000	200.000	107
Kapitalni projekti u školstvu		385.000	600.000	600.000	600.000	156
Grad Korčula- sufinanciranje radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića i Područne škole u Čari		110.004	0	0	0	0
Financiranje projekta "Školski medni dan s hrvatskih pašnjaka"		3.600	3.600	3.600	3.600	100
2.4. EU projekti UO za društvene djelatnosti		21.339.281	48.601.530	20.922.463	1.868.579	228
Rekostrukcija Gimnazije Metković		1.369.425	2.300.000	0	0	168
Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		2.037.289	2.298.152	2.278.579	1.818.579	113
Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat		15.702.309	13.955.063	0	0	89

Školska shema	44.891	34.164	0	0	76
EU projekti u pripremi	50.000	26.155.046	18.643.884	50.000	52.310
"Active"-Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	2.135.367	3.859.105	0	0	181
2.5. Zakonski standard ustanova u obrazovanju	400.000	600.000	600.000	600.000	150
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	400.000	600.000	600.000	600.000	150
2.6. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	2.025.166	4.623.598	3.209.348	2.309.348	228
Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	500.000	600.000	600.000	600.000	120
Natjecanja iz znanja učenika	80.000	150.000	150.000	150.000	188
Financiranje školskih projekata	121.000	152.600	152.600	152.600	126
Program-pomoćnik u nastavi	400	0	0	0	0
Sanacija izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekta	100.000	350.000	350.000	350.000	350
Energetska obnova školskih objekata	340.000	500.000	500.000	500.000	147
Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	295.000	300.000	50.000	50.000	102
Produženi boravak	225.793	356.275	356.275	356.275	158
Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	473	473	473	473	100
Pravno savjetovanje	10.000	0	0	0	0
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa Dubrovačka	234.500	117.250	0	0	50
Rekonstrukcija područne škole Prud	50.000	0	0	0	0
Rekonstrukcija srednje škole Fra Andrije Kačića Miošića	68.000	0	0	0	0
Projekti u pripremi	0	2.097.000	1.050.000	150.000	0
2.7. Zakonski standard ustanova u obrazovanju-DF	5.238.969	5.238.969	5.238.969	5.238.969	100
UKUPNO (od 2.1. do 2.7.):	31.561.133	61.915.697	32.892.380	13.018.496	196
Raspored namjenskog viška iz prethodne godine	1.418	0	0	0	0
UKUPNO 2. (bez PK)	31.562.595	61.915.697	32.892.380	13.018.496	196
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda PK - školstvo	62.927.085	64.703.177	64.515.412	64.660.367	103
SVEUKUPNO 2. (UO+PK):	94.489.680	126.618.874	97.407.792	77.678.863	134

3. UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE

3. UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE		I. Izmjene i dopune Proračuna 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 3/2
0	1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.1.	Poticanje razvoja poduzetništva	170.673	301.500	287.500	287.500	177
	Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi	2.033	50.000	60.000	60.000	2.460
	Institucionalna podrška-gospodarsko soc. DNŽ i ŽCM	500	500	500	500	100
	Razvoj investicijskog okruženja	5.100	2.000	2.000	2.000	39
	Aktivnost promidžbe poduzetništva	59.040	145.000	145.000	145.000	246
	Poduzetnički inkubator DNŽ	104.000	104.000	80.000	80.000	100
3.2.	Aktivnost Centra za poduzetništvo	226.469	223.469	223.469	223.469	99
	Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	220.469	220.469	220.469	220.469	100
	Aktivnost Županijskog ureda u Bruxellesu	6.000	3.000	3.000	3.000	50
3.3.	Razvoj turizma	283.960	345.000	345.000	345.000	121
	Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	85.410	188.550	188.550	188.550	221
	Manifestacije u turizmu	178.550	146.450	146.450	146.450	82
	Višenamjenski kongresni centar	20.000	10.000	10.000	10.000	50
3.4.	Projekt energetske učinkovitosti	5.000	7.000	13.000	7.000	140
	Plan i program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	4.000	6.000	12.000	6.000	150
	Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	1.000	1.000	1.000	1.000	100
3.5.	Upravljanje n pomorskom dobru - DNŽ	862.564	1.127.332	1.147.888	1.177.888	131
	Izmjena prijedloga granice pom. dobara i njezine provedbe	103.000	103.000	103.000	103.000	100
	Izdaci postupka koncesioniranja	133.500	133.500	133.500	133.500	100
	Izdaci provođenja postupka napl. naknade za korištenje pomorskog dobra	5.000	5.000	5.000	5.000	100
	Projekat intermodalnog povezivanja	50.000	50.000	50.000	57.500	100
	Suf.projek. i ak. na pomo.dobru	571.064	835.832	856.388	878.888	146
3.6.	EU projekti UO za poduzetništvo turizam i more	324.549	356.874	188.585	188.585	110
	Projekt Cyros	167.420	215.447	0	0	129
	EU projekti u pripremi	157.129	31.436	31.456	43.494	20
	Projekt Brave	0	109.990	157.129	145.091	0
3.7.	Javna ustanova DUNEA - EU projekti	822.436	1.109.652	1.059.672	826.000	135
	Županijska sredstva - redovna djelatnost	290.443	502.638	596.015	613.113	173
	Županijska sredstva-predfinanciranje	531.993	607.014	463.657	212.887	114
UKUPNO (od 3.1. do 3.7.).		2.695.651	3.470.827	3.265.114	3.055.442	129
Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine		2.836.721	2.335.000	0	0	82
UKUPNO 3. (bez PK):		5.532.372	5.805.827	3.265.114	3.055.442	105
Vlastiti i namjenski prihodi PK– JU DUNEA		878.047	823.013	293.904	232.900	94
SVEUKUPNO 3. (UO+PK):		6.410.419	6.628.840	3.559.018	3.288.342	103

4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

4. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju		I. Izmjene i dopune Proračuna 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 3/2
0	1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.1.	Program građenja	102.200	129.200	39.700	39.700	126
	Dokument građenja	10.000	12.000	12.000	12.000	120
	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	25.000	50.000	25.000	25.000	200
	Procjena vrijednosti nekretnina	2.700	2.700	2.700	2.700	100
	Razvoj GIS sustava	64.500	64.500	0	0	100
4.2.	Program prostornog planiranja	44.100	42.100	0	0	95
	Izmjene i dopune PP-stručna podloga	26.975	24.975	0	0	93
	Strateška procjena utjecaja na okoliš PP-stručna podloga	17.125	17.125	0	0	100
4.3.	JU Zavod za prostorno uređenje i gradnju	555.950	555.950	455.950	455.950	100
	Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	541.950	541.950	441.950	441.950	100
	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	14.000	14.000	14.000	14.000	100
UKUPNO (od 4.1. do 4.3.)		702.250	727.250	495.650	495.650	104
Raspored namjenskog viška iz prethodne godine		189.126	100.000	0	0	53
UKUPNO 4. (bez PK)		891.376	827.250	495.650	495.650	93
Vlastita i namjenska sredstva PK - JU		109.653	0	0	0	0
SVEUKUPNO 4. (UO+PK):		1.001.029	827.250	495.650	495.650	83

5. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

5. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove		I. Izmjene i dopune Proračuna 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 3/2
0	1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.1.	Komunalni poslovi	1.511.113	1.511.113	1.461.113	1.511.113	100
	Sufinanciranje programa i projekta JLS-komunalna infrastruktura i vodoopskrba	250.000	250.000	200.000	250.000	100
	Obveze po sudskim sporovima	20.000	20.000	20.000	20.000	100
	Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	40.000	40.000	40.000	40.000	100
	Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	1.196.113	1.196.113	1.196.113	1.196.113	100
	Poboljšanje digitalne infrastrukture-širokopojasni pristup internetu velike brzine	5.000	5.000	5.000	5.000	100
5.2.	Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode	958.810	346.552	429.552	339.552	36
	Korištenje broda za čišćenje mora	110.024	110.024	110.024	110.024	100

Provedba plana intervencije kod onečiš.mora	53.690	56.028	56.028	56.028	104
Zavod za javno zdravstvo-praćenje kakvoće mora za kupanje i rekreaciju	100.596	110.000	110.000	110.000	109
Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	32.000	32.000	32.000	32.000	100
Dokument zaštite okoliša	15.000	10.000	100.000	10.000	67
Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	16.000	16.000	16.000	16.000	100
Sanacija okoliša	5.500	5.500	5.500	5.500	100
Hortikulturalno uređenje zelenih površina	442.000	7.000	0	0	2
Ozelenjavanje javnih površina	184.000	0	0	0	0
5.3. EU projekti Uo za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove	185.510	182.560	74.829	0	98
Projekt Realist	185.510	182.560	74.829	0	98
5.4. Program redovna djelatnost JU za zaštićene dijelove prirode DNŽ	1.597.320	1.757.850	812.500	778.750	110
Županijska sredstva redovna djelatnost	474.860	688.960	731.100	777.150	145
Županijska sredstva-predfinanciranje	1.122.460	1.068.890	81.400	1.600	95
5.5. Program gospodarenja otpadom	3.998.019	2.524.092	5.152.889	400.000	63
Agencija za gospodarenje otpadom	400.000	500.000	775.000	400.000	125
Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	3.598.019	2.024.092	4.377.889	0	56
UKUPNO (od 5.1. do 5.5.)	8.250.772	6.322.167	7.930.883	3.029.415	77
Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	83.457	0	0	0	0
UKUPNO 4. (bez PK)	8.334.229	6.322.167	7.930.883	3.029.415	76
Vlastita i namjenska PK - JU	583.510	870.199	765.583	14.600	149
SVEUKUPNO 5. (UO+PK):	8.917.739	7.192.366	8.696.466	3.044.015	81

6. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

6. Upravni odjel za financije		I. Izmjene i dopune Proračuna 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 3/2
0	1.	2.	3.	4.	5.	6.
6.1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	8.527.300	9.490.700	11.102.700	9.187.700	111
	Redovni rashodi za zaposlene	4.283.000	4.723.000	4.723.000	4.723.000	110
	Redovni rashodi za zaposlene - UDU	3.654.700	4.014.700	4.014.700	4.014.700	110
	Sredstva za preustroj upravnih tijela	80.000	233.000	20.000	70.000	291
	Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	300.000	330.000	120.000	330.000	110
	Otplata bezkamatnog zajma	0	0	2.175.000	0	0
	Jamstvena zaliha	135.000	190.000	50.000	50.000	141
	Proračunska zaliha	74.600	0	0	0	0
	SVEUKUPNO 6.	8.527.300	9.490.700	11.102.700	9.187.700	111

7. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

7. Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove		I. Izmjene i dopune Proračuna 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 3/2
0	1.	2.	3.	4.	5.	6.
7.1.	Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	50.000	50.000	50.000	50.000	100
	Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	50.000	50.000	50.000	50.000	100
7.2.	Imovinsko pravni i komunalni poslovi	493.200	1.138.000	1.138.000	1.138.000	231
	Poslovi upravljanja državnom imovinom	60.000	60.000	65.000	65.000	100
	Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250
	Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	33.200	60.000	60.000	60.000	181
	Unapređenje sustava evidencije i upravljanja imovinom DNŽ	0	18.000	13.000	13.000	0
UKUPNO (od 7.1. do 7.2.)		543.200	1.188.000	1.188.000	1.188.000	219
	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	362.671	0	0	0	0
	SVEUKUPNO 7.	905.871	1.188.000	1.188.000	1.188.000	131

8. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

8. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje		I. Izmjene i dopune Proračuna 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 3/2
0	1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.1.	Zdravstvo	481.404	516.404	516.404	516.404	107
	Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode	134.634	149.634	149.634	149.634	111
	Mrtvozorstva, obdukcije i toksična ispitivanja	130.000	140.000	140.000	140.000	108
	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije	5.309	5.309	5.309	5.309	100
	Hrvatski crveni križ	138.807	138.807	138.807	138.807	100
	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta	2.654	2.654	2.654	2.654	100
	Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi skrbi s osobama s invaliditetom	40.000	50.000	50.000	50.000	125
	Medicinski potpomognuta oplodnja	30.000	30.000	30.000	30.000	100
8.2.	Socijalna skrb	130.272	150.000	150.000	150.000	115
	Jednokratne novčane pomoći socijalno-ugroženim osobama	45.000	50.000	50.000	50.000	111
	Unaprijeđenje socijalne zaštite	40.000	50.000	50.000	50.000	125
	Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe	13.272	18.000	18.000	18.000	136
	Sufinanciranje rada Sigurne kuće DNŽ	32.000	32.000	32.000	32.000	100
8.3.	Međugeneracijska solidarnost i branitelji	676.992	2.030.422	2.030.422	2.030.422	300
	Dnevni boravak , pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	40.000	45.000	45.000	45.000	113

Poboljšanje umirovljeničkog standarda	275.446	550.892	550.892	550.892	200
Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	26.300	46.300	46.300	46.300	176
Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	21.235	27.963	27.963	27.963	132
Projekt Centar za rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju	18.000	25.000	25.000	25.000	139
Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	41.144	55.000	55.000	55.000	134
Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963	7.963	7.963	7.963	100
Projekti programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	57.600	80.000	80.000	80.000	139
Skrb o braniteljima Domovinskog rata	110.000	130.000	130.000	130.000	118
Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	30.000	30.000	30.000	30.000	100
Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	8.336	8.336	8.336	8.336	100
Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	10.968	13.968	13.968	13.968	127
Igre dragovaoljaca i veterana Domovinskog rata RH	30.000	10.000	10.000	10.000	33
Naknada za novorođeno dijete	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
8.4. EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	1.098.258	3.078.146	661.692	20.000	280
EU projekti u pripremi	20.000	20.000	20.000	20.000	100
Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	92.847	213.733	8.728	0	230
EU projekt-Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	464.881	200.000	0	0	43
EU projekt- Socijalni plan DNŽ 2024.-2026.	17.500	0	0	0	0
EU projekt- Inkluzivni centar Korčula	503.030	898.132	631.764	0	179
Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac	0	31.896	1.200	0	0
Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a	0	1.714.385	0	0	0
8.5. Zakonski standard ustanova u zdravstvu	1.644.658	1.644.658	1.644.658	1.644.658	100
8.6. Zakonski standard domova za starije osobe	1.841.988	1.841.988	1.841.988	1.841.988	100
8.7. Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	5.889.436	4.959.507	3.025.386	3.025.386	84
Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga	25.881	25.881	25.881	25.881	100
Sufinanciranje HMP-turistička sezona	80.173	80.173	80.173	80.173	100
Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	239.469	217.469	217.469	217.469	91
Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	2.500	2.500	2.500	2.500	100
Sufinanciranje nabave uređaja za zdravstvene ustanove	200.000	0	0	0	0
Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	4.000	4.000	4.000	4.000	100
Helikopterska služba	90.000	100.000	100.000	100.000	111
Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	1.377.850	1.467.750	1.467.750	1.467.750	107
Poticanje mjera za zdravstvene radnike	257.563	280.563	280.563	280.563	109
Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	100.000	130.000	130.000	130.000	130

Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	250.000	0	0	0	0
Sufinanciranje palijativne skrbi	19.908	30.000	30.000	30.000	151
Uređenje specijalne bolnice za medicinski rehabilitaciju Kalos	10.000	10.000	10.000	10.000	100
Krajobrazno uređenje-tematski parkovi zdravstvenih ustanova	30.000	30.000	30.000	30.000	100
Obveze po sudskim sporovima	498.050	133.050	133.050	133.050	27
Rasvjeta helidroma	15.000	15.000	15.000	15.000	100
Sufinanciranje projekta povećanje energetske učinkovitosti ustanova u zdravstvu	68.921	0	0	0	0
EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	2.280.000	1.200.000	0	0	53
Depo ljekova Mljet	121.350	25.350	0	0	21
Energetska obnova ambulate Kuna Pelješka	218.771	308.771	0	0	141
Primarna zdravstvena zaštita	0	499.000	499.000	499.000	0
Energetska obnova OB Dubrovnik	0	400.000	0	0	0

8.8. Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	2.299.091	2.044.750	1.544.750	2.044.750	89
Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj skrbi	22.000	22.000	22.000	22.000	100
Obveze po sudskim sporovima	15.000	15.000	15.000	15.000	100
Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	1.768.278	2.007.750	1.507.750	2.007.750	114
Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju	90.000	0	0	0	0
Sufinanciranje projekta povećanja energetske učinkovitosti u socijalnoj skrbi	39.469	0	0	0	0
Energetska obnova Doma za starije osobe Korčula	364.344	0	0	0	0
UKUPNO (od 8.1. do 8.8.)	14.062.099	16.265.875	11.415.300	11.273.608	116
Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	279.326	0	0	0	0
UKUPNO 8. (bez PK)	14.341.425	16.265.875	11.415.300	11.273.608	113
Vlastita i namjenska sredstva PK Zdravstvo/socijala	55.820.265	54.831.652	50.654.425	51.290.080	98
SVEUKUPNO 8. (UO+PK):	70.161.690	71.097.527	62.069.725	62.563.688	101

9. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

9. Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj		I. Izmjene i dopune Proračuna 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Indeks 3/2
0	1.	2.	3.	4.	5.	6.
9.1.	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	1.795.162	1.764.265	535.118	535.118	98
	Financiranje aktivnosti razvoja poljoprivrede i agroturizma	175.000	231.588	231.588	231.588	132
	Primjena zakona o zaštiti životinja	5.310	5.310	5.310	5.310	100
	Centar za razvoj agrumarstva	1.300.000	1.370.853	141.706	141.706	105

	Projekti Europske unije, ostali projekti	13.272	13.272	13.272	13.272	100
	Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	290.962	132.624	132.624	132.624	46
	Šumski i poljski putevi	10.618	10.618	10.618	10.618	100
9.2.	Lovstvo, marikultura i ribarstvo	20.672	60.336	20.672	20.672	292
	Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu	5.336	45.000	5.336	5.336	843
	Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - nakande vlasnicima zemljišta bez prava lova	5.336	5.336	5.336	5.336	100
	Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	10.000	10.000	10.000	10.000	100
9.3.	EU projekti UO za poljoprivredu ...	8.787.639	7.605.945	7.688.945	4.817.110	87
	Projekt GEKO2.2	120.338	112.000	0	0	93
	Projekt Koševo Vrbovci	3.556.551	0	0	0	0
	Projekt Sustav navodnjavanja Čarsko polje	5.110.750	7.493.945	7.688.945	4.817.110	147
	UKUPNO (od 9.1. do 9.3.)	10.603.473	9.430.546	8.244.735	5.372.900	88
	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	161.180	0	0	0	0
	SVEUKUPNO 9.	10.764.653	9.430.546	8.244.735	5.372.900	88

PRIHODI / RASHODI	I. Izmjene i dopune Proračuna 2025.	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.	Index 26./25.
I. ŽUPANIJSKI PRORAČUN (I.1. + I.2.):	85.881.440	115.311.959	79.663.676	50.177.053	
I.1. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	81.825.513	112.876.959	79.663.676	50.177.053	138
UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.879.592	4.065.897	3.128.914	3.555.842	83
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	31.561.177	61.915.697	32.892.380	13.018.496	196
UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	2.695.651	3.470.827	2.265.114	3.055.442	129
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	702.250	727.250	495.650	495.650	104
UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	8.250.772	6.322.167	7.930.883	3.029.415	77
UO ZA FINACIJE	8.527.300	9.490.700	11.102.700	9.187.700	111
UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	543.200	1.188.000	1.188.000	1.188.000	219
UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	14.062.099	16.265.875	11.415.300	11.273.608	116
UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	10.603.473	9.430.546	8.244.735	5.372.900	88
I.2. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	4.055.927	2.435.000	0	0	0
UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	142.028	0	0	0	0
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	1.418	0	0	0	0
UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	2.836.721	2.335.000	0	0	82
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	189.126	100.000	0	0	53
UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	83.457	0	0	0	0
UO ZA FINACIJE	0	0	0	0	0
UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	362.671	0	0	0	0
UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	279.326	0	0	0	0
UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	161.180	0	0	0	0
II. FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA – PK	120.318.560	121.228.041	116.229.324	116.197.947	101
ŠKOLSTVO	62.927.085	64.703.171.	64.515.412	64.660.367	103
JU DUNEA	878.047	823.013	293.904	232.900	94
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	109.653				
JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DJELOVIMA PRIRODE	583.510	870.199	765.583	14.600	149
ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE USTANOVE	55.820.265	54.831.652	50.654.425	51.290.080	98
UKUPNO RASHODI:	206.200.000	236.540.000	195.893.000	166.375.000	115
UKUPNO PRIHODI:	206.200.000	236.540.000	195.893.000	166.375.000	115

Tablica 6. Struktura rashoda Proračuna DNŽ 2025.-2028. prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija	-u eurima-			
	PLAN 1 2025	PLAN 2 2026	PROJEKCIJA 3 2027	PROJEKCIJA 4 2028
	206.177.002,00	236.484.437,00	193.662.437,00	166.352.002,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01				
Opće javne usluge	13.520.796,00	14.578.881,00	12.898.420,00	13.794.523,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.331.265,00	836.780,00	658.780,00	648.780,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	11.639.862,00	13.090.424,00	11.515.350,00	12.347.928,00
	544.669,00	646.677,00	719.290,00	792.815,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03				
Javni red i sigurnost	812.200,00	539.500,00	430.500,00	430.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	392.200,00	89.500,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	320.000,00	300.500,00	300.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04				
Ekonomski poslovi	17.554.848,57	16.180.200,75	12.096.195,00	9.059.371,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	10.449.165,24	9.274.650,00	8.088.839,00	5.217.004,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 043 Gorivo i energija	5.000,00	7.000,00	13.000,00	7.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet	4.322.955,39	4.248.759,13	2.384.001,00	2.414.001,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije	1.505.776,00	1.496.776,62	888.866,00	648.328,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.172.291,94	1.037.865,00	668.865,00	668.865,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	99.660,00	115.150,00	52.624,00	104.173,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05				
Zaštita okoliša	8.293.256,42	6.465.867,25	8.172.768,00	1.581.605,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051				
Gospodarenje otpadom	4.104.315,00	2.659.884,00	5.240.366,00	447.169,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053				
Smanjenje zagađivanja	62.487,00	92.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 054				
Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.308.996,00	2.462.440,00	1.121.185,00	278.052,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 055				
Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	934.437,90	955.483,25	1.628.388,00	808.384,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056				
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	883.020,52	296.060,00	182.829,00	48.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06				
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.801.174,45	1.124.960,00	790.650,00	1.414.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061				
Razvoj stanovanja	77.200,00	79.200,00	14.700,00	14.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062				
Razvoj zajednice	1.473.974,45	795.760,00	575.950,00	1.149.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066				
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07				
Zdravstvo	61.137.640,07	60.840.531,00	52.618.208,00	53.277.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 072				
Službe za vanjske pacijente	59.260.263,25	58.533.522,00	51.045.320,00	51.704.812,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 073				
Bolničke službe	80.173,00	80.173,00	80.173,00	80.173,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074				
Službe javnog zdravstva	1.465.172,82	1.896.713,00	1.162.592,00	1.162.592,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076				
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	332.031,00	330.123,00	330.123,00	330.123,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08				
Rekreacija, kultura i religija	3.327.075,00	5.409.345,00	1.538.000,00	1.618.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081				
Službe rekreacije i sporta	2.550.367,00	4.609.105,00	800.000,00	850.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082				
Službe kulture	433.803,00	360.000,00	380.000,00	410.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084				
Religijske i druge službe zajednice	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086				
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	242.905,00	240.240,00	158.000,00	158.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09				
Obrazovanje	91.302.009,86	121.331.769,00	95.909.792,00	76.100.863,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091				
Predškolsko i osnovno obrazovanje	54.076.675,84	53.861.607,00	39.683.744,00	39.683.744,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092				
Srednjoškolsko obrazovanje	32.320.167,06	32.814.104,00	32.481.889,00	32.626.844,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094				
Visoka naobrazba	186.854,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 096				
Dodatne usluge u obrazovanju	1.261.591,00	3.702.860,00	2.621.696,00	1.721.696,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 097				
Istraživanje i razvoj obrazovanja	1.419.425,00	28.455.046,00	18.643.884,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098				
Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.037.296,96	2.298.152,00	2.278.579,00	1.818.579,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10				
Socijalna zaštita	8.428.001,63	10.013.383,00	9.207.904,00	9.074.940,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 101				
Bolest i invaliditet	168.272,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102				
Starost	7.391.953,63	7.565.125,00	7.056.710,00	7.556.710,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104				
Obitelj i djeca	73.347,00	1.096.931,00	1.096.931,00	1.096.931,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107				
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	719.329,00	1.073.327,00	776.263,00	143.299,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109				
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Funkcijska klasifikacija ne sadrži Izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Funkcijska klasifikacija prikazuje rashode za aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturu i religiju, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Struktura rashoda Proračuna za 2026. godinu prema namjeni sredstava pokazuje da se najviše sredstava usmjerava na obrazovanje 51%, zdravstvo, 26%, ekonomski poslovi 7%, opće javne usluge 6%, zaštita okoliša 3%, socijalnu zaštitu 4%, rekreacija, kultura i religija 2%, dok se na usluge unapređenje stanovanja i zajednice i javni red i sigurnost 1%.

Tablica 7. Struktura izvora financiranja Proračuna DNŽ 2026. -2028.

-u eurima-			
Izvori financiranja-posebni dio proračuna	PLAN 1. 2026	PROJEKCIJA 2. 2027	PROJEKCIJA 3. 2028
	236.540.000,00	195.893.000,00	166.375.000,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	38.187.391,22	33.445.234,00	28.839.612,00
Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici – pomoći iz DP	2.322.649,00	2.322.649,00	2.322.649,00
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.714.915,00	8.073.894,00	8.231.018,00
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	258.119,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.1 Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	1.855.780,00	1.785.780,00	1.815.780,00
Izvor 4.1.2 Prihodi za financiranje program lovstva	24.930,03	10.672,00	10.672,00
Izvor 4.1.3 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Izvor 4.1.4 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	50.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 4.1.5 Ostali prihodi za posebne namjene	195.799,00	195.799,00	195.799,00
Izvor 4.1.6 Prihodi od nefinancijske imovine -prenesena sredstva	2.080.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	43.077.635,00	43.819.247,00	44.401.511,00
Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	77.558,00	0,00	0,00
Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva	8.725.615,00	8.725.615,00	8.725.615,00
Izvor 4.5.1 Prihodi za posebne namjene - UDU	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
Izvor 5.0.111 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke - DNŽ	5.317.130,00	3.796.087,00	2.336.087,00
Izvor 5.0.1111 Pomoći iz DP kroz opće prih.i prim. -prfin.NPK iz 1.1.DNŽ	424.057,00	396.495,00	23.043,00
Izvor 5.0.112 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK	60.289.927,00	60.406.823,00	60.526.823,00
Izvor 5.0.1121 Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke - PK, prenesena sredstva	34.877,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.121 Pomoći iz DP kroz nacionalno. suf.. EU projekata - DNŽ	1.147.999,00	890.841,00	457.941,50
Izvor 5.0.122 Pomoći iz DP kroz nacionalno suf. EU projekata - PK	223.900,00	223.900,00	223.900,00
Izvor 5.0.1221 Pomoći iz DP kroz nac.sufin. EU projekata, prenesena - PK	65.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.0.433 Pomoći iz DP kroz ostale prihode poseb.namjen.-PK	6.480,00	6.480,00	6.480,00
Izvor 5.1.0002 Programi Unije financirani iz ras.pred. ili unap.napl.pri-PK	569.655,00	477.655,00	477.655,00
Izvor 5.1.0112 Programi Unije-pred.fin.NPK iz 1.1. DNŽ	77.419,00	30.880,00	0,00
Izvor 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ	206.275,00	206.275,00	206.275,00
Izvor 5.2.2 Ostale pomoći PK	1.201.022,00	1.059.862,00	1.013.662,00
Izvor 5.4.1 Europski poljoprivredni jamstveni fond DNŽ	32.068,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1001 Europski soc.fond fin. iz rasp.pred.ili unapr.napl.prih-DNŽ	832.985,00	824.071,00	824.071,00
Izvor 5.6.3001 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ	4.581.021,00	699.409,00	0,00
Izvor 5.6.3002 EF za reg.raz.fin.iz rasp.pred.ili unapr.pl.prih.-PK	1.301.880,00	802.709,00	0,00
Izvor 5.6.3111 EF za reg.raz.predfin.iz opć.prih. i prim.- DNŽ	971.251,00	608.104,00	0,00
Izvor 5.6.3112 EF za reg.raz.predfin.NPK iz 1.1.DNŽ	1.294.238,00	1.248.529,00	522.014,00
Izvor 5.6.3312 EF za reg.raz. predfin.iz vlastitih prihoda - PK	1.165.553,00	38.778,00	0,00
Izvor 5.6.3431 EF za reg.raz. predfin.iz ostal.prih.za pose.namje.-DNŽ	274.625,75	125.693,00	125.693,00
Izvor 5.6.5001 EPFRR fin. iz rasp. pred.ili unapr.pl.prih-DNŽ	5.048.104,00	5.048.104,00	2.609.168,50
Izvor 5.8.1001 MOO finan.iz raspol.pred.ili unaprijd.pl.prihoda-DNŽ	39.780.229,00	18.143.884,00	0,00
Izvor 5.8.1002 MOO finan.iz raspol.pred.ili unaprijd.pl.prihoda-PK	407.848,00	0,00	0,00

Izvor 5.8.1111 MOO predfinan. iz općih prih.i primt.- DNŽ	399.880,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1312 MOO predfinan.iz vlastitih prihoda-PK	3.977.320,00	549.528,00	549.528,00
Izvor 6.2.1 Donacije - proračunski korisnici	762.623,00	757.623,00	757.623,00
Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva	8.415,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	20.133,00	25.133,00	25.133,00
Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	15.064,00	9.747,00	9.747,00
Izvor 8.1.02 Namjenski primici od zaduživanja PK	65.130,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.2 Namjenski primici od povr.glav. i dan.dep.- prenesena	355.000,00	0,00	0,00

U tablicama koje slijede dana je usporedba predloženih planskih iznosa za Proračun 2026. u odnosu na projekcije za 2026. godinu koje su prošle godine donijete zajedno s Proračunom za 2025. godinu, i to:

Tablica 8. Usporedba prijedloga proračuna 2026. s projekcijom 2026. iz 2025. – PRIHODI

	Vrsta prihoda / primitaka	Projekcija za 2026.planirana Proračunom za 2025.	Prijedlog proračuna 2026.	Indeks 3/2
0	1	2	3	4
61	Prihodi od poreza	25.710.697	30.267.263	118
63	Pomoći iz inozemstva / ostali subjekti	93.472.083	136.137.819	146
64	Prihodi od imovine	2.768.363	3.678.686	133
65	Prihod od administrativnih pristojbi	5.853.292	7.017.794	120
66	Prihod od prodaje robe, usluga i donacija	8.018.162	8.516.037	106
67	Prihod od nadležnog proračuna i HZZO	35.078.905	40.406.351	115
68	Ostali prihodi	132.175	116.893	88
71/72	Prihodi od prodaje proizvedene dug.im.	10.323	33.470	324
81/83/84	Primici od financijske imovine	2.000	65.130	3.257
92	Rezultat poslovanja	0	10.300.557	0
	UKUPNO PRIHODI/PRIMICI:	171.046.000	236.540.000	138

Tablica 9. Usporedba prijedloga proračuna 202. sa projekcijom 2026. iz 2025. – RASHODI

	Vrsta rashoda / izdataka	Projekcija za 2026. planirana Proračunom za 2025.	Prijedlog Proračuna 2026.	Indeks 3/2
0	1	2	3	4
1.	3 RASHODI POSLOVANJA	149.060.117	178.282.437	120
	31 Rashodi za zaposlene	100.742.661	112.365.714	112
	32 Materijalni rashodi	28.213.101	33.479.221	119
	34 Financijski rashodi	192.974	193.044	100
	35 Subvencije	1.247.321	1.502.549	120
	36 Pomoći unutar općeg proračuna	10.471.326	17.871.954	171
	37 Naknade građanima i kućanstvima	3.336.046	4.852.122	145
	38 Ostali rashodi	4.856.688	8.017.833	165

2.	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOV.	21.962.885	58.202.000	265
	41 Rashodi za nabavu neproiz.dug.imov.	1.192.155	1.369.806	115
	42 Rashodi za nabavu proiz.dug.imov.	16.054.490	30.637.902	191
	45 Rashodi za dodat.ulaganja na nef.imov.	4.716.240	26.194.292	555
3.	5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU	22.998	55.563	242
	54 Izdaci za otplatu zajmova	22.998	55.563	242
	UKUPNO RASHODI / IZDACI:	171.046.000	236.540.000	138

Odstupanja plana u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije županijskog dijela proračuna za 2026. najvećim dijelom se odnosi na povećanje prihoda od pomoći iz inozemstva/ostali subjekti jer u 2026. godini nastavljeni su svi započeti projekti, a uvršteni su i EU projekti koji su u pripremi za javne pozive kada isti budu objavljeni. Nadalje prihodi od imovine su povećani a odnosi se na prihode - koncesijske dozvole, koncesije na pomorsko dobro, te planiranja sredstava od dobiti.

*** **

U nastavku se daje obrazloženje posebnog dijela Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. sa projekcijama 2027. i 2028., iz nadležnosti upravnih tijela i njihovih proračunskih korisnika.

*** **

Odstupanja u tablicama odnose se na zaokruživanja

**OBRAZLOŽENJE PLANA
PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE ZA 2026.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028.GODINU
- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I PROJEKTI UPRAVNIH TIJELA -**

**NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE
SKUPŠTINE**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada odjela,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana,
- druge stručne i upravne poslove proizašle iz djelokruga rada županijskih tijela kada ti poslovi nisu povjereni drugom upravnom tijelu.

povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- odobranje korištenja i pružanja besplatne pravne pomoći,
- određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije,
- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 128/09, 142/14, 23/19 i 83/21) nema proračunskih korisnika iz djelokruga rada Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Za obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela ustrojen je Odsjek za zajedničke poslove.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. – 2028. GODINU: (EUR)

Rb	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
1.	Osnovna aktivnost predstavničkog i izvršnog tijela	377.780,00	409.780,00	379.780,00
2.	Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	277.000,00	217.000,00	237.000,00
3.	Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom	85.000,00	60.000,00	60.000,00
4.	Sredstva za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5.	Organizacija sustava civilne zaštite	450.000,00	430.500,00	430.500,00
6.	Međunarodni i drugi projekti	663.443,25	811.034,00	675.384,00
7.	Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	2.168.674,00	1.156.600,00	1.729.178,00
	UKUPNO RAZDJEL:	4.065.897,25	3.128.914,00	3.555.842,00

GLAVA 00101 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

NAZIV PROGRAMA: 1001 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela

Opći cilj: Funkcioniranje Županijske skupštine i njenih radnih tijela, političkih stranaka, dodjela nagrada i priznanja, izdavanje Službenog glasnika, financiranje Hrvatske zajednice Županija, financiranje lokalnih izbora.

Posebni cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za naknadu za rad članova Županijske skupštine i skupštinskih radnih tijela, kao i naknade za putne troškove za dolaske na sjednice Županijske skupštine i njenih radnih tijela, financiranje rada političkih stranaka u skladu sa zakonom, provedba dodjele nagrada i priznanja DNŽ, redovito izdavanje Službenog glasnika DNŽ u skladu sa potrebama, financiranje Hrvatske zajednice županija kroz plaćanje članarine, financiranje održavanja lokalnih izbora u skladu sa Zakonom, promicanje veza i jačanje suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, radi očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine.

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

Zakonske osnove: Članak 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Odluka o određivanju naknada dužnosnicima, vijećnicima i članovima radnih tijela Skupštine Dubrovačko – neretvanske županije.

Članak 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Članak 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članak 4. Statuta Dubrovačko – neretvanske županije,

Članak 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o izdavanju Službenog glasnika Dubrovačko – neretvanske županije

Članak 12. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Sporazum o osnivanju Hrvatske zajednice županija

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Sredstva za članarinu u Hrvatskoj zajednici županija se izračunavaju u iznosu od 1,5 promila od iznosa poreza na dohodak, pa ovisi o prikupljenom porezu u prethodnoj godini.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s očekivanjem.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: (EUR)

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije	117.900,00	117.900,00	117.900,00
2.	Političke stranke	92.000,00	92.000,00	92.000,00
3.	Nagrade i priznanja	11.680,00	11.680,00	11.680,00
4.	Službeni glasnik	30.500,00	30.500,00	30.500,00

5.	Hrvatska zajednica županija	23.600,00	25.600,00	25.600,00
6.	Povjerenstvo – provođenje zakona o udrugama	600,00	600,00	600,00
7.	Potpore Hrvatima izvan Republike Hrvatske	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8.	Proračunska zaliha	75.000,00	75.000,00	75.000,00
9.	Lokalni izbori	0,00	30.000,00	0,00
10.	Strategija razvoja DNŽ	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Ukupno program:	377.780,00	409.780,00	379.780,00

NAZIV PROGRAMA: 1101 Pokroviteljstva, protokol i manifestacije

Opći cilj: Sudjelovanje i promocija Dubrovačko-neretvanske županije u različitim društvenim događanjima

Posebni cilj: Pomoć organizacijama civilnog društva, znanstvenih i ostalim institucijama pri organizaciji različitih događaja, kongresa, konferencija, znanstveno-stručnih skupova, festivala, natjecanja, izložbi, sajmovi i drugih događanja.

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

Zakonske osnove: Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19. i 151/22.), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s predviđanjima

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Pokroviteljstva	100.000,00	70.000,00	80.000,00
2.	Protokolarni rashodi	100.000,00	70.000,00	80.000,00
3.	Obilježavanje Dana županije, državnih praznika i blagdana	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.	Humanitarna akcija „Podijelimo radost Božića“	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5.	Ukupno program:	277.000,00	217.000,00	237.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Iznos za pokroviteljstva je povećan za 14% što je u skladu sa očekivanjima rasta troškova organizacije raznih događaja.

Iznos za protokolarne rashode je povećan za 14% što je u skladu sa očekivanjima rasta troškova organizacije raznih protokolarnih obveza.

NAZIV PROGRAMA: Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom

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

Posebni cilj: Sudjelovanje Dubrovačko-neretvanske županije u kreiranju politika od zajedničkog interesa vezano za poslove međunarodne suradnje u područjima rada i interesa Županije.

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

Zakonske osnove: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Aktivnosti na poslovima međunarodne suradnje, sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija i organizacija događanja sukladno Strategiji Dubrovačko-neretvanske županije vezano za poslove međunarodne suradnje.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s predviđanjima

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Međunarodna suradnja	80.000,00	55.000,00	55.000,00
2.	Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ukupno program:	85.000,00	60.000,00	60.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U programu međunarodne suradnje za 2026. godinu predviđeno je povećanje zbog T organizacije obilježavanja 20. godišnjice udruge Jadransko - jonska euroregija te organizacije koncerta sveučilišnog orkestra Uniwersytet Muzyczny fryderyka Chopina u Dubrovniku u suradnji s Lublinskim Vojvodstvom iz Poljske i primanje njihove delegacije na čelu sa Predsjednikom regije.

NAZIV PROGRAMA: Sredstva za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Opći cilj: Funkcioniranje Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, izabranih u županiji na redovitim izborima

Posebni cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za naknadu za rad Vijeća bošnjačke i srpske nacionalne manjine, kao i predstavnika crnogorske nacionalne manjine koji su izabrani na redovitim izborima 7. svibnja 2023.

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

Zakonske osnove: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s predviđanjima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:(EUR)

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	Ukupno program:	44.000,00	44.000,00	44.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

U ovom programu nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

NAZIV PROGRAMA: Organizacija sustava civilne zaštite

Opći cilj: Održivi i učinkoviti sustav civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije

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

Posebni cilj: Operativne snage civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije opremljene skupnom i pojedinačnom opremom, doneseni operativni planovi te procjene iz područja civilne zaštite

Zakonske osnove: Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22 i 155/23), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06, 110/15)

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Zakonom o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22 i 155/23) propisani iznos proračunskih sredstava za djelatnost Vatrogasne zajednice, podaci o iznosu

ostvarenih sredstava u proteklom razdoblju te prikupljene informacija i izvješća o sredstvima potrebnim za što kvalitetniji rad operativnih snaga
Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je, uglavnom, u skladu s predviđanjima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: (EUR)

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a od interesa za RH	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3.	Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja ZOP-a	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.	Planovi iz područja civilne zaštite	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5.	Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e	100.000,00	80.500,00	80.500,00
6.	Djelatnost HGSS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ukupno program:	450.000,00	430.500,00	430.500,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

U ovom programu nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

NAZIV PROGRAMA: Međunarodni projekti

Opći cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za sufinanciranje EU projekata.

Posebni cilj: Realizacija projekata koji se sufinanciraju sredstvima iz različitih europskih fondova

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine, odnosno Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025. godine: Posebnog cilja 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije, Mjera 4.2.1. Poboljšanje sustava vatrogastva i Mjere 4.2.2. Jačanje ostalih dijelova sustava civilne zaštite (projekt HANDY) te Posebnog cilja 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu, Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu (projekt MoWaCLIM).

Zakonske osnove: Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21)

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Radi se o europskim projektima čija je provedba započela u travnju, odnosno rujnu 2024. godine. Uglavnom se radilo na

administrativnim aktivnostima vezanim uz potpisivanje Ugovora o sufinanciranju i Partnerskih sporazuma te organizaciji uvodnih (tzv. KOM – kick off) sastanaka.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: (EUR)

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Fond za pripremu i provedbu projekata	219.810,00	100.000,00	673.850,00
2.	EU projekt HANDY – Interreg ITA-HR	89.500,00	0,00	0,00
3.	Centar aktivnog turizma VIDONJE	170.000,00	0,00	0,00
4.	EU projekt MoWaCLIM – Interreg HR-BA-MNE	184.133,25	711.034,00	1.534,00
	Ukupno program:	663.443,25	811.034,00	675.384,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Odstupanja od prošlogodišnjih aktivnosti nije moguće detaljnije obrazložiti s obzirom da se radi o projektima koji su započeli 2024. godine. Tijekom uvodnih sastanaka za oba projekta – EU projekt HANDY (Interreg Italy-Croatia) i EU projekt MoWaCLIM (Interreg HR-BA-MNE) – dogovoren je plan aktivnosti za predstojeće razdoblje što je, naravno, utjecalo i na financijski plan za 2025. godinu i dalje, ovisno o duljini vremena provedbe projekta. Treba imati na umu da se radi o EU projektima čija dinamika provedbe nerijetko ovisi o dinamici rada ukupnog projektnog partnerstva radi čega može dolaziti do odstupanja od financijskog plana. Sredstva osigurana za 2025. godinu (točan iznos bit će naveden u II. rebalansu Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2025. godinu) bit će moguće realizirati i tijekom 2026. godine, a s obzirom da je i prijedlogom Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu predviđeno da se projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti koji nisu izvršeni do kraja 2025. godine mogu prenijeti i izvršavati u 2026. godini uz uvjet da su proračunska sredstva osigurana i nerealizirana ili realizirana u iznosu manjem od planiranog.

Evo nekoliko podataka o navedenim EU projektima:

EU projekt HANDY: radi se o nastavku projekta FIRESPELL iz prethodnog strateškog poziva programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Italija. Ukupan proračun projekta je 2.531.880,00 €, a vrijednost projektnih aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije je 493.880,00 €. Realizacijom projekta cilj je nabaviti tronožac (alat za spašavanje iz potresa i teško pristupačnih terena), prijenosni agregat, opremu za rad inženjera statičara Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, set hidrauličnih podupirača za spašavanje iz ruševina, vibrafon, šatore te educirati inženjere statičare Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo za rad i stručnu procjenu statike objekata neposredno nakon potresa. Planirani su također i različiti moduli obuke pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije.

EU projekt MoWaCLIM: radi se o projektu prijavljenom u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. Ukupan proračun projekta je 1.514.937,44 €, a vrijednost projektnih aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije je 288.822,00 €. Realizacijom projekta cilj je uspostaviti sustav

prikupljanja i praćenja podataka o utjecaju zaslanjanja 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 previdjet će se mjere i aktivnosti koje će pomoći borbi protiv klimatskih promjena očuvanju biološke raznolikosti te unapređenju poljoprivredne proizvodnje. Dubrovačko-neretvanska županija je na ovom projektu vodeći partner te je odgovorna proračunski planirati, ali i odobrena i uplaćena sredstva za sufinanciranje projektnih aktivnosti prenositi projektnim partnerima.

Centar aktivnog turizma Vidonje zajednički je projekt Dubrovačko-neretvanske županije i Općine Zažablje, podijeljen u dvije faze i sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iz Programa podrške gospodarskoj i društvenoj revitalizaciji Ravnih kotara, Bukovice i Neretvanske doline.

Sufinanciranje za fazu I ovog projekta, čiji je nositelj Općina Zažablje, iznosi 270 tisuća eura, a za fazu II, čiji je nositelj Dubrovačko-neretvanska županija, 280 tisuća eura.

NAZIV PROGRAMA: Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ

Opći cilj: Programom Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ ostvaruje se neometano djelovanje upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije u svrhu rješavanja svih javnih potreba koje su u nadležnosti ove jedinice regionalne samouprave

Posebni cilj: Programom Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ ostvaruje se neometano djelovanje upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije u svrhu rješavanja svih javnih potreba koje su u nadležnosti ove jedinice regionalne samouprave.

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

Zakonske osnove: Zakon o proračunu, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, Zakon o kritičnim infrastrukturama, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Statut DNŽ-e.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s predviđanjima

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: (EUR) 2026.

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Redovni rashodi upravnih tijela	1.540.274,00	1.018.200,00	1.515.778,00
2.	Zaštita na radu	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3.	Službenički sud	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4.	Informatička oprema i računalni programi	15.000,00	10.000,00	15.000,00
5.	Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	355.000,00	70.000,00	140.000,00
6.	Digitalizacija sustavima upravljanja – GDPR, FNC i imovinom	200.000,00	0,00	0,00
7.	Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Ukupno program:	2.168.674,00	1.156.600,00	1.729.178,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela je iznos povećan za nabavku novih službenih automobila za potrebe upravnih tijela DNŽ-e – planirano 6 komada (postojeći dio voznog parka koji koriste službenici DNŽ-e prvenstveno Škode Fabie su godina proizvodnje 2008.).

Digitalizacija sustavima upravljanja – GDPR, FNC i imovinom uvode se nova informatička rješenja za navedena područja što je jednokratni trošak u 2026.

ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. i 2028. GODINU

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. – 2028. GODINU

Rb	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
1.	Promicanje kulture	678.000,00	698.000,00	728.000,00
2.	Razvoj športa i rekreacije	400.000,00	450.000,00	500.000,00
3.	Odgoj i obrazovanje	1.773.600,00	1.773.600,00	1.773.600,00
4.	EU projekti	48.601.530,00	20.922.463,00	1.868.579,00
5.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	64.071.762,00	64.188.658,00	64.308.658,00
6.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	11.093.982,00	9.375.071,00	8.500.026,00
	UKUPNO RAZDJEL:	126.618.874,00	97.407.792,00	77.678.863,00

10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Rb	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
1.	Promicanje kulture	678.000,00	698.000,00	728.000,00
2.	Razvoj športa i rekreacije	400.000,00	450.000,00	500.000,00
3.	Odgoj i obrazovanje	1.693.600,00	1.773.600,00	1.773.600,00
4.	EU projekti	46.304.255,00	18.678.925,00	85.041,00
5.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	234.199,00	234.199,00	234.199,00
6.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	3.100.997,00	2.053.997,00	1.153.997,00
	UKUPNO GLAVA:	52.411.051,00	23.888.721,00	4.474.837,00

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.

POSEBNI CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi i Zakon o udrugama.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilj 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga.

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

Mjera 2.1.4. Poticanje kulturnog stvaralaštva.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	A 120001 Program javnih potreba u kulturi	200.000,00	220.000,00	250.000,00
2.	A 120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.	A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	68.000,00	68.000,00	68.000,00
4.	A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5.	A 120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.	A 120006 Financiranje Maratona lađa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.	A 120007 Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija / Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ukupno program:	678.000,00	698.000,00	728.000,00

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

Isplata sredstava vrši se kontinuirano kroz mjesece, odnosno prema kalendaru održavanja manifestacija i aktivnosti udruga i kulturnih ustanova.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Povećanje na Aktivnosti A 120001 Program javnih potreba u kulturi u odnosu na projekciju za 2026. godinu planirano je zbog sve većeg broja prijava na Javni poziv te porasta troškova održavanja svakog pojedinog programa i projekta. Povećan je planirani iznos sredstava za javne potrebe u kulturi kako bi svi prijavitelji mogli kvalitetnije odraditi svoje programe te na taj način dodatno promovirati Dubrovačko-neretvansku županiju.

Povećanje na Aktivnosti A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih objekata u odnosu na projekciju za 2026. godinu zbog rasta troškova potrebnih za sanaciju sakralnih objekata te povećanog broja zamolbi za sufinanciranje građevinskih radova povećan je iznos namijenjen za zaštitu, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih objekata.

Povećanje na Aktivnosti A 120005 Financiranje rada Zajednica tehničke kulture u odnosu na projekciju za 2026. godinu jer Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije provodi niz novih i raznovrsnih aktivnosti iz područja tehničke kulture i STEM-a namijenjenih svim dobnim skupinama, uključujući predavanja, radionice i prezentacije, s posebnim naglaskom na djecu i mlade.

Povećanje na Aktivnosti A 120006 Financiranje Maratona lađa u odnosu na projekciju za 2026. godinu planirano je zbog povećanja troškova održavanja manifestacije. Veći iznos sredstava za 2026. godinu omogućit će organizatorima kvalitetniju provedbu tradicionalnog programa Maratona lađa, koji je od velike važnosti za Dubrovačko-neretvansku županiju.

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.

POSEBNI CILJ:

Kvalitetno funkcioniranje objekata za provođenje nastave za tjelesni odgoj te osiguranje kvalitete sustava sporta i poboljšanje uvjeta za bavljenje sportom.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o sportu i Zakon o udrugama.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilj 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga.

Mjera 2.1.5 Unapređenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	A 120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	400.000,00	450.000,00	500.000,00
	Ukupno program:	400.000,00	450.000,00	500.000,00

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

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

Isplata sredstava vrši se kontinuirano kroz mjesece, odnosno prema kalendaru održavanja sportskih manifestacija i aktivnosti sportskih udruga onih korisnika koji su ostvarili pravo po provedenom javnom pozivu.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Povećanje na Aktivnosti A 120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na projekciju za 2026. godinu zbog povećanog rada i nastupa naših vrhunskih sportaša i klubova o čemu svjedoče njihovi brojni uspjesi na državnoj i međunarodnoj razini.

NAZIV PROGRAMA: 1202 ODGOJ I OBRAZOVANJE

OPĆI CILJ:

Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju osiguravaju se sredstva za financiranje školskih sportskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, 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.

POSEBNI CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilj 2.2 Osiguranje zapošljivosti radne snage i prilagodbe obrazovanja potrebama tržišta rada

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	A 120202 Športska natjecanja učenika	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.	A 120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	900.000,00	900.000,00	900.000,00
3.	A 120204 Stipendiranje učenika i studenata	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.	T 120207 Financiranje projekta „Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka“	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5.	K 120208 Kapitalni projekti u školstvu	520.000,00	600.000,00	600.000,00
	Ukupno program:	1.693.600,00	1.773.600,00	1.773.600,00

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

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

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola vrši se temeljem doznačenih sredstava nadležnog Ministarstva, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske.

Županijski savez školskog sporta Dubrovačko-neretvanske županije u svom planu i programu iznosi kalendar održavanja školskih sportskih natjecanja za osnovne i srednje škole sukladno kojem se održavaju sportska natjecanja učenika na županijskoj i državnoj razini.

Dubrovačko-neretvanska županija svake godine stipendira darovite učenike i studente kao i učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Time se želi omogućiti učenicima, studentima i njihovim roditeljima lakše financiranje njihovog obrazovanja, a istodobno ih po završetku njihovog školovanja zadržati na području Dubrovačko neretvanske županije.

Tekući projekt Školski medni dan provodi se zbog educiranja djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu, a slijedom čega će se osigurati stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje Javni poziv za iskaz interesa školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Povećanje na Aktivnosti A 120202 Športska natjecanja učenika u odnosu na projekcije za 2026. godinu zbog lokacije održavanja sportskih natjecanja jer se većina sportskih natjecanja održava na sjeveru Hrvatske, a Dubrovačko-neretvanska županija se nalazi na krajnjem jugu Hrvatske. Također su povećani i troškovi suđenja te usluge liječnika bez kojih nije moguće održati sportsko natjecanje.

Povećanje na Aktivnosti A120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u odnosu na projekcije za 2026. godinu zbog povećanja cijene goriva, a sukladno zahtjevima autoprijevoznika.

Povećanje na Aktivnosti A120204 Stipendiranje učenika i studenata. Budući je prilikom samog donošenja Proračuna za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu iznos predviđen za financiranje stipendiranja učenika i studenata povećan na 188 tisuća eura za 2025. godinu, a što se pokazalo potrebnim jer značajno veći broj stipendista svojim uspjehom opravdava nastavak stipendiranja i u 2025./2026. školskoj, odnosno akademskoj godini, bilo je potrebno slijediti ovaj trend, odnosno ne smanjiti iznos sa 188 na 158 tisuća kako je prvotno predviđeno za naredne dvije godine, nego povećati iznos planiran za 2026., odnosno 2027. i 2028. godine jer se jedino tako omogućuje nastavak školovanja ugovorenih stipendista.

Povećanje na Kapitalnom projektu K 120208 Kapitalni projekti u školstvu. Dubrovačko-neretvanska županija kontinuirano ulaže u poboljšanje kvalitete i dostupnosti osnovnoškolskog obrazovanja. Sve osnovne škole na području Dubrovačko-neretvanske županije do školske godine 2027./2028. moraju započeti program jednosmjenske nastave pa tako i odraditi prilagodbu kako bi se osigurali infrastrukturni i materijalni kapaciteti za prelazak u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole.

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU PROJEKTI

OPĆI CILJ:

Povlačenje sredstava iz fondova Europske Unije.

POSEBNI CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske Unije u Republici Hrvatskoj.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilj 2.2. Osiguranje zapošljivosti radne snage i prilagodba obrazovanja potrebama tržišta rada

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

Tekući projekt T 120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – pomoćnik u nastavi

Mjera 2.1.1: Unapređenje obrazovne infrastrukture, kvalitete programa i ljudskih resursa u obrazovanju
Kapitalni projekt K 120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat

Kapitalni projekt K120613 Rekonstrukcija Gimnazije Metković

Kapitalni projekt K120612 EU projekti u pripremi

Mjera 4.3.1: Poboljšanje javnih usluga na otocima

Kapitalni projekt K 120611 "Active" – Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	35.041,00	35.041,00	35.041,00
3.	K120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat	13.955.063,00	0,00	0,00
4.	K120611 „Active“ – Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture	3.859.105,00	0,00	0,00
5.	K120612 EU projekti u pripremi	26.155.046,00	18.643.884,00	50.000,00
6.	K120613 Rekonstrukcija Gimnazije Metković	2.300.000,00	0,00	00,00
	Ukupno program:	46.304.255,00	18.678.925,00	85.041,00

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

Kroz provedbu projekta Zajedno možemo sve! Dubrovačko-neretvanska županija osigurala je sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u školama kojima je osnivač. Županija će kroz provedbu projekta povući maksimalan dozvoljeni iznos bespovratnih EU sredstava sukladno svom indeksu razvijenosti dok se ostatak sredstava potrebnih za provedbu projekta izdvaja iz županijskog proračuna kroz tri godine trajanja projekta.

Dubrovačko-neretvanska županija nositelj je projekta „Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat“. Projekt nove zgrade Osnovne škole Cavtat će se realizirati u dvije etape. Prva etapa podrazumijeva izgradnju kolno pješačke prometnice, građenje potpornih kaskadnih zidova te polaganje instalacija u trupu prometnice vodoopskrbnog cjevovoda, oborinske odvodnje, distributivna telekomunikacija, elektroinstalacija i javna rasvjeta. U drugoj fazi izgradit će se zgrada javne i društvene namjene koja se sastoji od zgrade škole s dvoranom. Cilj projekta je osigurati primjerene uvjete za održavanje nastave za učenike Osnovne škole Cavtat te osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak na jednosmjenski rad i uvođenje cjelodnevnog nastave.

Projektom "Active" – Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture planirana je modernizacija, uređenje te rekonstrukcija i opremanje sportskih igrališta (ukupno 11) u 7 otočnih

skupina kao i dogradnja sportske dvorane u općini Ston čime će se maksimalno iskoristiti mogućnost vanjskih igrališta i dvorane kako za individualne treninge, rekreaciju mladih i starijih osoba kao i za potrebe škole.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Povećanje na Kapitalnom projektu K 120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat. Dubrovačko-neretvanska županija nositelj je projekt „Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat“. Projekt nove zgrade Osnovne škole Cavtat će se realizirati u dvije etape. Prva etapa podrazumijeva izgradnju kolno pješačke prometnice, građenje potpornih kaskadnih zidova te polaganje instalacija u trupu prometnice vodoopskrbnog cjevovoda, oborinske odvodnje, distributivna telekomunikacija, elektroinstalacija i javna rasvjeta. U drugoj fazi izgradit će se zgrada javne i društvene namjene koja se sastoji od zgrade škole s dvoranom. Cilj projekta je osigurati primjerene uvjete za održavanje nastave za učenike Osnovne škole Cavtat te osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak na jednosmjenski rad i uvođenje cjelodnevne nastave. Planirana financijska sredstva povećana su u odnosu na projekciju za 2026. godinu jer su usklađena s dinamikom provedbe i rokovima zaključenja ugovora s izvođačima i dobavljačima za pojedine projektne aktivnosti. Završetak projekta očekuje se u 2026. godini.

Povećanje na Aktivnosti K120611 „Active“ – Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture Dubrovačko-neretvanska županija nositelj je investicijskog projekta pod nazivom „Active“ – Izgradnja i uređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture. Projektom je planirana modernizacija, uređenje te rekonstrukcija i opremanje sportskih igrališta (ukupno 11) u 7 otočnih skupina kao i dogradnja sportske dvorane u općini Ston čime će se maksimalno iskoristiti mogućnost vanjskih igrališta i dvorane kako za individualne treninge, rekreaciju mladih i starijih osoba kao i za potrebe škole. Planirana financijska sredstva povećana su u odnosu na projekciju za 2026. godinu jer su usklađena s dinamikom provedbe i rokovima zaključenja ugovora s izvođačima i dobavljačima za pojedine projektne aktivnosti. Završetak projekta očekuje se u 2026. godini.

Povećanje na aktivnosti K120613 Rekonstrukcija Gimnazije Metković. Projekt obuhvaća dogradnju i nadogradnju postojeće školske zgrade. Dogradnjom je predviđena ugradnja dizala radi osiguravanja dostupnosti za osobe s invaliditetom, dok će se nadogradnjom, uklanjanjem postojećeg tavanškog prostora i izgradnjom dodatnog kata, povećati ukupna površina škole te broj specijaliziranih učionica i pratećih prostorija. Time će se poboljšati uvjeti rada, prostorni kapaciteti te kvaliteta obrazovnog procesa. Projekt je u cijelosti financiran sredstvima Europske unije. Planirana financijska sredstva usklađena su s dinamikom provedbe i rokovima zaključenja ugovora s izvođačima i dobavljačima za pojedine projektne aktivnosti.

Nova aktivnost K120612 EU projekti u pripremi. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavilo je 7. srpnja 2023. godine otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (Referentni broj: NPOO.C3.1.R1-I2.01). Na ovaj način osigurat će se infrastrukturni i materijalni kapaciteti za prelazak osnovnih škola na jednosmjenski rad i provedbu cjelodnevne škole. Dubrovačko-neretvanska županija do kraja 2025. godine planira prijaviti osnovne škole koje udovoljavaju uvjetima iz Poziva te u 2026. godini, sukladno potpisanim ugovorima o bespovratnim sredstvima, očekuje korištenje sredstava iz ove aktivnosti do I. Rebalansa u 2026. godini. Škole koje će koristiti sredstva iz ove aktivnosti su Osnovna škola Vela Luka, Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Osnovna škola Stjepana Radića i Osnovna škola Vladimir Nazor.

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).

POSEBNI CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
4.	A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola	234.199,00	234.199,00	234.199,00
	Ukupno program:	234.199,00	234.199,00	234.199,00

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda donosi se nakon Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a najranije u ožujku, tako da će škole tek onda imati konačne iznose za materijalne i financijske rashode.

Nakon Uredbe također se Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osiguravaju sredstva za investicijska i kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole te će tada biti iskazani konačni iznosi po školama.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Povećanje na aktivnosti A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola u odnosu na projekciju za 2026. godinu. Škole su planirale svoje materijalne i financijske rashode na temelju izvršenja Proračuna za 2025. godinu. Zbog stalnog rasta cijena školskog prijevoza i energenata potrebno je povećati sredstva kako bi se osiguralo redovno i nesmetano funkcioniranje svih osnovnih škola kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija.

NAZIV PROGRAMA: 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, financiranje školskih projekata i sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi na području Dubrovačko-neretvanske županije. Također su uključeni veliki projekti poput financiranja radnih materijala za sve učenike osnovnih škola kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija jer 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 5. do 8. razreda osnovnih škola, kao i projekti produženog boravku u osnovnim školama i energetska obnova školskih objekata.

POSEBNI CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilj: 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga.

Sve aktivnosti su povezane jednom mjerom.

Mjera: 2.1.1 Unapređenje obrazovne infrastrukture i programa.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026	2027.	2028.
1.	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2.	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama	25.724,00	25.724,00	25.724,00
3.	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika	68.000,00	68.000,00	68.000,00
4.	A 120804 Financiranje školskih projekata	48.600,00	48.600,00	48.600,00
6.	K 120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7.	K 120807 Energetska obnova školskih objekata	500.000,00	500.000,00	500.000,00
8.	A 120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	473,00	473,00	473,00
9.	A120831 Projekti u pripremi	2.097.000,00	1.050.000,00	150.000,00
	Ukupno program:	3.100.997,00	2.053.997,00	1.153.997,00

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

Županijska natjecanja iz znanja i smotre održavaju se od siječnja do svibnja pa se u tom razdoblju i troše sredstva namijenjena za njihovo provođenje i realizaciju. Dubrovačko-neretvanska županija

financira nabavu radnih bilježnica (materijala) za sve učenike od 1. do 8. razreda svih osnovnih škola kojima je osnivač.

Proračunski korisnici maju mogućnost kroz svoje financijske planove planirati prihode i iz drugih izvora financiranja (vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, ostale pomoći – gradovi, općine, pomoći/fondovi EU, donacije, prihodi od nefinancijske imovine i nakon štete s osnova osiguranja. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport prati polugodišnje i godišnje korištenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika, a sukladno Pravilniku o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija. Možemo ih svrstati u dodatne djelatnosti proračunskih korisnika. Kroz plan i ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda možemo uključiti: iznajmljivanje školske dvorane, učionica, stanova, naplate šteta s osnova osiguranja, uplate roditelja kod osnovnih škola za produženi boravak, kao i za smještaj i prehranu kod učeničkih domova, prihodi koji se dobiju od ostalih proračunskih korisnika ili fondova EU za ulaganja u škole, Centar kompetentnosti kroz EU fondove u Turističkoj i ugostiteljskoj školi kao i Erasmus - razmjena učenika, prihodi od prodaje robe i pruženih usluga, sufinanciranje cijene usluge participacije, ugovoreni prihodi HZZ-a, prihodi od prodaje stanova. Kroz ostvarene prihode iz drugih izvora financiranja ulaže se u daljnji napredak osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Smanjenje na aktivnosti A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola u odnosu na projekciju za 2026. godinu posljedica je veće potrebe proračunskih korisnika, zbog čega su sredstva preusmjerena na same korisnike. Do ukupnog povećanja proračunskih sredstava za ovu aktivnost došlo je zbog planiranja potrebnih iznosa za nabavu radnih materijala, uzimajući u obzir informacije dobivene od dobavljača o povećanju cijena od 10-15%.

Povećanje aktivnosti T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u odnosu na projekciju za 2026. godinu rezultat je uključivanja dodatne škole u provedbu ove aktivnosti u školskoj godini 2025./2026. Osim Osnovne škole Župa dubrovačka, Osnovne škole Cavtat, Osnovne škole Gruda, Osnovne škole Slano, u provedbu je uključena i Osnovna škola Ston. Također, došlo je do promjene omjera financiranja, pri čemu županija sudjeluje s 40%, a općine s 60% ukupnog iznosa odobrenog za provedbu aktivnosti produženog boravka.

Povećanje aktivnosti A 120803 Natjecanja iz znanja učenika u odnosu na projekciju za 2026. godinu zbog rasta troškova prijevoza učenika na natjecanjima. Također, povećani su troškovi prehrane učenika koji sudjeluju na natjecanjima kao i troškovi tiskanja diploma.

Povećanje na aktivnosti A 120804 Financiranje školskih projekata u odnosu na projekciju za 2026. godinu zbog sudjelovanja svih osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija u provedbi školskih projekata. Školski projekti obuhvaćaju raznovrsne aktivnosti, uključujući obrazovne, kulturne, sportske i STEM projekte, razvoj inovativnih metoda poučavanja, izradu projektno-tehničke dokumentacije, eksperimentalne i praktične radionice te aktivnosti usmjerene na poticanje kreativnosti i timskog rada učenika.

Povećanje za Kapitalni projekt K 120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata u odnosu na projekciju za 2026. godinu. zbog rasta troškova građevinskih materijala i izvođenja radova, kao i zbog povećanog broja prijava na Javni poziv za sanaciju, izgradnju i opremanje igrališta i pratećih objekata. Povećanjem sredstava osigurava se adekvatna financijska podrška za realizaciju svih planiranih aktivnosti, uključujući izgradnju novih igrališta, obnovu postojećih te nabavu potrebne opreme, što doprinosi kvaliteti sportske i rekreacijske infrastrukture u županiji.

Smanjenje na Kapitalnom projektu K 120807 Energetska obnova školskih objekata u odnosu na projekciju za 2026. godinu. U planu proračuna za 2026. godinu sredstva za energetska obnova školskih objekata planirana su za korištenje svim proračunskim korisnicima Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport prema potrebi. Projektom će se povećati energetska učinkovitost školskih objekata kroz

sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije, kao i kasnije provedbe samih projekata, čime se doprinosi smanjenju potrošnje energije i unapređenju uvjeta za rad u školama.

Nova aktivnost K120831 Projekti u pripremi. Dubrovačko-neretvanska županija će sukladno objavljenim javnim pozivima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Ministarstva turizma i sporta prijaviti projekte za sufinanciranje. Aktivnosti obuhvaćaju izgradnju Osnovne glazbene škole Metković te izradu projektno tehničke dokumentacije za sportsku infrastrukturu u županiji.

10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU

Rb	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
1.	Odgoj i obrazovanje	80.000,00	0,00	0,00
2.	EU projekti	2.297.275,00	2.243.538,00	1.783.538,00
3.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	63.658.963,00	63.775.859,00	63.895.859,00
4.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	7.992.985,00	7.321.074,00	7.346.029,00
	UKUPNO GLAVA:	74.029.223,00	73.340.471,00	73.025.426,00

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	2026.	2027.	2028.
1.	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	75.746,00	75.746,00	75.746,00
2.	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	102.854,00	102.854,00	102.854,00
	Ukupno program:	178.600,00	178.600,00	178.600,00-

Aktivnosti A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova i A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu odnosi se na proračunske korisnike kojima Dubrovačko-neretvanska županija nije osnivač.

OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PRORAČUNA OSNOVNIH ŠKOLA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ-PINJAC

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	16.788,00	16.788,00	13.288,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	829.307,00	829.307,00	829.307,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	73.050,00	73.050,00	73.050,00
	UKUPNO:	919.145,00	919.145,00	915.645,00

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 za djecu 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% (stari izvor 5.6.1. a novi izvor 5.6.1001), dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1) te dijelom iz izvora 5.0.111. program sufinanciranja eu projekta kojim se sufinancira polovica sredstava koji financira DNŽ
Obrazloženje:	U projektu „Zajedno možemo sve“ u O.Š. Ante Curać-Pinjac zaposlen je 1 pomoćnik u nastavi. Za plaće i ostale naknade pomoćnika u nastavi planirano je u 2026. g. utrošiti 16.788,00 eura. Dio koji financira EU (45,57%) u iznosu od 7.651,00 eura i dio koji financira DNŽ (54,43%) u iznosu od 9.137,00 eura. U odnosu na prošlu školsku godinu ostao je isti broj pomoćnika u nastavi za djecu sa teškoćama u razvoju.
Proračun 2026.	16.788,00
Projekcija 2027.	16.788,00
Projekcija 2028.	13.288,00

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
Obrazloženje:	Ukupna planirana godišnja sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osigurana iz Proračuna DNŽ-e koji su nužni za realizaciju nastavnog plana i programa škole iznose 55.000,00 eura. Iznos je planiran na temelju odobrenih sredstava u 2025. godini.

	Isto kao i prethodne godine zbog povećanja cijena prijevoznika, električne energije, komunalija i ostalih naknada osnivač je i ove godine odobrio dodatna sredstva u iznosu od 8.007,00 eura te sa izvorom 4.4.1 i 1.1.1 ukupna sredstva za redovno poslovanje škole iznose 63.007,00 eura. Novim Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama odobreno je povećanje plaća (zadnje povećanje 01.09.2025.) te Odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava kojom je odobrena i uskrsnica rezultiralo je povećanjem plaća i ostalih rashoda za zaposlene. Škola je, kao i do sada, sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu u svom financijskom planu iskazala u okviru podskupine 636-Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (izvor 5.0.112). Ostali rashodi za zaposlene- izdaci za božićnicu, uskrsnicu, regres te dar djeci planirani su na osnovu sadašnjeg broja zaposlenika te predstojećeg zaposlenja operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u školi (izvor 5.0.112).
Proračun 2026.	803.007,00
Projekcija 2027.	803.007,00
Projekcija 2028.	803.007,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Prema uputama osnivača u proračunu za 2026.-2028. škola je planirala iznos od 8.300,00 eura za investicijska ulaganja (izvor 4.4.1.).
Proračun 2026.	8.300,00
Projekcija 2027.	8.300,00
Projekcija 2028.	8.300,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Naša škola u proračunu za 2026.-2028. planirala je 18.000,00 eura za nabavu dugotrajne imovine te dio sredstava za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u svrhu adaptacije škola boljim uvjetima rada , a prema limitima koje je odredio osnivač (izvor 4.4.1).
Proračun 2026.	18.000,00€
Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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. 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
Obrazloženje:	Dubrovačko-neretvanska županija financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama te smo, prema uputama osnivača, za 2026. godinu u financijskom planu škole planirali iznos od 9.600,00 eura (Izvor 1.1.1). (37229-Ostale naknade građanima i kućanstvu u naravi).
Proračun 2026.	9.600,00
Projekcija 2027.	9.600,00
Projekcija 2028.	9.600,00

Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Za financiranje školskih projekata iz izvora 1.1.1, prema uputama osnivača, planiran je iznos od 2.600,00 eura za 2026. godinu te projekcije za 2026. i 2027. godinu. Za financiranje školskog projekta iz fondova EU planirana su sredstva u iznosu od 28.000,00 eura u 2026. godini (izvor 5.1.0002).
Proračun 2026.	30.600,00
Projekcija 2027.	30.600,00
Projekcija 2028.	30.600,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Na temelju upisane djece koje je škola imala u 2025. godini. (Izvor 5.0.112) planirali smo da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovne škole u iznosu od 6.000,00 eura.
Proračun 2026.	6.000,00
Projekcija 2027.	6.000,00
Projekcija 2028.	6.000,00
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Naša škola je i za 2026.-2028. g. planirala određeni iznos namjenskih prihoda koji obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za testove, izlete učenika, izradu fotografija, razne popravke školskog inventara i u potpunosti se za namijenjene svrhe i utroše. (izvor 4.3.1.). Planirano je da će i 2026.-2028. škola imati određeni iznos uplata od donacija pravnih i fizičkih subjekata od kojih će se dio utrošiti za održavanje božićne školske priredbe i kupovinu vrećica slatkiša za naše učenike, a dio za materijalne rashode škole (izvor 6.2.1.).
Proračun 2026.	3.600,00
Projekcija 2027.	3.600,00
Projekcija 2028.	3.600,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Od 2023. g. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2026.-2028. g. planiran je iznos na temelju broja učenika koje je škola imala u 2025. godini (1,33 eura mjesečno po učeniku).
Proračun 2026.	23.000,00
Projekcija 2027.	23.000,00
Projekcija 2028.	23.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Temeljem Odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama higijenskih potrepština, planirana su sredstva u 2026. godini u iznosu od 250,00 eura, prema broju učenica u školi te prošlogodišnjem trošku (izvor 5.0.112).
Proračun 2026.	250,00
Projekcija 2027.	250,00
Projekcija 2028.	250,00

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA BLATO
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	187.130,00	187.130,00	136.630,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.919.648,00	1.919.648,00	1.919.648,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	185.063,00	185.063,00	185.063,00
	UKUPNO:	2.291.841,00	2.291.841,00	2.241.341,00

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% (stari izvor 5.6.1. a novi izvor 5.6.1001), dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1) te dijelom iz izvora 5.0.111. program sufinanciranja eu projekta kojim se sufinancira polovica sredstava koji financira DNŽ
Obrazloženje:	Na aktivnosti osigurana su sredstva za uključivanjem 9 pomoćnika ili stručno komunikacijskih posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. Planom za 2026 godinu, kao i 2025.godine pomoćnicima su osigurane plaće do kraja školske godine tj. do 31.08.2026.godine za razliku od prije kada su bile do kraja nastavne godine. Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku s teškoćama u razvoju tako što potiče njegovo sudjelovanje u socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima u školi, usmjerava učenika, potiče njegovu pažnju i koncentraciju na nastavni sadržaj te po potrebi dodatno objašnjava i prilagođava gradivo učenicima individualnim potrebama. Učenik može i u radu griješiti, ali pomoćnik ne treba raditi umjesto njega. Sredstva za financiranje bruto plaće i ostalih materijalnih prava za 9 pomoćnika u nastavi u postotku od 54,43% koje financira Županija planirali smo u iznosu od 74.350,00 EUR-a. (Izvor 1.1.1) Jedan dio pomoći planiran je u iznosu od 62.280,00 EUR-a ,a sredstva su koje transferira županija za bruto plaće pomoćnika u nastavi u postotku od 45,57% financiranih iz europskog socijalnog fonda preko projekta Zajedno možemo sve 8 (Izvor 5.6.1001) Na navedenoj aktivnosti DNŽ je planirala iznos za bruto plaće pomoćnicima u nastavi kroz izvor (5.0.111) pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke DNŽ u iznosu od 50.500,00 EUR-a u 2026 i 2027,ali nije i za 2028.godinu
Proračun 2026	187.130,00
Projekcija 2027.	187.130,00
Projekcija 2028.	136.630,00

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.
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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
Obrazloženje:	Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda (bilančnih prava) u 2026 godini planirali smo na nivou 2025.godine što iznosi 72.000,00 EUR-a. (Izvor 4.4.1), a ako navedena sredstva ne budu dostatna za neometan rad škole DNŽ je osigurala dodatna sredstva kroz izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici u iznosu od 12.592,00 EUR-a. Prihode za financiranje rashoda koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz Upute za izradu proračuna što znači da smo primijenili zadane limite. U izračunu troškova uvođenja cjelodnevne škole sagledani su svi aspekti ove značajne programske reforme, pa tako i financiranje modela rada, koje se primjenjuje od 2023. godine odnosno ukupno povećanje plaće zaposlenih u školi u okviru Eksperimentalnog programa. Povećanje plaće se kreće po svim osnovama do najviše 25% iznosa u odnosu na redovitu plaću koju bi učitelji imali da škola ne sudjeluje u Eksperimentalnom programu. U financijskom planu škole ne mijenja se ništa u odnosu na prethodnu godinu. Škola je kao i do sada sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu u svom financijskom planu iskazala u okviru podskupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 1.764.900,00 EUR-a. (Izvor 5.0.112) Prihodi su planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda. Ostali rashodi za zaposlene: izdaci za regres, božićnicu, dar djeci i uskrsnica planirani su na osnovu sadašnjeg stanja zaposlenih od 46.000,00 EUR-a godišnje. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu. Za 2026. godinu imamo 6 zaposlenika koji stječu pravo na jubilarnu nagradu. Troškovi prijevoza na rad i s rada za zaposlenike osiguravaju se u državnom proračunu, pa su tako i planirani u skladu s postojećim stanjem zaposlenih u iznosu od 24.000,00 EUR-a godišnje. Osim prethodno navedenih izvora financiranja Osnovna škola Blato ostvaruje i prihode od Općine Blato (izvor 5.2.2) koji su za 2026.godinu planirani u iznosu od 9.500,00 EUR-a i navedenim prihodima financira se grijanje sportske dvorane, Osnovna glazbena škola Blato, ekskurzije učenika i ostali programi osnovnoškolskog obrazovanja.

Proračun 2026.	1.858.992,00
Projekcija 2027.	1.858.992,00
Projekcija 2028.	1.858.992,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Za popravke objekata, prostorija i opreme Osnovne škole Blato što uključuje materijal, dijelove i usluge za navedeno planirali smo u iznosu od 8.300,00 EUR-a, a prema limitima koje je odredio osnivač.(Izvor 4.4.1)
Proračun 2026.	8.300,00
Projekcija 2027.	8.300,00
Projekcija 2028.	8.300,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Sredstva za kapitalne projekte planirali smo u iznosu od 17.356,00 EUR-a, a prema limitima koje je odredio osnivač.(Izvor 4.4.1)
Proračun 2026.	17.356,00
Projekcija 2027.	17.356,00
Projekcija 2028.	17.356,00
Aktivnost:	T 120709 B1 Izvannastavne aktivnosti-eksperimentalni program CDŠ
Obrazloženje:	U sklopu eksperimentalnog programa CDŠ MZOM, svakoj školi koja je u projektu, dodjeljuje po 2.000,00 EUR-a za pojedinu izvannastavnu aktivnost koja se održava u školi. U prethodnoj školskoj godini naša je škola imala 24 izvannastavne aktivnosti i za to dobila 48.000,00 EUR-a. Procjena je da ćemo od ove školske godine imati 23 aktivnosti za koje ćemo sredstva dobiti jedan dio krajem 2025.godine,a ostatak u iznosu od 14.000,00 EUR-a tijekom 2026.godine
Proračun: 2026.	14.000,00
Projekcija: 2027.	14.000,00
Projekcija: 2028.	14.000,00
Aktivnost:	T 120710 B2 Izvanškolske aktivnosti-eksperimentalni program CDŠ
Obrazloženje:	U sklopu eksperimentalnog programa CDŠ MZOM, svakoj školi koja je u projektu dodjeljuje sredstva za izvanškolske aktivnosti za održane sate kroz pojedinu aktivnost. U prethodnoj školskoj godini škola je imala 5 izvanškolskih aktivnosti koje su učenici mogli pohađati (šah, narodna glazba, HGU Sveta Vincenca, mažoretkinje i BŠK Zmaj). Procjenjuje se da ćemo za navedeno ostvariti prihode u 2026.godini od MZOM-a u iznosu od 21.000,00 EUR-a
Proračun: 2026.	21.000,00
Projekcija: 2027.	21.000,00
Projekcija: 2028.	21.000,00
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
Obrazloženje:	/

Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	U 2025.godini Osnovna škola Blato bila je domaćin županijskog natjecanja iz Engleskog jezika i Županijske smotre zadruga pa je tako za očekivati da će biti i u 2026. godini te smo prema utrošenim sredstvima u 2025.godini planirali sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR-a. (Izvor 1.1.1) prema uputi osnivača.
Proračun 2026.	10.000,00
Projekcija 2027.	10.000,00
Projekcija 2028.	10.000,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Kroz navedenu aktivnost škola ja planirala iznos od 2.600,00 EUR-a prema limitu koji je odredio osnivač za prijavljene školske projekte u 2026.godini (izvor1.1.1) i 23.000,00 EUR-a za Erasmus+ projekt koji se financiraju iz programa Unije (izvor 5.1.0002)
Proračun 2026.	25.600,00
Projekcija 2027.	25.600,00
Projekcija 2028.	25.600,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Svim učenicima škola koje sudjeluju u provedbi Eksperimentalnog programa CDŠ su se sredstvima iz Državnog proračuna nabavljali udžbenici, radne bilježnice, likovne mape, kutije za Tehničku kulturu, kutije za Praktične vještine te geografski i povijesni atlasi u 2025.godini. Temeljem troškova koje je škola imala planirali smo da će MZOM i u slijedećim godinama osigurati trošak nabave navedenih materijala u iznosu od 57.000,00 EUR-a. (Izvor 5.0.112)
Proračun 2026.	57.000,00
Projekcija 2027.	57.000,00
Projekcija 2028.	57.000,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Namjenski prihodi od sufinanciranja planirani su u iznosu od 1.0700,00 EUR-a, a obuhvaćaju prihode od uplata roditelja i izlete učenika i u potpunosti se za namijenjene svrhe i utroše. (Izvor 4.3.1) Planirano je da će pravne i fizičke osobe sa područja Općine Blato na zamolbu učenika naše škole uplatiti iznos od 2.900,00 EUR-a kako bi financijski podržali školu u prirodi, ekskurziju, festivale klapa i razna natjecanja učenika. (Izvor 6.2.1)
Proračun 2026.	3.900,00
Projekcija 2027.	3.900,00
Projekcija 2028.	3.900,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Vlastite prihode čine prihodi od sufinanciranja roditelja polaznika OGŠ. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom, te za financiranje aktivnosti iz Programa rada škole, a planirani su u iznosu od 8.005,00 EUR-a. (Izvor 3.2.1)
Proračun 2026.	8.005,00
Projekcija 2027.	8.005,00
Projekcija 2028.	8.005,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Obrazloženje:	Svim učenicima škola koje sudjeluju u provedbi Eksperimentalnog programa biti će osigurana prehrana u vidu marende i ručka u iznosu od 2,00 EUR-a po učeniku pa smo tako za navedenu prehranu prema broju učenika i broju nastavnih dana planirali iznos od 80.000,00 EUR-a.
Proračun 2026.	80.000,00
Projekcija 2027.	80.000,00
Projekcija 2028.	80.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Temeljem odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj plan u iznosu od 558,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i prethodno dodijeljenih sredstava.
Proračun 2026.	558,00
Projekcija 2027.	558,00
Projekcija 2028.	558,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA GLUMAC“

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	41.085,00	41.085,00	30.185,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	844.692,00	844.692,00	844.692,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	23.908,00	23.908,00	23.908,00
	UKUPNO: EUR	909.685,00	909.685,00	898.785,00

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% (stari izvor 5.6.1. a novi izvor 5.6.1001), dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1) te dijelom iz izvora 5.0.111. program sufinanciranja eu projekta kojim se sufinancira polovica sredstava koji financira DNŽ
Obrazloženje:	Planirana su sredstva potrebna za osiguranje plaće i ostalih rashoda za zaposlene za tri pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama.
Proračun 2026.	41.085,00
Projekcija 2027.	41.085,00
Projekcija 2028.	30.185,00

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
Obrazloženje:	Planirana sredstva odnose se na sredstva od strane Osnivača, Dubrovačko-neretvanske županije, potrebna za osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje Škole, a prema limitu kojeg određuje Osnivač, sredstva pomoći od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih potrebnih za osiguravanje isplate plaća i drugih rashoda za zaposlene te sredstva Općine Lastovo za sufinanciranje smještaja učitelja te za paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane za tri pomoćnika u nastavi
Proračun 2026.	818.392,00
Projekcija 2027.	818.392,00
Projekcija 2028.	818.392,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Planirana sredstva odnose se na tekuća i investicijska ulaganja u Školu, a prema limitu kojeg određuje Osnivač.
Proračun 2026.	8.300,00
Projekcija 2027.	8.300,00
Projekcija 2028.	8.300,00

Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Planirana sredstva za kapitalna ulaganja prema limitu kojeg određuje Osnivač.
Proračun 2026.	18.000,00
Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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. 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
Obrazloženje:	Planirana su sredstva za nabavu radnih bilježnica za sve učenike, a prema limitu kojeg određuje Osnivač.
Proračun 2026.	4.800,00
Projekcija 2027.	4.800,00
Projekcija 2028.	4.800,00
Aktivnost:	A120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Financiranje školskih projekata za 2026. godinu planirano je prema limitu kojeg određuje Osnivač.
Proračun 2026.	2.600,00
Projekcija 2027.	2.600,00
Projekcija 2028.	2.600,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirana su sredstva za nabavu udžbenika za sve učenike, temeljem provedene nabave u 2025. godini, a koju financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.
Proračun 2026.	5.500,00
Projekcija 2027.	5.500,00
Projekcija 2028.	5.500,00
Aktivnost:	A120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirana su sredstva od tekućih donacija fizičkih i pravnih osoba, koja se koriste sukladno određenoj namjeni za uređenje učeničkih i uredskih prostora Škole.

Proračun 2026.	500,00
Projekcija 2027.	500,00
Projekcija 2028.	500,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirana sredstva odnose se na prihode od prodaje proizvoda učeničke zadruge „Moj škoj“ te rashode za potrebe njenog rada.
Proračun 2026.	150,00
Projekcija 2027.	150,00
Projekcija 2028.	150,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Planirana su sredstva za besplatnu prehranu za sve učenike, a temeljem broja učenika i dnevnog iznosa određenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
Proračun 2026.	10.295,00
Projekcija 2027.	10.295,00
Projekcija 2028.	10.295,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirana su sredstva za nabavu higijenskih potrepština za učenice, a na temelju Odluke i nabave iz 2025. godine.
Proračun 2026.	63,00
Projekcija 2027.	63,00
Projekcija 2028.	63,00
Aktivnost:	A120802 Financiranje produženog boravka
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	144.570,00	144.570,00	112.570,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.438.931,00	2.438.931,00	2.438.931,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	229.450,00	241.150,00	241.150,00
	UKUPNO: EUR	2.812.951,00	2.824.651,00	2.792.651,00

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% (stari izvor 5.6.1. a novi izvor 5.6.1001), dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1) te dijelom iz izvora 5.0.111. program sufinanciranja eu projekta kojim se sufinancira polovica sredstava koji financira DNŽ
Obrazloženje:	Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2026.	144.570,00
Projekcija 2027.	144.570,00
Projekcija 2028.	112.570,00

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
Obrazloženje:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju.
Proračun 2026.	2.412.631,00
Projekcija 2027.	2.412.631,00
Projekcija 2028.	2.412.631,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola: nabava materijala, dijelova i usluga, kao i održavanje te popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2026.	8.300,00
Projekcija 2027.	8.300,00
Projekcija 2028.	8.300,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.

Proračun 2026.	18.000,00
Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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. 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
Obrazloženje:	Financiranje obveznih radnih materijala (radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2026.	46.700,00
Projekcija 2027.	46.700,00
Projekcija 2028.	46.700,00
Aktivnost:	A120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2026.	2.600,00
Projekcija 2027.	2.600,00
Projekcija 2028.	2.600,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Nabava udžbenika za sve učenike osnovnih škola sredstvima Državnog proračuna
Proračun 2026.	29.500,00
Projekcija 2027.	29.500,00
Projekcija 2028.	29.500,00
Aktivnost:	A120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	Programi školskog kurikulumu.
Proračun 2026.	1.000,00
Projekcija 2027.	1.000,00
Projekcija 2028.	1.000,00
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Ostale aktivnosti osnovnih škola odnose se na prihode za posebne namjene (uplate roditelja za osiguranja učenika, terensku nastavu, školske časopise, naknadu štete za oštećene i izgubljene udžbenike, te donacije).
Proračun 2026.	13.000,00
Projekcija 2027.	13.000,00

Projekcija 2028.	13.000,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Dodatne djelatnosti osnovnih škola odnose se na prihode od iznajmljivanja školske sportske dvorane.
Proračun 2026.	10,00
Projekcija 2027.	10,00
Projekcija 2028.	10,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Osiguranje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu.
Proračun 2026.	90.000,00
Projekcija 2027.	90.000,00
Projekcija 2028.	90.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice kako bi se olakšalo održavanje higijene za vrijeme boravka u školi.
Proračun 2026.	1.025,00
Projekcija 2027.	1.025,00
Projekcija 2028.	1.025,00
Aktivnost:	A120802 Financiranje produženog boravka
Obrazloženje:	Projekt produženog boravka sufinanciran je sredstvima Osnivača, Općine Konavle, te roditelja. Na taj način se osigurava učenicima boravak u školi nakon redovne nastave s organiziranom prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima.
Proračun 2026.	11.226,00
Projekcija 2027.	11.226,00
Projekcija 2028.	11.226,00

OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA METKOVIĆ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.

1.	Eu projekti	143.192,00	138.720,00	107.720,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.692.961,00	2.692.961,00	2.692.961,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	274.954,00	274.954,00	274.954,00
	UKUPNO:	3.111.357,00	3.106.635,00	3.075.635,00

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 5.6.1001.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1)
Obrazloženje:	Planirano je po broju pomoćnika u 2025. godini. Računali smo plaću za 9 pomoćnika, materijalna prava za iste te naknade troškova zaposlenima. Podjelu smo napravili po postojećim omjerima.
Proračun 2026.	143.192,00
Projekcija 2027.	138.720,00
Projekcija 2028.	107.720,00
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.
Obrazloženje:	Planirana je dostava voća za sve učenike škole. Riječ je o 553 učenika za školsku godinu 2025./2026. U projekcije za 2027. i 2028. godinu nismo planirali iznose.
Proračun 2026.	4.472,00
Projekcija 2027.	0,00
Projekcija 2028.	0,00

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
Obrazloženje:	Planiran je iznos na razini potrošnje za 2025. godinu do visine odobrenih sredstava od strane Osnivača.
Proračun 2026.	2.692.961,00
Projekcija 2027.	2.692.961,00
Projekcija 2028.	2.692.961,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Obrazloženje:	Iznos je planiran po uputama Osnivača. Krajem godine ćemo znati stvarnu potrebu za 2026. godinu
Proračun 2026.	8.300,00
Projekcija 2027.	8.300,00
Projekcija 2028.	8.300,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Planirana su dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Iznos je planiran po uputama osnivača. Postoji potreba za renovacijom područne škole. Točan iznos ćemo znati krajem kalendarske godine.
Proračun 2026.	18.000,00
Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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
Obrazloženje:	Iznos je planiran u višem iznosu od tekuće godine jer je najavljeno poskupljenje radnih materijala.
Proračun 2026.	54.500,00
Projekcija 2027.	54.500,00
Projekcija 2028.	54.500,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	Za natjecanje je određen limit od 3.000,00 eura koji smo rasporedili po kontima.
Proračun 2026.	3.000,00
Projekcija 2027.	3.000,00
Projekcija 2028.	3.000,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Iznos je planiran od strane osnivača. Za 2027. i 2028. godinu smo planirali isti iznos.
Proračun 2026.	2.600,00
Projekcija 2027.	2.600,00
Projekcija 2028.	2.600,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Izdaci za udžbenike su planirani u istom iznosu kao prošle godine. Nabava udžbenika financirana je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
Proračun 2026.	10.600,00
Projekcija 2027.	10.600,00
Projekcija 2028.	10.600,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu

Obrazloženje:	Planirali smo iznose plaća, materijalnih prava, naknade troškova zaposlenima, donacije od fizičkih osoba, donacije od pravnih osoba. Planirano smo povisili u odnosu na tekuću godinu jer smo ostavili prostora za moguće promjene u plaći.
Proračun 2026.	49.382,00
Projekcija 2027.	49.382,00
Projekcija 2028.	49.382,00
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Planiran je isti iznos za sve tri godine. Iznos se odnosi na prihode za posebne namjene.
Proračun 2026.	2.670,00
Projekcija 2027.	2.670,00
Projekcija 2028.	2.670,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirali smo vlastite prihode jednako za sve tri godine. Planiran je iznos od 1.000 eura. Vlastite prihode čini najam dvorane, sudjelovanje u troškovima održavanja stanova.
Proračun 2026.	1.000,00
Projekcija 2027.	1.000,00
Projekcija 2028.	1.000,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Planiran je iznos po stvarnim troškovima školske prehrane u školskoj 2025/2026 godini. Planirano je jednako za sve tri godine.
Proračun 2026.	150.000,00
Projekcija 2027.	150.000,00
Projekcija 2028.	150.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirano po rebalansu proračuna za 2026. godinu. Iznos sredstava ovisi o broju učenika.
Proračun 2026.	1.202,00
Projekcija 2027.	1.202,00
Projekcija 2028.	1.202,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA FRA ANTE GNJEČA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	15.215,00	15.215,00	11.715,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	885.997,00	885.997,00	885.997,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	58.353,00	58.353,00	58.353,00
	UKUPNO: EUR	959.565,00	959.565,00	956.065,00

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% (stari izvor 5.6.1. a novi izvor 5.6.1001), dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1) te dijelom iz izvora 5.0.111. program sufinanciranja eu projekta kojim se sufinancira polovica sredstava koji financira DNŽ
Obrazloženje:	Škola ima svoje pomoćnike u nastavi za učenike s poteškoćama, te je došlo do povećanja iznosa troškova u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja vrijednosti bruto sata pomoćnika.
Proračun 2026.	15.215,00
Projekcija 2027.	15.215,00
Projekcija 2028.	11.715,00
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.
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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
Obrazloženje:	Za potrebe osiguravanja redovnog poslovanja u narednom periodu su planirani veći troškovi u odnosu na prošlu godinu na stavkama MZOM-plaće zaposlenika, naknade zaposlenika, materijalne troškove DNŽ (redovne troškove i izvanredne).
Proračun 2026.	859.697,00
Projekcija 2027.	859.697,00

Projekcija 2028.	859.697,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Investicijska ulaganja su redovna ulaganja svake godine i pomažu održavati zgradu i unaprijediti odvijanje nastave.
Proračun 2026.	8.300,00
Projekcija 2027.	8.300,00
Projekcija 2028.	8.300,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Aktivnosti uvođenja cjelodnevne nastave prethodi osiguravanje uvjeta i ulaganje u obnovu prostora.
Proračun 2026.	18.000,00
Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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. 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
Obrazloženje:	Kao pomoć roditeljima i učenicima, DNŽ osigurava kompletan radni materijal.
Proračun 2026.	10.800,00
Projekcija 2027.	10.800,00
Projekcija 2028.	10.800,00
Aktivnost:	A120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Kroz školske aktivnosti i projekte svake godine se unaprijeđuje rad učitelja i učenika putem raznih događaja.
Proračun 2026.	2.600,00
Projekcija 2027.	2.600,00
Projekcija 2028.	2.600,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	MZOM osigurava nabavku udžbenika za sve učenike osnovne škole.
Proračun 2026.	17.000,00
Projekcija 2027.	17.000,00
Projekcija 2028.	17.000,00
Aktivnost:	A120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/

Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Donacije, uplate za izlete, ekskurzije
Proračun 2026.	2.700,00
Projekcija 2027.	2.700,00
Projekcija 2028.	2.700,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Kamate po vođenju koje dobijemo od banke.
Proračun 2026.	3,00
Projekcija 2027.	3,00
Projekcija 2028.	3,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Već drugu godinu je MZOM osiguralo besplatnu školsku marendu za svu djecu u osnovnim školama.
Proračun 2026.	25.000,00
Projekcija 2027.	25.000,00
Projekcija 2028.	25.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Od 2023. godine učenice su dobivale besplatno higijenske potrepštine, što se i dalje nastavlja.
Proračun 2026.	250,00
Projekcija 2027.	250,00
Projekcija 2028.	250,00
Aktivnost:	A120802 Financiranje produženog boravka
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA GRUDA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.

1.	Eu projekti	111.297,00	111.297,00	111.297,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.791.294,00	1.791.294,00	1.791.284,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	204.689,00	204.689,00	204.689,00
	UKUPNO:	2.107.280,00	2.107.280,00	2.107.280,00

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 broja pomoćnika kao i bruto sata pomoćnika, te ostalih troškova, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1001), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1) i (izvor 5.0.111)
Obrazloženje:	Pomoćnik u nastavi za učenika sa teškoćama u razvoju pruža svakodnevnu podršku učeniku i individualnim radom kojim se pomaže u uključivanju u razrednu zajednicu ,u savladavanju socijalno psiholoških prepreka te nastavnih sadržaja, pomaže učitelju u kreiranju nastavnih ciljeva te u razrađivanju prilagođenog programa za učenika.
Proračun 2026.	111.297,00
Projekcija 2027.	111.297,00
Projekcija 2028.	111.297,00
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.
Obrazloženje:	Školska shema je program javnozdravstvene politike Europske unije kojom se želi osigurati kvalitetna opskrba voćem za učenike.
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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
Obrazloženje:	Planiraju se materijalni i financijski rashodi, te rashodi za zaposlene za realizaciju nastavnog plana i programa (Osnivač ,MZOM). Iznosi su povećani zbog općenito rasta cijena za materijalne i financijske troškove, kao i rasta osnovice plaća.
Proračun 2026.	1.764.994,00
Projekcija 2027.	1.764.994,00
Projekcija 2028.	1.764.994,00

Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Investicijska ulaganja u održavanje škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad
Proračun 2026.	8.300,00
Projekcija 2027.	8.300,00
Projekcija 2028.	8.300,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Kapitalna ulaganja u škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad
Proračun 2026.	18.000,00
Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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
Obrazloženje:	Sredstva namijenjena radnim materijalima za sve učenike.
Proračun 2026.	31.500,00
Projekcija 2027.	31.500,00
Projekcija 2028.	31.500,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	Učenici kroz dodatne sadržaje pomiču granice svojih mogućnosti, a dobar uspjeh potiče ih na daljnje napredovanje u njihovom školovanju.
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Poticanje učenika na izražavanje sposobnosti
Proračun 2026.	2.600,00
Projekcija 2027.	2.600,00
Projekcija 2028.	2.600,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika uz podršku MZOM
Proračun 2026.	18.800,00
Projekcija 2027.	18.800,00
Projekcija 2028.	18.800,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	/

Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Uplate roditelja za osiguranje učenika, refundacije štete, oštećene udžbenike i sl. i planirane donacije
Proračun 2026.	7.900,00
Projekcija 2027.	7.900,00
Projekcija 2028.	7.900,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Prihod od iznajmljivanja dvorane (vlastiti prihod) koristi se za održavanje dvorane, te pokriće materijalnih i financijskih rashoda koji se ne mogu pokriti minimalnim standardom iz županijskog proračuna.
Proračun 2026.	20.791,00
Projekcija 2027.	20.791,00
Projekcija 2028.	20.791,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Osigurati jednak pristup marendi svim učenicima za vrijeme školskog odmora
Proračun 2026.	64.600,00
Projekcija 2027.	64.600,00
Projekcija 2028.	64.600,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Osigurati svim učenicama jednaku opskrbu menstrualnim higijenskim potrepštinama
Proračun 2026.	662,00
Projekcija 2027.	662,00
Projekcija 2028.	662,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	Usluge produženog boravka učenicima- projekt u kojem sudjeluju Županija Općina i roditelji s ciljem omogućavanja učenicima boravak u školi nakon redovne nastave te izvršavanje nastavnih i van nastavnih aktivnosti
Proračun 2026.	57.836,00
Projekcija 2027.	57.836,00
Projekcija 2028.	57.836,00

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA IVO DUGANDŽIĆ-MIŠIĆ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.

1.	Eu projekti	49.516,00	49.516,00	40.416,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	667.574,00	667.574,00	667.574,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	43.845,00	43.845,00	43.845,00
	UKUPNO:	760.935,00	760.935,00	751.835,00

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)
Obrazloženje:	Škola ima svoje pomoćnike u nastavi za učenike s poteškoćama, te je došlo do povećanja iznosa troškova u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja vrijednosti bruto sata pomoćnika.
Proračun 2026.	49.516,00
Projekcija 2027.	49.516,00
Projekcija 2028.	40.416,00
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.
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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
Obrazloženje:	Za potrebe osiguravanja redovnog poslovanja u narednom periodu su planirani veći troškovi u odnosu na prošlu godinu na stavkama MZOM-plaće zaposlenika, naknade zaposlenika, materijalne troškove DNŽ (redovne troškove i izvanredne).
Proračun 2026.	641.274,00
Projekcija 2027.	641.274,00
Projekcija 2028.	641.274,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Obrazloženje:	Investicijska ulaganja su redovna ulaganja svake godine i pomažu održavati zgradu i unaprijediti odvijanje nastave.
Proračun 2026.	8.300,00
Projekcija 2027.	8.300,00
Projekcija 2028.	8.300,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Aktivnosti uvođenja cjelodnevne nastave prethodi osiguravanje uvjeta i ulaganje u obnovu prostora.
Proračun 2026.	18.000,00
Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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
Obrazloženje:	Kao pomoć roditeljima i učenicima, DNŽ osigurava kompletan radni materijal.
Proračun 2026.	10.800,00
Projekcija 2027.	10.800,00
Projekcija 2028.	10.800,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Kroz školske aktivnosti i projekte svake godine se unaprijeđuje rad učitelja i učenika putem raznih događaja.
Proračun 2026.	2.600,00
Projekcija 2027.	2.600,00
Projekcija 2028.	2.600,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	MZOM osigurava nabavku udžbenika za sve učenike osnovne škole.

Proračun 2026.	8.547,00
Projekcija 2027.	8.547,00
Projekcija 2028.	8.547,00
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Već drugu godinu je MZOM osiguralo besplatnu prehranu za svu djecu u osnovnim školama.
Proračun 2026.	21.700,00
Projekcija 2027.	21.700,00
Projekcija 2028.	21.700,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Od 2023. godine učenice su dobivale besplatno higijenske potrepštine, što se i dalje nastavlja.
Proračun 2026.	198,00
Projekcija 2027.	198,00
Projekcija 2028.	198,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA JANJINA
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	22.180,00	22.180,00	17.880,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.209.695,00	1.209.695,00	1.209.695,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	78.102,00	78.102,00	78.102,00
	UKUPNO: EUR	1.309.977,00	1.309.977,00	1.305.677,00

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% (stari izvor 5.6.1. a novi izvor 5.6.1001), dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1) te dijelom iz izvora 5.0.111. program sufinanciranja eu projekta kojim se sufinancira polovica sredstava koji financira DNŽ
Obrazloženje:	Škola ima svoje pomoćnike u nastavi za učenike s poteškoćama, te je došlo do povećanja iznosa troškova u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja vrijednosti bruto sata pomoćnika.
Proračun 2026.	22.180,00
Projekcija 2027.	22.180,00
Projekcija 2028.	17.880,00
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.
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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
Obrazloženje:	Za potrebe osiguravanja redovnog poslovanja u narednom periodu su planirani veći troškovi u odnosu na prošlu godinu na stavkama MZOM-plaće zaposlenika, naknade zaposlenika, materijalne troškove DNŽ (redovne troškove i izvanredne).
Proračun 2026.	1.183.395,00
Projekcija 2027.	1.183.395,00
Projekcija 2028.	1.183.395,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Investicijska ulaganja su redovna ulaganja svake godine i pomažu održavati zgradu i unaprijediti odvijanje nastave.
Proračun 2026.	8.300,00
Projekcija 2027.	8.300,00
Projekcija 2028.	8.300,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Aktivnosti uvođenja cjelodnevne nastave prethodi osiguravanje uvjeta i ulaganje u obnovu prostora.
Proračun 2026.	18.000,00
Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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. 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
Obrazloženje:	Kao pomoć roditeljima i učenicima, DNŽ osigurava kompletan radni materijal.
Proračun 2026.	10.200,00
Projekcija 2027.	10.200,00
Projekcija 2028.	10.200,00
Aktivnost:	A120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Kroz školske aktivnosti i projekte svake godine se unaprijeđuje rad učitelja i učenika putem raznih događaja.
Proračun 2026.	2.600,00
Projekcija 2027.	2.600,00
Projekcija 2028.	2.600,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Obrazloženje:	MZOM osigurava nabavku udžbenika za sve učenike osnovne škole.
Proračun 2026.	19.000,00
Projekcija 2027.	19.000,00
Projekcija 2028.	19.000,00
Aktivnost:	A120809 Programi školskog kurikulumuma
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Donacije, osiguranja učenika, uplate za izlete, ekskurzije
Proračun 2026.	17.500,00
Projekcija 2027.	17.500,00
Projekcija 2028.	17.500,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Kamate po viđenju koje dobijemo od banke.
Proračun 2026.	2,00
Projekcija 2027.	2,00
Projekcija 2028.	2,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Već drugu godinu je MZOM osiguralo besplatnu prehranu za svu djecu u osnovnim školama.
Proračun 2026.	28.500,00
Projekcija 2027.	28.500,00
Projekcija 2028.	28.500,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Od 2023. godine učenice su dobivale besplatno higijenske potrepštine, što se i dalje nastavlja.
Proračun 2026.	300,00
Projekcija 2027.	300,00
Projekcija 2028.	300,00
Aktivnost:	A120802 Financiranje produženog boravka
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	660.015	660.015	660.015
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	52.937	52.937	52.937
	UKUPNO:	712.952	712.952	712.952

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
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
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.
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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
Obrazloženje:	Planiraju se materijalni i financijski rashodi, te rashodi za zaposlene za realizaciju nastavnog plana i programa (Osnivač ,MZOM).
Proračun 2026.	
Projekcija 2027.	660.015

Projekcija 2028.	660.015
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Prema Odluci osnivača ustanove aktivnost se izmijenila na iznos prema istom.
Proračun 2026.	8.300
Projekcija 2026.	8.300
Projekcija 2028.	8.300
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Prema Odluci osnivača ustanove aktivnost se izmijenila na iznos prema istom.
Proračun 2026.	18.000
Projekcija 2027.	18.000
Projekcija 2028.	18.000
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
Obrazloženje:	Dubrovačko neretvanska županija financira nabavu radnih materijala za sve učenike naše škole.
Proračun 2026.	5.800
Projekcija 2027.	5.800
Projekcija 2028.	5.800
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.
Proračun 2026.	2.600
Projekcija 2027.	2.600
Projekcija 2028.	2.600
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Izmjena aktivnosti najvećim djelom se odnosi na povećanje zbog pretpostavljenog većeg rasta cijene udžbenika za učenike ustanove.
Proračun 2026.	3.000
Projekcija 2027.	3.000
Projekcija 2028.	3.000
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu

Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije.
Proračun 2026.	100
Projekcija 2027.	100
Projekcija 2028.	100
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Kamate po viđenju koje dobijemo od banke
Proračun 2026.	2
Projekcija 2027.	2
Projekcija 2028.	2
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Već drugu godinu je MZOM osiguralo besplatnu prehranu za svu djecu u osnovnim školama.
Proračun 2026.	15.000
Projekcija 2027.	15.000
Projekcija 2028.	15.000
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Od 2023. godine učenice su dobivale besplatno higijenske potrepštine, što se i dalje nastavlja.
Proračun 2026.	135
Projekcija 2027.	135
Projekcija 2028.	135
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA KUNA
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	659.235,00	659.235,00	659.235,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	24.042,00	24.042,00	24.042,00
	UKUPNO:	683.277,00	683.277,00	683.277,00

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% (stari izvor 5.6.1. a novi izvor 5.6.1001), dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1) te dijelom iz izvora 5.0.111. program sufinanciranja eu projekta kojim se sufinancira polovica sredstava koji financira DNŽ
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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
Obrazloženje:	Izmjena aktivnosti najvećim djelom se odnosi na povećanje osnovice plaće te naznaka uvođenja novih naknada za materijalna prava zaposlenih u ustanovi.
Proračun 2026.	632.935,00
Projekcija 2027.	632.935,00
Projekcija 2028.	632.935,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Prema Odluci osnivača ustanove aktivnost se izmijenila na iznos prema istom.
Proračun 2026.	8.300,00
Projekcija 2027.	8.300,00
Projekcija 2028.	8.300,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Prema Odluci osnivača ustanove aktivnost se izmijenila na iznos prema istom.
Proračun 2026.	18.000,00

Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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. 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
Obrazloženje:	Prema Odluci osnivača ustanove aktivnost se izmijenila na iznos prema istom.
Proračun 2026.	4.400,00
Projekcija 2027.	4.400,00
Projekcija 2028.	4.400,00
Aktivnost:	A120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Prema Odluci osnivača ustanove aktivnost se izmijenila na iznos prema istom.
Proračun 2026.	5.200,00
Projekcija 2027.	5.200,00
Projekcija 2028.	5.200,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Izmjena aktivnosti najvećim djelom se odnosi na povećanje zbog pretpostavljenog većeg rasta cijene udžbenika za učenike ustanove.
Proračun 2026.	4.500,00
Projekcija 2027.	4.500,00
Projekcija 2028.	4.500,00
Aktivnost:	A120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Izmjena aktivnost najvećim djelom se odnosi na pretpostavku manjeg rasta cijene osiguranja za učenike ustanove.
Proračun 2026.	247,00
Projekcija 2027.	247,00

Projekcija 2028.	247,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Izmjena aktivnosti najvećim djelom se odnosi na povećanje cijene prehrane za učeniku ustanove.
Proračun 2026.	9.600,00
Projekcija 2027.	9.600,00
Projekcija 2028.	9.600,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Prema Odluci osnivača ustanove aktivnost se izmijenila na iznos prema istom.
Proračun 2026.	95,00
Projekcija 2027.	95,00
Projekcija 2028.	95,00
Aktivnost:	A120802 Financiranje produženog boravka
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA MLJET
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	7.762,00	7.762,00	6.062,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	819.626,00	819.626,00	819.626,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	96.446,00	96.446,00	96.446,00
	UKUPNO:	923.834,00	923.834,00	922.134,00

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)
Obrazloženje:	Škola ima svoje pomoćnike u nastavi za učenike s poteškoćama, te je došlo do povećanja iznosa troškova u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja vrijednosti bruto sata pomoćnika.
Proračun 2026.	7.762,00
Projekcija 2027.	7.762,00
Projekcija 2028.	6.062,00
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.
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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

Obrazloženje:	Za potrebe osiguravanja redovnog poslovanja u narednom periodu su planirani veći troškovi u odnosu na prošlu godinu na stavkama MZOM-plaće zaposlenika, naknade zaposlenika, materijalne troškove DNŽ (redovne troškove i izvanredne).
Proračun 2026.	793.326,00
Projekcija 2027.	793.326,00
Projekcija 2028.	793.326,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Investicijska ulaganja su redovna ulaganja svake godine i pomažu održavati zgradu i unaprijediti odvijanje nastave.
Proračun 2026.	8.300,00
Projekcija 2027.	8.300,00
Projekcija 2028.	8.300,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Aktivnosti uvođenja cjelodnevne nastave prethodi osiguravanje uvjeta i ulaganje u obnovu prostora.
Proračun 2026.	18.000,00
Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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
Obrazloženje:	Kao pomoć roditeljima i učenicima, DNŽ osigurava kompletan radni materijal.
Proračun 2026.	7.600,00
Projekcija 2027.	7.600,00
Projekcija 2028.	7.600,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Kroz školske aktivnosti i projekte svake godine se unaprijeđuje rad učitelja i učenika putem raznih događaja.
Proračun 2026.	2.600,00
Projekcija 2027.	2.600,00
Projekcija 2028.	2.600,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Obrazloženje:	MZOM osigurava nabavku udžbenika za sve učenike osnovne škole.
Proračun 2026.	3.500,00
Projekcija 2027.	3.500,00
Projekcija 2028.	3.500,00
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Ostale školske aktivnosti.
Proračun 2026.	66.128,00
Projekcija 2027.	66.128,00
Projekcija 2028.	66.128,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Već drugu godinu je MZOM osiguralo besplatnu prehranu za svu djecu u osnovnim školama.
Proračun 2026.	16.450,00
Projekcija 2027.	16.450,00
Projekcija 2028.	16.450,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Od 2023. godine učenice su dobivale besplatno higijenske potrepštine, što se i dalje nastavlja.
Proračun 2026.	171,00
Projekcija 2027.	171,00
Projekcija 2028.	171,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	87.936,00	85.323,00	66.323,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.487.575,00	1.487.575,00	1.487.575,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	149.171,00	149.171,00	149.171,00
	UKUPNO:	1.724.682,00	1.722.069,00	1.703.069,00

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. Povećao se broj odobrenih pomoćnika u nastavi za dva nova pomoćnika u 2026. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 45,57% (izvor 5.6.1001), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1)
Obrazloženje:	Dubrovačko neretvanska županija financira pomoćnike u nastavi: osigurane su plaće i ostale naknade za 5 pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Opuzen do kraja 2026.g. Broj pomoćnika se povećao u odnosu na 2025.g.
Proračun 2026.	85.323,00
Projekcija 2027.	85.323,00
Projekcija 2028.	66.323,00
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.
Obrazloženje:	Školska shema voća: Osnovna škola 2026.g. je uključena u Školsku shemu voća. Iznos se blago smanjio.
Proračun 2026.	2.613,00
Projekcija 2027.	0,00
Projekcija 2028.	0,00

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

Obrazloženje:	Materijalni rashodi: DNŽ osigurala je sredstva za materijalne rashode u istom iznosu kao i prethodne godine. Plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju iz državnog proračuna povećani su u odnosu na prethodnu 2025.g.
Proračun 2026.	1.461.275,00
Projekcija 2027.	1.461.275,00
Projekcija 2028.	1.461.275,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Dubrovačko neretvanska županija planirala je investicijska ulaganja u Osnovnu školu Opuzen.
Proračun 2026.	8.300,00
Projekcija 2027.	8.300,00
Projekcija 2028.	8.300,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Dubrovačko neretvanska županija planirala je kapitalna ulaganja u Osnovnu školu Opuzen.
Proračun 2026.	18.000,00
Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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
Obrazloženje:	Dubrovačko neretvanska županija financira nabavu radnih materijala za sve učenike naše škole.
Proračun 2026.	33.500,00
Projekcija 2027.	33.500,00
Projekcija 2028.	33.500,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	Natjecanja: Planirana su natjecanja iz znanja učenika u našoj školi za koje su osigurana sredstva iz proračuna DNŽ.
Proračun 2026.	3.000,00
Projekcija 2027.	3.000,00
Projekcija 2028.	3.000,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Planirani su školski projekti u Osnovnoj školi Opuzen u 2026.g.
Proračun 2026.	2.600,00
Projekcija 2027.	2.600,00
Projekcija 2028.	2.600,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Obrazloženje:	Planirana je nabava udžbenika za sve učenike Osnovne škole Opuzen. Knjige su financirane od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i mladih.
Proračun 2026.	20.564,00
Projekcija 2027.	20.564,00
Projekcija 2028.	20.564,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	Planirani su programi školskog kurikulumu u Osnovnoj školi Opuzen
Proračun 2026.	500,00
Projekcija 2027.	500,00
Projekcija 2028.	500,00
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Sredstva za posebne namjene uključuju aktivnosti od glazbenog odjela pri Osnovnoj školi Opuzen i aktivnosti za projekte u kojima sudjeluje naša škola.
Proračun 2026.	8.900,00
Projekcija 2027.	8.900,00
Projekcija 2028.	8.900,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Školska prehrana je organizirana u Osnovnoj školi Opuzen, sredstva su financirana iz državnog proračuna. Planirano je na izvoru 5.0.112 na kontu 322,po stanju iz 2025.g.
Proračun 2026.	79.400,00
Projekcija 2027.	79.400,00
Projekcija 2028.	79.400,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Osnovna škola Opuzen uključena je opskrbu higijenske potrepštine za sve učenice naše škole. Iznos je isti u odnosu na prošlu 2025. godinu
Proračun 2026.	707,00
Projekcija 2027.	707,00
Projekcija 2028.	707,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	76.956,00	73.534,00	57.534,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.486.569,00	1.486.569,00	1.486.569,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	132.592,00	132.592,00	132.592,00
	UKUPNO: EUR	1.696.117,00	1.692.695,00	1.676.695,00

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% (stari izvor 5.6.1. a novi izvor 5.6.1001), dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1) te dijelom iz izvora 5.0.111. program sufinanciranja eu projekta kojim se sufinancira polovica sredstava koji financira DNŽ
Obrazloženje:	Uvođenjem pomoćnika u nastavi želi se olakšati integraciju učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju u svakodnevno radno okruženje. Unapređuje se kvaliteta školovanja u odgojno-obrazovnom procesu.
Proračun 2026.	73.534,00
Projekcija 2027.	73.534,00
Projekcija 2028.	57.534,00
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.
Obrazloženje:	Omogućavanje svim učenicima obrok voća, voćnih sokova te mlijeka i mliječnih proizvoda u školi.
Proračun 2026.	3.422,00
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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
Obrazloženje:	Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva Županije te sredstva MZOM i Općine.
Proračun 2026.	1.460.269,00
Projekcija 2027.	1.460.269,00
Projekcija 2028.	1.460.269,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Investicijska ulaganja u škole za održavanje zgrade.
Proračun 2026.	8.300,00
Projekcija 2027.	8.300,00
Projekcija 2028.	8.300,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole za održavanje zgrade te nabavu nefinancijske imovine.
Proračun 2026.	18.000,00
Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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. 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
Obrazloženje:	Financiranje radnog materijala za obvezne radne bilježnice, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8.razreda.
Proračun 2026.	30.000,00
Projekcija 2027.	30.000,00
Projekcija 2028.	30.000,00
Aktivnost:	A120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.
Proračun 2026.	2.600,00

Projekcija 2027.	2.600,00
Projekcija 2028.	2.600,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Financiranje udžbenika (višegodišnjih i radnih) sredstvima MZOM.
Proračun 2026.	13.400,00
Projekcija 2027.	13.400,00
Projekcija 2028.	13.400,00
Aktivnost:	A120809 Programi školskog kurikuluma
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije.
Proračun 2026.	20.080,00
Projekcija 2027.	20.080,00
Projekcija 2028.	20.080,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Dodatne djelatnosti odnose se na iznajmljivanje dvorane.
Proračun 2026.	7.990,00
Projekcija 2027.	7.990,00
Projekcija 2028.	7.990,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Omogućavanje svim učenicima obrok u školi.
Proračun 2026.	58.000,00
Projekcija 2027.	58.000,00
Projekcija 2028.	58.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice.
Proračun 2026.	522,00
Projekcija 2027.	522,00
Projekcija 2028.	522,00
Aktivnost:	A120802 Financiranje produženog boravka
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA „OTRIČI-DUBRAVE“
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	35.753,00	35.753,00	27.753,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	721.228,00	721.228,00	721.228,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	30.155,00	30.155,00	30.155,00
	UKUPNO:	787.136,00	787.136,00	779.136,00

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 poteškoćama 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)
Obrazloženje:	Škola ima svoje pomoćnike u nastavi za učenike s poteškoćama, te je došlo do povećanja iznosa troškova u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja sati pomoćnici u 5. razredu te povećanja troškova prijevoza s posla i na posao.
Proračun 2026.	35.753,00
Projekcija 2027.	35.753,00
Projekcija 2028	27.753,00
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.
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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

Obrazloženje:	Za potrebe osiguravanja redovnog poslovanja u narednom periodu su planirani veći troškovi u odnosu na prošlu godinu na stavkama MZOM-plaće zaposlenika, naknade zaposlenika ,a sredstva za materijalne troškove za osiguravanje standarda i osnovnih uvjeta u školi osigurava DNŽ (redovne troškove i izvanredne).
Proračun 2026.	721.228,00
Projekcija 2027.	721.228,00
Projekcija 2028.	721.228,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Investicijska ulaganja su redovna ulaganja svake godine i pomažu održavati zgradu i unaprijediti odvijanje nastave.
Proračun 2026.	8.300,00
Projekcija 2027.	8.300,00
Projekcija 2028.	8.300,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Aktivnosti uvođenja cjelodnevne nastave prethodi osiguravanje uvjeta i ulaganje u obnovu prostora.
Proračun 2026.	18.000,00
Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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
Obrazloženje:	Kao pomoć roditeljima i učenicima, DNŽ financira besplatne radne materijale .
Proračun 2026.	6.900,00
Projekcija 2027.	6.900,00
Projekcija 2028.	6.900,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Kroz školske aktivnosti i projekte svake godine se unaprijeđuje rad učitelja i učenika putem raznih događaja.
Proračun 2027.	2.600,00
Projekcija 2027.	2.600,00
Projekcija 2028.	2.600,00

Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	MZOM osigurava besplatne udžbenike za sve učenike osnovne škole.
Proračun 2026.	3.800,00
Projekcija 2027.	3.800,00
Projekcija 2028.	3.800,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Predviđena su sredstva za projekte u kojima sudjeluje naša škola.
Proračun 2026.	1.700,00
Projekcija 2027.	1.700,00
Projekcija 2028.	1.700,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Odnose se na kamate po računu.
Proračun 2026.	2,00
Projekcija 2027.	2,00
Projekcija 2028.	2,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Već treću godinu , MZOM je osiguralo besplatnu prehranu za svu djecu u osnovnim školama.
Proračun 2026.	15.000,00
Projekcija 2027.	15.000,00
Projekcija 2028.	15.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Sukladno Odluci, već treću godinu , osigurana su sredstva od strane Ministarstva, radi opskrbe besplatnih higijenskih potrepština za učenice škole.
Proračun 2026.	153,00
Projekcija 2027.	153,00
Projekcija 2028.	153,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.-	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: OŠ PETRA KANAVELIĆA
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	124.396,00	124.396,00	99.396,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.528.415,00	2.528.415,00	2.528.415,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	244.170,00	244.170,00	244.170,00
	UKUPNO:	2.896.981,00	2.896.981,00	2.871.981,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL. 6 – pomoćnik u nastavi 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)
Opis aktivnosti:	Sredstva u okviru ove aktivnosti odnose se na sredstva potrebna za osiguranje bruto plaće 8 pomoćnika u nastavi financiranih u postotku od 54,43% od strane županije i sredstva za rad bruto plaće pomoćnika u nastavi financiranih iz europskih fondova u postotku od 45,57%.
Proračun 2026.	124.396,00
Projekcija 2027.	124.396,00
Projekcija 2028.	99.396,00
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Planirana sredstva u okviru aktivnosti A120701 odnose se na: sredstva od strane osnivača potrebna za osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole u 2026., 2027 i 2028. godini planirana prema limitu kojeg određuje osnivač, a koji je jednak iznosu za 2025.g a iznosi 120.000,00EUR i ostalih

	pomoći financiranih od strane MZOM a potrebnih za osiguravanje isplate plaća i drugih rashoda za zaposlene kao i nabavku dugotrajne imovine.
Proračun 2026.	2.502.115,00
Projekcija 2027.	2.502.115,00
Projekcija 2028.	2.502.115,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Investicijska ulaganja u osnovne škole planirana su prema limitu kojeg određuje osnivač, a koji iznosi 8.300,00Eur.
Proračun 2026.	8.300,00
Projekcija 2027.	8.300,00
Projekcija 2028.	8.300,00
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole planirana su prema limitu kojeg određuje osnivač a koji je planiran u iznosu od 18.000,00Eur-a.
Proračun 2026.	18.000,00
Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učeničke osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Sredstva u okviru aktivnosti A120801 odnose se na sredstva od strane osnivača potrebnih za financiranje i nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama, a njihova nabava se evidentira na osnovnom računu 37229-Ostale naknade građanima i kućanstvu u naravi. Tako smo za 2026., 2027. i 2028. godinu u financijskom planu škole planirali iznos prema realizaciji u 2025.g
Proračun 2026.	42.000,00
Projekcija 2027.	42.000,00
Projekcija 2028.	42.000,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	Natjecanja iz znanja učenika planirana su prema realizaciji iz prethodne godine.
Proračun 2026.	2.000,00
Projekcija 2027.	2.000,00
Projekcija 2028.	2.000,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Financiranje školskih projekata planirano je prema limitu kojeg određuje osnivač.
Proračun 2026.	27.600,00
Projekcija 2027.	27.600,00
Projekcija 2028.	27.600,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola od strane MZOM-a su planirana u iznosu od 24.500,00eura, prema realizaciji iz 2025.g

Proračun 2026.	24.500,00
Projekcija 2027.	24.500,00
Projekcija 2028.	24.500,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Opis aktivnosti:	Programi školskog kurikuluma se odnose na nabavku školske lektire finansirane od strane MZOM-a i planirana su na nivou prošlogodišnje realizacije.
Proračun 2026.	3.000,00
Projekcija 2027.	3.000,00
Projekcija 2028.	3.000,00
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Ostale aktivnosti osnovnih škola odnose se na prihode za posebne namjene koje se sastoje od uplate učenika za podmiru troškova izleta, ispita i tekućih donacija, a ista su planirana na nivou prošlogodišnje realizacije.
Proračun 2026.	12.000,00
Projekcija 2027.	12.000,00
Projekcija 2028.	12.000,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dodatne djelatnosti osnovnih škola odnose se vlastite prihode koje škola ostvaruje kroz najam školskog dvorišta i sufinanciranje učenika gl.škole.Isti su planirani na nivou prošlogodišnje realizacije.
Proračun 2026.	32.070,00
Projekcija 2027.	32.070,00
Projekcija 2028.	32.070,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Organizacija prehrane u osnovnim školama planirana je na nivou ovogodišnje realizacije,a koja iznosi 100.000,00Eur-a
Proračun 2026.	100.000,00
Projekcija 2027.	100.000,00
Projekcija 2028.	100.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola planirana su na nivou ovogodišnje realizacije, a koja iznosi 1000,00Eur
Proračun 2026.	1.000,00
Projekcija 2027.	1.000,00
Projekcija 2028.	1.000,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Opis aktivnosti	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA PRIMORJE
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	19.573,00		
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	654 649,00	654 649,00	654 649,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	58 166,00	58 166,00	58 166,00
	UKUPNO: EUR	732 388,00	712.815,00	712.815,00

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% (stari izvor 5.6.1. a novi izvor 5.6.1001), dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1) te dijelom iz izvora 5.0.111. program sufinanciranja eu projekta kojim se sufinancira polovica sredstava koji financira DNŽ
Obrazloženje:	Pomoćnik u nastavi zajedno s učiteljem sudjeluje u kreiranju nastavnih ciljeva te izradi prilagođenog programa za učenike. Planirana sredstva na izvoru 5.6.1001 bespovratna sredstva EU u postotku 45.57% iznose 8 923,00 €. Planirana sredstva na izvoru 1.1.1 iz proračuna DNŽ u postotku 54,43% iznose 10 659,00 €.
Proračun 2026.	19.573,00
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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
Obrazloženje:	Izvor 5.0.112-Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke PK (stari izvor 5.8.1) – planirano 574 870,00. Odnosi se na plaće zaposlenika i ostale rashode za zaposlene koje financira Ministarstvo. Planirani iznos na izvoru 4.4.1-Decentralizirana sredstva-DNŽ iznosi 49 000,00 €-odnosi se na materijalne i financijske rashode Škole. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport DNŽ sredstva doznačuje školi po ispostavljenim zahtjevima unosom pristiglih računa u zahtjeve za isplatom kroz LC aplikaciju. Planirani iznos na izvoru 1.1.1-Opći prihodi i primici iznosi 4 479,00 €-odnose se na rashode za materijal i energiju te rashode za usluge tekućeg poslovanja škole. Upravni odjel navedena sredstva doznačuje po ispostavljenim zahtjevima i pristiglim računima.

Proračun 2026.	628 349,00
Projekcija 2027.	628 349,00
Projekcija 2028.	628 349,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Planirani iznos na izvoru 4.4.1-Decentralizirana sredstva-DNŽ iznosi 8 300,00 € te se odnosi na rashode za materijal i energiju te na rashode za usluge.
Proračun 2026.	8 300,00
Projekcija 2027.	8 300,00
Projekcija 2028.	8 300,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Planirani iznos na izvoru 4.4.1-Decentralizirana sredstva-DNŽ iznosi 18 000,00 €-dodatna ulaganja na građevinskim objektima te postrojenje i oprema.
Proračun 2026.	18 000,00
Projekcija 2027.	18 000,00
Projekcija 2028.	18 000,00
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. 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
Obrazloženje:	Na izvoru 1.1.1-Opći prihodi i primici planirani iznos je 5 300,00 €-Upravni odjel financira radne materijale za učenike: radne bilježnice za redovne i izborne predmete, radni materijal za izvođenje vježbi iz predmeta Tehnička kultura te Geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda.
Proračun 2026.	5 300,00
Projekcija 2027.	5 300,00
Projekcija 2028.	5 300,00
Aktivnost:	A120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti Škole. Poticanje učenika na izražavanje svojih sposobnosti.
Proračun 2026.	2 600,00
Projekcija 2027.	2 600,00
Projekcija 2028.	2 600,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Osiguravanje

	jednakog pristupa sustavu odgoja i obrazovanja te jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja uz podršku MZOM.
Proračun 2026.	5 500,00
Projekcija 2027.	5 500,00
Projekcija 2028.	5 500,00
Aktivnost:	A120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Na izvoru 6.2.1-Donacije –proračunski korisnici planirana sredstva iznose 1 350,00 € a odnose se na donacije pravnih i fizičkih osoba za sufinanciranje učeničkih izleta.
Proračun 2026.	1 350,00
Projekcija 2027.	1 350,00
Projekcija 2028.	1 350,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Na izvoru 3.2.1-Vlastiti prihodi-PK planirani iznos je 1,00 € odnosi se na kamate za depozite po viđenju. Škola nema vlastita sredstva.
Proračun 2026.	1,00
Projekcija 2027.	1,00
Projekcija 2028.	1,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Na izvoru 5.0.112-Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke-PK planirani iznos je 6 470,00 €.Projekt financiranja besplatnog školskog obroka za sve učenike.
Proračun 2026.	6 740,00
Projekcija 2027.	6 740,00
Projekcija 2028.	6 740,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama. Kriterij dodjele sredstava je ukupan broj učenica u OŠ.
Proračun 2026.	100,00
Projekcija 2027.	100,00
Projekcija 2028.	100,00
Aktivnost:	A120802 Financiranje produženog boravka
Obrazloženje:	Na izvoru 1.1.1-Opći prihodi i primici- planirana sredstva za financiranje produženog boravka u postotku 40% iz proračuna DNŽ iznose 12 476,00 €. Na izvoru 5.2.1-Ostale pomoći DNŽ u postotku od 60% sufinanciranje Općine planirani iznos je 19 119,00 €. Na izvoru 4.3.1-Prihodi za posebne namjene-PK iznosi 4 710,00 €-odnosi se na financiranje prehrane učenika od strane roditelja. Usluge produženog boravka projekt je u kojem sudjeluju Županija , Općina i roditelji. Uz prisustvo učiteljice učenici borave u školi nakon redovne nastave te imaju mogućnost izvršavanja nastavnih i vannastavnih aktivnosti.
Proračun 2026.	36 575,00
Projekcija 2027.	36 575,00
Projekcija 2028.	36 575,00

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA SLANO
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	58.447,00	58.447,00	51.947,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	786.195,00	786.195,00	786.195,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	106.325,00	106.325,00	106.325,00
	UKUPNO: EUR	950.967,00	950.967,00	944.467,00

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% (stari izvor 5.6.1. a novi izvor 5.6.1001), dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1) te dijelom iz izvora 5.0.111. program sufinanciranja eu projekta kojim se sufinancira polovica sredstava koji financira DNŽ
Obrazloženje:	Tekući projekt je izmijenjen zbog potrebe za zapošljavanjem još jednog pomoćnika u nastavi po dostavljenom novom rješenju za učenika ustanove. Promjenom obračuna satnice pomoćnika te novim izračunom prijevoza zaposlenika na radnom mjestu pomoćnika rezultiralo je povećanjem istog projekta.
Proračun 2026.	58.447,00
Projekcija 2027.	58.447,00
Projekcija 2028.	51.947,00

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
Obrazloženje:	Izmjena aktivnosti najvećim djelom se odnosi na povećanje osnovice plaće te naznaka uvođenja novih naknada za materijalna prava zaposlenih u ustanovi. Očekivanih pomoći iz Općine Dubrovačko primorje zbog dodatnog financiranja logopeda u ustanovi te tekućih donacije od istih.
Proračun 2026.	759.895,00
Projekcija 2027.	759.895,00
Projekcija 2028.	759.895,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Prema Odluci osnivača ustanove aktivnost se izmijenila na iznos prema istom.
Proračun 2026.	8.300,00
Projekcija 2027.	8.300,00

Projekcija 2028.	8.300,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Prema Odluci osnivača ustanove aktivnost se izmijenila na iznos prema istom.
Proračun 2026.	18.000,00
Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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. 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
Obrazloženje:	Prema Odluci osnivača ustanove aktivnost se izmijenila na iznos prema istom.
Proračun 2026.	8.600,00
Projekcija 2027.	8.600,00
Projekcija 2028.	8.600,00
Aktivnost:	A120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Prema Odluci osnivača ustanove aktivnost se izmijenila na iznos prema istom.
Proračun 2026.	2.600,00
Projekcija 2027.	2.600,00
Projekcija 2028.	2.600,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Izmjena aktivnosti najvećim dijelom se odnosi na povećanje zbog pretpostavljenog većeg rasta cijene udžbenika za učenike ustanove.
Proračun 2026.	6.000,00
Projekcija 2027.	6.000,00
Projekcija 2028.	6.000,00
Aktivnost:	A120809 Programi školskog kurikuluma
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Obrazloženje:	Izmjena aktivnost najvećim djelom se odnosi na pretpostavku manjeg rasta cijene osiguranja za učenike ustanove te izvršavanje ostalih zaduženja iz godišnjeg plana i programa učitelja ustanove.
Proračun 2026.	4.000,00
Projekcija 2027.	4.000,00
Projekcija 2028.	4.000,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Aktivnost je izmijenjena najvećim dijelom zbog neočekivanih troškova ustanove.
Proračun 2026.	14.015,00
Projekcija 2027.	14.015,00
Projekcija 2028.	14.015,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Izmjena aktivnosti najvećim djelom se odnosi na povećanje cijene prehrane za učeniku ustanove.
Proračun 2026.	20.000,00
Projekcija 2027.	20.000,00
Projekcija 2028.	20.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Prema Odluci osnivača ustanove aktivnost se izmijenila na iznos prema istom.
Proračun 2026.	200,00
Projekcija 2027.	200,00
Projekcija 2028.	200,00
Aktivnost:	A120802 Financiranje produženog boravka
Obrazloženje:	Aktivnost je izmijenjena zbog rasta osnovice za obračun plaće zaposlenog učitelja u Produženom boravku ustanove te novim omjerom raspodjele troškova između Osnivača i Općine Dubrovačko primorje.
Proračun 2026.	50.910,00
Projekcija 2027.	50.910,00
Projekcija 2028.	50.910,00

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	78.383,00	78.383,00	60.383,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	916.428,00	916.428,00	916.428,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	88.014,00	88.014,00	88.014,00
	UKUPNO: EUR	1.082.825,00	1.082.825,00	1.064.825,00

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% (stari izvor 5.6.1. a novi izvor 5.6.1001), dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1) te dijelom iz izvora 5.0.111. program sufinanciranja EU projekta kojim se sufinancira polovica sredstava koji financira DNŽ.
Obrazloženje:	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 58.644,00 eura. Dio koji financira EU u iznosu od 26.724,00 eura i dio koji financira DNŽ u iznosu od 31.920,00 eura. U odnosu na prošlu školsku godinu smanjio se broj pomoćnika u nastavi za djecu sa teškoćama u razvoju.
Proračun 2026.	78.383,00 eura
Projekcija 2027.	78.383,00 eura
Projekcija 2028.	60.383,00 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
Obrazloženje:	Na Izvoru 1.1.1 planirana sredstva za rashode za materijal i energiju iznose 2.011,00 eura. Ukupna planirana godišnja sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osigurana iz sredstva Proračuna Dubrovačko - neretvanske županije koji su nužni za realizaciju nastavnog plana i programa škole iznose 56.000,00 eura. Zbog povećanja cijena prijevoznika, električne energije i ostalih naknada, došlo je do preraspodjele troškova na kontima na trećoj razini (izvor 4.4.1). Povećanje na plaćama je planirano zbog povećanja koeficijenta te povećanje naknada zaposlenika iz sredstava Državnog proračuna. Planirani iznos u 2026. godini iznosi 766.280,00 eura (Stari izvor 5.8.1 a novi izvor 5.0.112).
Proračun 2026.	890.128,00
Projekcija 2027.	890.128,00
Projekcija 2028.	890.128,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Obrazloženje:	Za investicijska ulaganja za popravke objekata, prostorija i opreme Osnovne škole Smokvica što uključuje materijal, dijelove i usluge za navedeno planirali smo u 2026.godini utrošiti iznos od 8.300,00 eura.
Proračun 2026.	8.300,00 eura
Projekcija 2027.	8.300,00 eura
Projekcija 2028.	8.300,00 eura
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Kapitalna ulaganja koja su predviđena u 2026. godini iznose 18.000,00 eura prema limitima koje je odredila županija (Izvor 4.4.1).
Proračun 2026.	18.000,00 eura
Projekcija 2027.	18.000,00 eura
Projekcija 2028.	18.000,00 eura
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda = 88.014,00 eura
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. 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
Obrazloženje:	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 12.600,00 eura za nastavna sredstva za potrebe učenika (Izvor 1.1.1).
Proračun 2026.	12.600,00
Projekcija 2027.	12.600,00
Projekcija 2028.	12.600,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Za financiranje školskih projekata iz izvora 1.1.1 planiran je iznos od 2.600,00 eura za 2026. godinu, 2027. i 2028. godinu. Za financiranje školskog projekta iz fondova EU planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 eura u 2026.godini (Stari izvor 5.9.1 a novi 5.1.0002).
Proračun 2026.	37.600,00
Projekcija 2027.	37.600,00
Projekcija 2028.	37.600,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirali smo da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovne škole u iznosu od 9.100,00 eura,. Planira se na temelju troškova koje je škola imala u 2025.godini. (Stari izvor 5.8.1 a novi 5.0.112)
Proračun 2026.	9.100,00 eura
Projekcija 2027.	9.100,00 eura
Projekcija 2028.	9.100,00 eura
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Obrazloženje:	Namjenski prihodi od sufinanciranja planirani su u iznosu od 500,00 eura, a obuhvaćaju prihode za razne izlete učenika te fotografiranje učenika. (Izvor 4.3.1)
Proračun 2026.	500,00 eura
Projekcija 2027.	500,00 eura
Projekcija 2028.	500,00 eura
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Namjenski prihodi od sufinanciranja planirani su u iznosu od 1.500,00 eura, a obuhvaćaju prihode od učeničke zadruge Gardelin. (Izvor 3.2.1)
Proračun 2026.	1.500,00 eura
Projekcija 2027.	1.500,00 eura
Projekcija 2028.	1.500,00 eura
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Planirana su sredstva za organizaciju prehrane učenicima u osnovnim školama koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2026.godinu u iznosu od 26.534,00 eura (Stari izvor 5.8.1 a novi 5.0.112).
Proračun 2026.	26.534,00 eura
Projekcija 2027.	26.534,00 eura
Projekcija 2028.	26.534,00 eura
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Temeljem Odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama higijenskih potrepština, planirana su sredstva u 2025.godini u iznosu od 180,00 eura, prema broju učenica u školi te prošlogodišnjem trošku (Stari izvor 5.8.1 a novi 5.0.112).
Proračun 2026.	180,00 eura
Projekcija 2027.	180,00 eura
Projekcija 2028.	180,00 eura

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA, METKOVIĆ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	210.745,00	203.855,00	162.855,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.574.942,00	2.574.942,00	2.574.942,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	345.295,00	345.295,00	345.295,00
	UKUPNO:	3.130.982,00	3.124.092,00	3.083.092,00

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 5.6.1001.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1)
Obrazloženje:	Sredstva za financiranje troškova 13 pomoćnika u nastavi „ZMS “
Proračun 2026.	203.855,00
Projekcija 2027.	203.855,00
Projekcija 2028.	162.855,00
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.
Obrazloženje:	Sredstva za financiranje voća učenicima na izvoru 5.0.111 pdv + 5.6.1001 neto
Proračun 2026.	6.890,00
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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
Obrazloženje:	Sredstva od DNŽ i MZOM, za materijal i energiju, usluge, te ostale fin. rashode, kao i plaće, doprinose i ostale troškove djelatnicima
Proračun 2026.	2.546.381,00
Projekcija 2027.	2.546.381,00

Projekcija 2028.	2.546.381,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Sredstva od DNŽ za investicijska ulaganja, (namještaj, ličenje, manji popravci i sl)
Proračun 2026.	10.561,00
Projekcija 2027.	10.561,00
Projekcija 2028.	10.561,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Sredstva od DNŽ za kapitalne radove (rekonstrukciju objekata i sl)
Proračun 2026.	18.000,00
Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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
Obrazloženje:	Sredstva od DNŽ za financiranje drugih radnih materijala
Proračun 2026.	87.600,00
Projekcija 2027.	87.600,00
Projekcija 2028.	87.600,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Sredstva za financiranje školskih projekata sa izvora 1.1.1 i od Erasmusa na izvoru 5.1.0002
Proračun 2025.	12.600,00
Projekcija 2026.	12.600,00
Projekcija 2027.	12.600,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Sredstva od MZOM-a za financiranje udžbenika sa izvora 5.0.112
Proračun 2026.	51.000,00
Projekcija 2027.	51.000,00
Projekcija 2028.	51.000,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma

Obrazloženje:	Sredstva za školski kurikulum (razni projekti) sa izvora 5.0.112 od MZOM-a
Proračun 2026.	5.000,00
Projekcija 2027.	5.000,00
Projekcija 2028.	5.000,00
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Namjenska sredstva od učenika koja služe za financiranje izleta, predstava, os. učenika i sl sa izvora 4.3.1
Proračun 2026.	3.000,00
Projekcija 2027.	3.000,00
Projekcija 2028.	3.000,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Vlastita sredstva od iznajmljivanja prostora i kamata, a služe za podmirenje usluga i ostalih rashoda poslovanja sa izvora 3.2.1
Proračun 2026.	4.205,00
Projekcija 2027.	4.205,00
Projekcija 2028.	4.205,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Sredstva od MZOM-a za financiranje školskih marenda učenicima, izvor 5.0.112
Proračun 2026	180.000,00
Projekcija 2027.	180.000,00
Projekcija 2028.	180.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Sredstva od Ministarstva za kupovinu higijenskog materijala za učenice
Proračun 2026.	1.890,00
Projekcija 2027.	1.890,00
Projekcija 2028.	1.890,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA STON
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	95 282,00	93 758,00	87 758,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	954 479,00	954 479,00	954 479,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	92 140,00	92 140,00	92 140,00
	UKUPNO: EUR	1 141 901,00	1 140 377,00	1 134 377,00

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% (stari izvor 5.6.1. a novi izvor 5.6.1001), dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1) te dijelom iz izvora 5.0.111. program sufinanciranja eu projekta kojim se sufinancira polovica sredstava koji financira DNŽ
Obrazloženje:	OŠ Ston ima dvije zaposlenice na radnom mjestu pomoćnik u nastavi. Pomoćnik u nastavi zajedno sa učiteljem sudjeluje u kreiranju nastavnih ciljeva te razradi prilagođenog programa za učenike. Svakodnevna su podrška učenicima. Svojim individualnim radom pomažu uključivanju učenika u razrednu zajednicu te savladavanju socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja. Planirana sredstva na izvoru 5.6.1001 bespovratna sredstva EU u postotku 45.57% iznose 40 004,00 €. Planirana sredstva na izvoru 1.1.1 iz proračuna DNŽ u postotku 54,43% iznose 47 754,00 €. Planirana sredstva na izvoru 5.0.111 program sufinanciranja EU projekata iznose 6 000,00 €. Projektom ZAJEDNO MOŽEMO SVE! podiže se kvaliteta školovanja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja.
Proračun 2026.	95 282,00
Projekcija 2027.	93 758,00
Projekcija 2028.	87 758,00
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema
Obrazloženje:	Planirana sredstva na izvoru 5.0.111 iznose 176,00 € (PDV). Planirana sredstva na izvoru 5.6.1002 iznose 1 348,00 €. Cilj programa je povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece. Školska shema je program javnozdravstvene politike EU koji provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. OŠ Ston iskazala je interes Osnivaču za provedbu ovog programa kojim želi osigurati kvalitetnu opskrbu voćem, mlijekom i mliječnim proizvodima za svoje učenike.
Proračun 2026.	1 524,00

Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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
Obrazloženje:	Planirani iznos na izvoru 5.0.112- Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke PK (stari izvor 5.8.1), iznosi 874 500,00 €. Odnosi se na plaće zaposlenika i ostale rashode za zaposlene koje financira Ministarstvo. Planirani iznos na izvoru 4.4.1-Decentralizirana sredstva-DNŽ iznosi 52 000 € te se odnosi na materijalne i financijske rashode Škole. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Dubrovačko-neretvanske županije navedena sredstva doznačuje Školi po ispostavljenim zahtjevima i pristiglim računima unosom istih u LC aplikaciju. Planirani iznos na izvoru 1.1.1-Opći prihodi i primici iznosi 1 697,00 €, odnosi se na rashode za materijal i energiju te rashode za usluge tekućeg poslovanja škole. Upravni odjel navedena sredstva doznačuje isključivo po ispostavljenim zahtjevima i pristiglim računima.
Proračun 2026.	928 179,00
Projekcija 2027.	928 179,00
Projekcija 2028.	928 179,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Planirani iznos na izvoru 4.4.1- Decentralizirana sredstva-DNŽ iznosi 8 300,00 €, odnosi se na rashode za materijal i energiju u iznosu od 1 000,00 € te 7 300,00 € na rashode za usluge. Sredstva namijenjena za rashode za nabavu materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja kako bi se održali kvalitetni uvjeti rada.
Proračun 2026.	8 300,00
Projekcija 2027.	8 300,00
Projekcija 2028.	8 300,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Planirani iznos na izvoru 4.4.1-Decentralizirana sredstva-DNŽ iznosi 18 000,00 €, odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 15 000,00 € te 3 000,00 € na postrojenje i opremu. Sredstva namijenjena za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Ulaganja u izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju objekata i postrojenja te nabavu opreme i uređaja.
Proračun 2026.	18 000,00
Projekcija 2027.	18 000,00
Projekcija 2028.	18 000,00
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. 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
Obrazloženje:	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za učenike: radne bilježnice za redovne i izborne predmete, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz predmeta Tehnička kultura te Geografski atlas za učenike od 5. do 8. razreda. Na izvoru 1.1.1-Opći prihodi i primici planirani iznos je 10 500,00 €.
Proračun 2026.	10 500,00
Projekcija 2027.	10 500,00
Projekcija 2028.	10 500,00
Aktivnost:	A120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti Škole. Poticanje učenika na izražavanje svojih sposobnosti.
Proračun 2026.	2 600,00
Projekcija 2027.	2 600,00
Projekcija 2028.	2 600,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sredstvima Državnog proračuna financira udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete. Osiguravanje jednakog pristupa sustavu odgoja i obrazovanja te jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja uz podršku MZOM. Planirani iznos na izvoru 5.0.112-Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke PK iznosi 9 000,00 €.
Proračun 2026.	9 000,00
Projekcija 2027.	9 000,00
Projekcija 2028.	9 000,00
Aktivnost:	A120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Planirani iznos od 750,00 € na izvoru 4.3.1-Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici odnosi se na sufinanciranje učeničkih izleta kroz rashode za materijal i rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Uplate

	roditelja za osiguranje učenika, refundacije štete, oštećene udžbenike te planirane donacije.
Proračun 2026.	750,00
Projekcija 2027.	750,00
Projekcija 2028.	750,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Projekt financiranja besplatnog školskog obroka za sve učenike OŠ, organizira se nutritivno hladni obrok sukladno smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Na izvoru 5.0.112-Pomoći iz DP kroz opće prihode i primitke-PK planirani iznos je 27 000 €
Proračun 2026.	27 000,00
Projekcija 2027.	27 000,00
Projekcija 2028.	27 000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je Odluku o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova menstrualnim higijenskim potrepštinama. Kriterij dodjele sredstava je ukupan broj učenica u OŠ.
Proračun 2026.	220,00
Projekcija 2027.	220,00
Projekcija 2028.	220,00
Aktivnost:	A120802 Financiranje produženog boravka
Obrazloženje:	Na izvoru 1.1.1.-Opći prihodi i primici planirana sredstva za financiranje produženog boravka u postotku 40% iz proračuna DNŽ iznosi 12 746,00 €, na izvoru 5.2.1-Ostale pomoći DNŽ u postotku od 60% sufinanciranje Općine iznosi 19 119,00 €. Na izvoru 4.3.1-Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici iznosi 10 205,00 € a odnose se na financiranje prehrane od strane roditelja učenika. Usluge produženog boravka učenicima je projekt u kojem sudjeluju Županija, Općina i roditelji. Projekt omogućava učenicima boravak u školi nakon redovne nastave. Uz prisustvo učiteljice imaju mogućnost izvršavanja nastavnih i van nastavnih aktivnosti. OŠ Ston ima jednu zaposlenicu za rad s djecom u produženom boravku.
Proračun 2026.	42 070,00
Projekcija 2027.	42 070,00
Projekcija 2028.	42 070,00

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	19.921,00	19.921,00	14.921,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	597.017,00	597.017,00	597.017,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	15.801,00	15.801,00	15.801,00
	UKUPNO: EUR	632.739,00	632.739,00	627.739,00

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% (stari izvor 5.6.1. a novi izvor 5.6.1001), dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1) te dijelom iz izvora 5.0.111. program sufinanciranja eu projekta kojim se sufinancira polovica sredstava koji financira DNŽ
Obrazloženje:	Uvođenjem pomoćnika u nastavi želi se olakšati integraciju učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju. Tako se unapređuje i kvaliteta školovanja u odgojno-obrazovnoj ustanovi.
Proračun 2026.	19.921,00
Projekcija 2027.	19.921,00
Projekcija 2028.	14.921,00

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
Obrazloženje:	Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola uključuje decentralizirana sredstva Županije, sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Općine.
Proračun 2026.	570.717,00
Projekcija 2027.	570.717,00
Projekcija 2028.	570.717,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Investicijska ulaganja pomažu u održavanju školske zgrade i unapređivanju odvijanja nastave.
Proračun 2026.	8.300,00
Projekcija 2027.	8.300,00
Projekcija 2028.	8.300,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Obrazloženje:	Obnova prostora i nabavka opreme potrebne za kvalitetniji rad škole i bolju organizaciju nastave.
Proračun 2026.	18.000,00
Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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. 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
Obrazloženje:	Kao pomoć roditeljima Dubrovačko-neretvanska županija osigurava nabavku radnih materijala za sve učenike škole.
Proračun 2026.	3.300,00
Projekcija 2027.	3.300,00
Projekcija 2028.	3.300,00
Aktivnost:	A120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	Naša škola nije bila organizator natjecanja iz znanja učenika.
Proračun 2026.	0,00
Projekcija 2027.	0,00
Projekcija 2028.	0,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Kroz školske projekte unapređuje se rad učitelja i učenika putem raznih događanja.
Proračun 2026.	2.600,00
Projekcija 2027.	2.600,00
Projekcija 2028.	2.600,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, kao pomoć roditeljima i učenicima, osigurava udžbenike za sve učenike škole.
Proračun 2026.	2.200,00
Projekcija 2027.	2.200,00
Projekcija 2028.	2.200,00
Aktivnost:	A120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/

Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Fotografiranje učenika, osiguranje učenika i sl. Tu su uključene i donacije koje škola dobije.
Proračun 2026.	850,00
Projekcija 2027.	850,00
Projekcija 2028.	850,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Prihod ostvaren od kamata.
Proračun 2026.	1,00
Projekcija 2027.	1,00
Projekcija 2028.	1,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Kao pomoć roditeljima i učenicima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je osiguralo sredstva za besplatnu prehranu svim učenicima osnovnih škola.
Proračun 2026.	6.800,00
Projekcija 2027.	6.800,00
Projekcija 2028.	6.800,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Od 2023. godine školske ustanove dobivaju sredstva za nabavku higijenskih potrepština za učenice škole. Aktivnost se nastavlja i dalje.
Proračun 2026.	50,00
Projekcija 2027.	50,00
Projekcija 2028.	50,00
Aktivnost:	A120802 Financiranje produženog boravka
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	52.426,00	50.558,00	39.558,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.404.815,00	1404.815,00	1.404.815,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	93.761,00	93.761,00	93.761,00
	UKUPNO: EUR	1.551.002,00	1.549.134,00	1.538.134,00

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% (stari izvor 5.6.1. a novi izvor 5.6.1001), dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1) te dijelom iz izvora 5.0.111. program sufinanciranja eu projekta kojim se sufinancira polovica sredstava koji financira DNŽ
Obrazloženje:	Planirana su sredstva potrebna za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene za tri pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Proračun 2026.	50.558,00
Projekcija 2027.	50.558,00
Projekcija 2028.	50.558,00

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
Obrazloženje:	Planirana sredstva odnose se na sredstva os strane Osnivača potrebna za osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje Škole kroz opće prihode i primitke i decentralizirana sredstva, a prema limitu kojeg određuje Osnivač, sredstva ostalih pomoći financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih potrebnih za osiguravanje isplate plaća i drugih rashoda za zaposlene te sredstva Općine vela Luka za sufinanciranje smještaja učitelja Glazbene škole, sufinanciranje projekta „Čitanjem do zvijezda”, Školskog sportskog kluba, te ostalih potreba škole.
Proračun 2026.	1.404.815,00
Projekcija 2027.	1.404.815,00
Projekcija 2028.	1.404.815,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Planirana sredstva odnose se na tekuća i investicijska ulaganja u Školu, a prema smjernicama Dubrovačko-neretvanske županije

Proračun 2026.	8.300,00
Projekcija 2027.	8.300,00
Projekcija 2028.	8.300,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Planiranja sredstva za kapitalna ulaganja prema smjernicama Dubrovačko-neretvanske županije
Proračun 2026.	18.000,00
Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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. 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
Obrazloženje:	Planirana su sredstva za nabavu radnih bilježnica za učenike, a temeljem nabave radnih b. u 2025.
Proračun 2026.	12.600,00
Projekcija 2027.	12.600,00
Projekcija 2028.	12.600,00
Aktivnost:	A120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2026.	2.600,00
Projekcija 2027.	2.600,00
Projekcija 2028.	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, kao pomoć roditeljima i učenicima, osigurava udžbenike za sve učenike škole.
Proračun 2026.	12.889,00
Projekcija 2027.	12.889,00
Projekcija 2028.	12.889,00
Aktivnost:	A120809 Programi školskog kurikuluma
Obrazloženje:	/

Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Namjenska sredstva od učenika koja služe za financiranje izleta, predstava, os. učenika i sl sa izvora 4.3.1
Proračun 2026.	555,00
Projekcija 2027.	555,00
Projekcija 2028.	555,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Dodatne djelatnosti osnovnih škola odnose se vlastite prihode koje škola ostvaruje kroz sufinanciranje učenika gl.škole.Isti su planirani na nivou prošlogodišnje realizacije.
Proračun 2026.	8.001,00
Projekcija 2027.	8.001,00
Projekcija 2028.	8.001,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Osiguranje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu.
Proračun 2026.	56.544,00
Projekcija 2027.	56.544,00
Projekcija 2028.	56.544,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice kako bi se olakšalo održavanje higijene za vrijeme boravka u školi.
Proračun 2026.	572,00
Projekcija 2027.	572,00
Projekcija 2028.	572,00
Aktivnost:	A120802 Financiranje produženog boravka
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR**FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU**

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	41.640,00	41.640,00	32.640,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.500.089,00	2.500.089,00	2.500.089,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	242.876,00	242.876,00	242.876,00
	UKUPNO:	2.784.605,00	2.784.605,00	2.775.605,00

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
Obrazloženje:	Škola ima posebno odjeljenje u kojem su učenici s poteškoćama koji su u nižim razredima i imaju svoje pomoćnike u nastavi.
Proračun 2026.	41.640,00
Projekcija 2027.	41.640,00
Projekcija 2028.	32.640,00
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.
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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
Obrazloženje:	Za potrebe osiguravanja redovnog poslovanja u narednom periodu je planirano na stavkama MZOM-plaće,naknade djelatnika-, od DNŽ materijalni troškovi-redovni- i izvanredni za sigurno poslovanje.
Proračun 2026.	2.473.789,00
Projekcija 2027.	2.473.789,00
Projekcija 2028.	2.473.789,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Investicijska ulaganja su redovna svake godine i pomažu održavati zgradu i unaprijediti proces odvijanja nastave.
Proračun 2026.	8.300,00
Projekcija 2027.	8.300,00
Projekcija 2028.	8.300,00
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Aktivnosti uvođenja cjelodnevne nastave prethodi osiguravanje uvjeta i ulaganje u obnovu prostora.
Proračun 2026.	18.000,00
Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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
Obrazloženje:	Kao pomoć roditeljima i učenicima DNŽ osigurava kompletan radni materijal.
Proračun 2026.	43.200,00
Projekcija 2027.	43.200,00
Projekcija 2028.	43.200,00
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Kroz školske aktivnosti i projekte svake godine se trudimo unaprijediti i oplemeniti rad učitelja i učenika putem raznih događanja, posebno Erasmus projekata.
Proračun 2026.	32.600,00
Projekcija 2027.	32.600,00
Projekcija 2028.	32.600,00

Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	MZOM osigurava sve udžbenike, radne i trajne za sve učenike osnovnih škola.
Proračun 2026.	33.000,00
Projekcija 2027.	33.000,00
Projekcija 2028.	33.000,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Imamo glazbeni odjel i učenici participiraju u cijeni te trudom i radom kroz razne aktivnosti tijekom godine dobivamo donacije.
Proračun 2026.	33.000,00
Projekcija 2027.	33.000,00-
Projekcija 2028.	33.000,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Kamate na računu
Proračun 2026.	50,00
Projekcija 2027.	50,00
Projekcija 2028.	50,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Već drugu godinu RH je putem MZOM organizirala besplatnu prehranu za svu djecu u osnovnim školama.
Proračun 2025.	100.000,00
Projekcija 2027.	100.000,00
Projekcija 2028.	100.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Kroz 2023. i 2024. i 2025. učenice su dobivale besplatno higijenske potrepštine a to se i dalje nastavlja.
Proračun 2026.	1.026,00
Projekcija 2027.	1.026,00
Projekcija 2028.	1.026,00
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	146.900,00	146.900,00	146.900,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.790.220,00	2.790.220,00	2.790.220,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.073.070,00	838.570,00	838.570,00
	UKUPNO: EUR	4.010.190,00	3.775.690,00	3.775.690,00

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% (stari izvor 5.6.1. a novi izvor 5.6.1001), dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1) te dijelom iz izvora 5.0.111. program sufinanciranja eu projekta kojim se sufinancira polovica sredstava koji financira DNŽ
Obrazloženje:	Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2026.	146.900,00
Projekcija 2027.	146.900,00
Projekcija 2028.	146.900,00

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
Obrazloženje:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju.
Proračun 2026.	2.763.920,00
Projekcija 2027.	2.763.920,00
Projekcija 2028.	2.763.920,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola: nabava materijala, dijelova i usluga, kao i održavanje te popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2026.	8.300,00
Projekcija 2027.	8.300,00
Projekcija 2028.	8.300,00

Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2026.	18.000,00
Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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. 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
Obrazloženje:	Financiranje obveznih radnih materijala (radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2026.	96.000,00
Projekcija 2027.	96.000,00
Projekcija 2028.	96.000,00
Aktivnost:	A120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	Natjecanja iz znanja učenika kojima se nastoji motivirati učenike na učenje te stjecanje novih znanja i vještina.
Proračun 2026.	3.000,00
Projekcija 2027.	3.000,00
Projekcija 2028.	3.000,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2026.	67.600,00
Projekcija 2027.	67.600,00
Projekcija 2028.	67.600,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	Nabava udžbenika za sve učenike osnovnih škola sredstvima Državnog proračuna.
Proračun 2026.	55.000,00
Projekcija 2027.	55.000,00
Projekcija 2028.	55.000,00
Aktivnost:	A120809 Programi školskog kurikulumu
Obrazloženje:	Programi školskog kurikulumu.

Proračun 2026.	30.000,00
Projekcija 2027.	30.000,00
Projekcija 2028.	30.000,00
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Ostale aktivnosti osnovnih škola odnose se na prihode za posebne namjene (uplate roditelja za osiguranja učenika, terensku nastavu, školske časopise, naknadu štete za oštećene i izgubljene udžbenike, te donacije).
Proračun 2026.	20.000,00
Projekcija 2027.	20.000,00
Projekcija 2028.	20.000,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Dodatne djelatnosti osnovnih škola odnose se na prihode od iznajmljivanja školske sportske dvorane.
Proračun 2026.	60.000,00
Projekcija 2027.	60.000,00
Projekcija 2028.	60.000,00
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	Osiguranje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu.
Proračun 2026.	200.000,00
Projekcija 2027.	200.000,00
Projekcija 2028.	200.000,00
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice kako bi se olakšalo održavanje higijene za vrijeme boravka u školi.
Proračun 2026.	2.070,00
Projekcija 2027.	2.070,00
Projekcija 2028.	2.070,00
Aktivnost:	A120802 Financiranje produženog boravka
Obrazloženje:	Projekt produženog boravka sufinanciran je sredstvima Osnivača, Općine Župa dubrovačka, te roditelja. Na taj način se osigurava učenicima boravak u školi nakon redovne nastave s organiziranom prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima.
Proračun 2026.	304.900,00
Projekcija 2027.	304.900,00
Projekcija 2028.	304.900,00
Aktivnost:	A120825 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Župa dubrovačka
Obrazloženje:	Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za nadogradnju škole. Projekt je sufinanciran sredstvima Osnivača i Općine Župe dubrovačke.
Proračun 2026.	234.500,00
Proračun 2027.	0,00
Proračun 2028.	0,00

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	686.500,00	686.500,00	686.500,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	73.500,00	73.500,00	73.500,00
	UKUPNO:	760.000,00	760.000,00	760.000,00

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
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
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.
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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
Obrazloženje:	Planirani iznos utrošit će se na fiksne troškove (komunalne usluge, rashode za telefon, struju, vodu, održavanje računalne opreme, najam prostora, uredski materijal). Također, planirani iznos odnosi se i na rashode za zaposlenike, kao što su: plaće zaposlenika, materijalna prava, prijevoz, doprinosi.

Proračun 2026.	686.500,00
Projekcija 2027.	686.500,00
Projekcija 2028.	686.500,00
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Obrazloženje:	Prema odluci osnivača na kapitalna ulaganja planiramo utrošiti 18.000,00€.
Proračun 2026.	18.000,00
Projekcija 2027.	18.000,00
Projekcija 2028.	18.000,00
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
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	U 2026. planiramo u realizaciju školski projekata iz Erasmusu utrošiti iznos od 10.000,00 €
Proračun 2026.	10.000,00
Projekcija 2027.	10.000,00
Projekcija 2028.	10.000,00
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/

Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	Iznos je planiran za kupnju novih instrumenata i održavanje postojećih. Također, planira se utrošiti na putovanja zbog učeničkih natjecanja, radnih materijala za učenike, rashode za zaposlene, platni promet te uredski materijal.
Proračun 2026.	63.500,00
Projekcija 2027.	63.500,00
Projekcija 2028.	63.500,00
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	T 120802 Produženi boravak
Obrazloženje	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA SREDNJIH ŠKOLA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.

NAZIV KORISNIKA: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	96.886,00	93.555,00	70.555,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.807.100,00	1.807.100,00	1.807.100,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	185.859,00	110.859,00	110.859,00
	UKUPNO:	2.089.845,00	2.011.514,00	1.988.514,00

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL. 6 – pomoćnik u nastavi
Opis aktivnosti:	Planirani troškovi za plaće suradnika u nastavi su na bazi 12 mjeseci. Dio koji pokriva županija iznosi 43.395 eura (54,43%), a dio koji pokriva Europski socijalni fond iznosi 27.160 eura (45,57%), na izvoru 5.0.111 osnivač je dodao sredstva u iznosu od 23.000 eura
Proračun 2026.	93.555,00
Projekcija 2027.	93.555,00
Projekcija 2028.	70.555,00
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	Planirani troškovi za 'Školsku shemu voće' su po uputi osnivača
Proračun 2026.	3.331,00
Projekcija 2027.	0,00
Projekcija 2028.	0,00

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:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Decentralizirana sredstva odnose se materijalne i financijske rashode, te će se iznos potrošiti na naknade zaposlenima za prijevoz, rashode za materijal i energiju, te usluge, naknade po putnim naložima
Proračun 2026.	92.100,00
Projekcija 2027.	92.100,00
Projekcija 2028.	92.100,00
Aktivnost:	A 120704 Ostale pomoći proračunski korisnici
Opis aktivnosti:	Prihodi od MZOM za plaće i ostale rashode zaposlenih
Proračun 2026.	1.677.000,00
Projekcija 2027.	1.677.000,00

Projekcija 2028.	1.677.000,00
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Planirani prihodi za investicijska ulaganja -iz županijskih sredstava
Proračun 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00
Projekcija 2028.	18.500,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Planirani prihodi za kapitalna ulaganja -iz županijskih sredstava
Proračun 2026.	19.500,00
Projekcija 2027.	19.500,00
Projekcija 2028.	19.500,00

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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	Planirani prihodi za natjecanja učenika koje financira županija
Proračun 2026.	2.000,00
Projekcija 2027.	2.000,00
Projekcija 2028.	2.000,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Planirani prihodi se odnose na Erasmus+(25.000) i školske projekte financirane od strane osnivača (2.600)
Proračun 2026.	27.600,00
Projekcija 2027.	12.600,00
Projekcija 2028.	12.600,00
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	
Proračun 2026.	100,00
Projekcija 2027.	100,00
Projekcija 2028.	100,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Vlastiti prihodi od učeničkog servisa i prihoda od najma aparata za grickalice i sokove 95.003 eura, te prenseni višak 60.000 eura i od Domouprave 80 eura, kojima će se pokriti dodatni materijalni troškovi, rad djelatnica u učeničkom servisu, terenske nastave učenika-prijevoz, nagradni izleti, organizacija manifestacija školskih projekata (najma potrebne opreme, prostora i sl.)

Proračun 2026.	155.083,00
Projekcija 2027.	155.083,00
Projekcija 2028.	155.083,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Planirali smo i opskrbu sa higijenskim potrepštinama
Proračun 2026.	1.076,00
Projekcija 2027.	1.076,00
Projekcija 2028.	1.076,00
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, PLOČE
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	Eu projekti	2.288,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.044.600,00	2.044.600,00	2.044.600,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	126.900,00	126.900,00	126.900,00
	UKUPNO:	2.173.788,00	2.171.500,00	2.171.500,00

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.).
Obrazloženje:	Planirano je 0,00 jer već tri nastavne godine financiranje nije u sklopu škole nego ide preko drugih korisnika, iako imamo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama.
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
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.
Obrazloženje:	Svake godine se odlučujemo poduprijeti ovaj projekt zbog učenika te smo u sljedećoj godini također planirali određene iznose za redovno konzumiranje voća u našoj školi.
Proračun 2025.	2.288,00.
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/

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.
Obrazloženje:	Što se tiče decentraliziranih sredstava planirani iznos za 2026.godinu raspoređen je za pokriće tekućih troškova poslovanja škole u iznosu od 113.000,00EUR te se nadamo da će nam odobreni iznos u 2026. godini biti veći od planiranog kako bi mogli normalno održavati poslovanje škole. Vezano za plaće zaposlenika planirano je više nego prošle godine zbog novog temeljnog kolektivnog ugovora i ostalih potreba za redovno poslovanje.
Proračun 2025.	2.006.600,00
Projekcija 2026.	2.006.600,00
Projekcija 2027.	2.006.600,00
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija i ostalo.
Obrazloženje:	Planirani iznos je 18.500,00 koji će biti namijenjen za popravke u školi.
Proračun 2025.	18.500,00
Projekcija 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	Planirani iznos je 19.500,00EUR te ga planiramo utrošiti na kupnju opreme koja je potrebna u školi(klima,vrata, prozori, klupe i ostalo).
Proračun 2025.	19.500,00
Projekcija 2026.	19.500,00
Projekcija 2027.	19.500,00

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
Obrazloženje:	Planirano je 3.000,00EUR u dogovoru s obzirom na sredstva koja su nam bila potrebna prethodnih godina kako bi omogućili normalno djelovanje aktivnosti s obzirom na broj učenika.
Proračun 2025.	3.000,00.
Projekcija 2026.	3.000,00
Projekcija 2027.	3.000,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Planirano je 87.600,00EUR u dogovoru s obzirom na sredstva koja su nam bila potrebna prethodnih godina kako bi omogućili normalno djelovanje aktivnosti. Što se tiče ostalih sredstava koja su planirana po ovoj aktivnosti planirani su na temelju EU projekata koji su u procesu odobrenja te EU projekti koji su

	završeni odnosno koji će završiti u 2026.godini, a sredstva koja su nam ostala ćemo u sljedećim godinama utrošiti na usavršavanje zaposlenika i učenika.
Proračun 2025.	87.600,00
Projekcija 2026.	87.600,00
Projekcija 2027.	87.600,00
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	Planirani je određeni iznos donacija za podmirenje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja s obzirom da smo u 2025. godini imali dosta donacija vezano za aktivnosti škole. Također smo planirali određeni iznos za knjige kako bi učenicima kojima je potrebno omogućili besplatne udžbenike.
Proračun 2025.	10.000,00
Projekcija 2026.	10.000,00
Projekcija 2027.	10.000,00
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Ostale aktivnosti se temelje na prihodima za posebne namjene koje ostvarimo u tekućoj godini te koristimo za određene troškove za poslovanje škole. Planirani iznos je planiran na temelju prethodnih godina.
Proračun 2025.	5.000,00
Projekcija 2026.	5.000,00
Projekcija 2027.	5.000,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Dodatne djelatnosti su naši vlastiti prihodi i vlastiti prihodi prenesena sredstva koje mi ostvarujemo od pružanja usluga iznajmljivanje učionica, izdavanje svjedodžbi te prihodi od rada učeničkog servisa tijekom ljeta. Planirani iznos za 2026. godinu je planiran na temelju prethodnih godina te se nadamo da će biti ostvareno kako smo planirali.
Proračun 2025.	21.300,00
Projekcija 2026.	21.300,00
Projekcija 2027.	21.300,00

NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA DUBROVNIK
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	/	/	/
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.125.025,00	2.125.025,00	2.125.025,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	151.315,00	151.315,00	151.315,00
	UKUPNO:	2.276.340,00	2.276.340,00	2.276.340,00

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.).
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
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.
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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.
Obrazloženje:	Prihod od osnivača DNŽ – sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode potrebne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba škole (111.000) ; Prihod iz državnog proračuna MZOM – sredstva potrebna za isplate plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika škole (1.962.607)
Proračun 2026.	2.087.025,00
Projekcija 2027.	2.087.025,00
Projekcija 2028.	2.087.025,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
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.
Obrazloženje:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje namijenjena za nabavu materijala, djelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekta, opreme i postrojenja
Proračun 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00
Projekcija 2028.	18.500,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	Sredstva namijenjena za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini škole
Proračun 2025.	19.500,00
Projekcija 2026.	19.500,00
Projekcija 2027.	19.500,00

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
Obrazloženje:	Organizacija natjecanja Lidrano, Biologija, LIK
Proračun 2026.	8.000,00
Projekcija 2027.	8.000,00
Projekcija 2028.	8.000,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije (43.900) Prihod od osnivača DNŽ – financiranje školskih projekata (2.600)
Proračun 2026.	46.500,00
Projekcija 2027.	46.500,00
Projekcija 2028.	46.500,00

Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Donacije – prikupljena namjenska sredstva služe kao pomoć pri organizaciji Maturalne zabave, kao i za pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja prilikom odlaska na studentska putovanja
Proračun 2026.	15.000,00
Projekcija 2027.	15.000,00
Projekcija 2028.	15.000,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Gimnazija Dubrovnik obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u DNŽ. Namjena prihoda je unapređenje i proširenje djelatnosti, kupnja potrebne opreme i održavanja prostorija škole i okoliša, a u svrhu što kvalitetnijeg izvođenja nastave; i kao dopuna sredstava potrebnih za izvođenje redovnog plana i programa škole, budući su redovna sredstva nedovoljna za pokriće istih, zbog opće inflacije; poskupljenja energenata; troška prijevoza za zaposlenike za dolazak na posao i s posla; plaćanje poslova vezano za provođenje rada Učeničkog servisa
Proračun 2026.	80.000,00
Projekcija 2027.	80.000,00
Projekcija 2028.	80.000,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Kupnja potrebnih higijenskih potrepština za učenice
Proračun 2026.	1.815,00
Projekcija 2027.	1.815,00
Projekcija 2028.	1.815,00
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA METKOVIĆ
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	2.968,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.625.300,00	1.625.300,00	1.625.300,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	110.436,00	107.7619,00	107.7619,00
	UKUPNO:	1.738.704,00	1.732.919,00	1.732.919,00

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.).
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
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.
Obrazloženje:	Sudjelovanje u projektu Školska shema voća i mlijeka s ciljem povećanja unosa svježeg voća učenika.
Proračun 2026.	2.968,00
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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.
Obrazloženje:	Zakonski standardi za redovito poslovanje Škole
Proračun 2026.	1.587.300,00
Projekcija 2027.	1.587.300,00
Projekcija 2028.	1.587.300,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
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.
Obrazloženje:	Tekuće i investicijsko održavanje građevine i opreme
Proračun 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00
Projekcija 2028.	18.500,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	Nadogradnja kata zgrade u sklopu projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola (NPOO.CR.1.R1-I3.01)“
Proračun 2026.	19.500,00
Projekcija 2027.	19.500,00
Projekcija 2028.	19.500,00

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
Obrazloženje:	Sudjelovanje učenika na županijskim i državnim natjecanjima
Proračun 2026.	6.000,00
Projekcija 2027.	6.000,00
Projekcija 2028.	6.000,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Erasmus+ projekti, Programi Goethe Instituta
Proračun 2025.	81.600,00
Projekcija 2026.	81.600,00
Projekcija 2027.	81.600,00
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Opis aktivnosti:	Izvannastavne aktivnosti učenika, vanučionička nastava i projekti
Proračun 2026.	11.002,00
Projekcija 2027.	11.002,00
Projekcija 2028.	11.002,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Izvannastavne aktivnosti i izvanučionička nastava
Proračun 2026.	8.000,00
Projekcija 2027.	8.000,00
Projekcija 2028.	8.000,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Nabava higijenskih potrepština
Proračun 2026.	1.017,00
Projekcija 2027.	1.017,00
Projekcija 2028.	1.017,00
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA „IVO PADOVAN“ BLATO
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	17.879,00	17.879,00	17.879,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.093.381,00	1.093.381,00	1.093.381,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	UKUPNO:	1.168.260,00	1.168.260,00	1.168.260,00

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.).
Obrazloženje:	Od ove godine naša škola je zapošljavanjem jednog pomoćnika u nastavi ušla u projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE te planirala sredstva za iduća razdoblja prema načinu financiranja na koja zaposlenik ima pravo.
Proračun 2026.	17.879,00
Projekcija 2027.	17.879,00
Projekcija 2028.	17.879,00
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.
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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.
Obrazloženje:	Financiranje redovnih plaća te materijalnih prava zaposlenika iz MZOM-a kao i financiranje materijalnih rashoda, bazirano na iznosu dodijeljenom po Odluci iz prethodne godine te rashoda za investicijska i kapitalna ulaganja u školu putem decentraliziranih sredstava DNŽ-e.
Proračun 2026.	1.055.381,00
Projekcija 2027.	1.055.381,00
Projekcija 2028.	1.055.381,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
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.
Obrazloženje:	Sredstva namijenjena investicijskim ulaganjima na opremi ili objektu škole.
Proračun 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00
Projekcija 2028.	18.500,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	Ova sredstva uložila bi se u kupovinu opreme, uređaja i strojeva za opremanje školskih učionica i kabineta.
Proračun 2026.	19.500,00
Projekcija 2027.	19.500,00
Projekcija 2028.	19.500,00

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
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Ova sredstva planiraju se za školski projekt ERASMUS tj. edukaciju učenika i profesora u raznim programima u inozemstvu te za ostale školske projekte.
Proračun 2026.	42.600,00
Projekcija 2027.	42.600,00
Projekcija 2028.	42.600,00
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova

Opis aktivnosti	Sredstva dobivena iz općinskog proračuna za ulaganje u redovne materijalne troškove te energiju.
Proračun 2026.	3.900,00
Projekcija 2027.	3.900,00
Projekcija 2028.	3.900,00
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Sredstva dobivena od donacija, a utrošena u redovno poslovanje škole tj. u materijalne izdatke i usluge.
Proračun 2026.	7.000,00
Projekcija 2027.	7.000,00
Projekcija 2028.	7.000,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Rashodi se odnose na materijal, usluge i financijske izdatke, a dobivena od vlastitih prihoda.
Proračun 2026.	3.500,00
Projekcija 2027.	3.500,00
Projekcija 2028.	3.500,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	1.949,00	/	/
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.151.040,00	1.151.040,00	1.151.040,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	72.219,00	32.200,00	32.200,00
	UKUPNO:	1.225.208,00	1.183.240,00	1.183.240,00

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.).
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
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.
Obrazloženje:	Iznos 1.949.00
Proračun 2026.	Sredstva su planirana prema uputama Županije
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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.
Obrazloženje:	Iznos od 44.500 eura za materijalne troškove
Proračun 2026.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2025.godine po uputama Županije
Projekcija 2027.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2025.godine po uputama Županije
Projekcija 2028.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2025.godine po uputama Županije
Aktivnost:	A 120704 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke-PK
Obrazloženje:	Iznos od 1.068.540,00 (Plaće zaposlenika i Ugovori)
Proračun 2026.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2025.
Projekcija 2027.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2025.
Projekcija 2028.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2025.
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.
Obrazloženje:	Iznos od 18.500 eura
Proračun 2026.	Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije
Projekcija 2027.	Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije
Projekcija 2028.	Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	Iznos od 19.500 eura
Proračun 2026.	Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije
Projekcija 2027.	Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije
Projekcija 2028.	Sredstva su planirana po limitima zadanim od 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, 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
Obrazloženje:	Sredstva nisu planirana jer nismo imali u rebalansu 2025.godine
Proračun 2026.	
Projekcija 2027.	
Projekcija 2028.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Iznos od 2.600 eura
Proračun 2026.	Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije za 2026
Projekcija 2027.	Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije
Projekcija 2028.	Sredstva su planirana po limitima zadanim od Županije
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	Iznos od 600 eura za državna natjecanja
Proračun 2026.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2025.
Projekcija 2027.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2025.
Projekcija 2028.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2025.
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Opis aktivnosti:	Iznos od 500 eura (za sufinanc.usl.i participacije duplikati svjedodžbi i upate za osiguranje učenika)
Proračun 2026.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2025.
Projekcija 2027.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2025.
Projekcija 2028.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2025.
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Iznos od 25.030,00 eura od posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika
Proračun 2026.	Sredstva su plan. prema rebalansu iz 2025. i malo su povećani zbog većih ostv.prihoda
Projekcija 2027.	Sredstva su plan. prema rebalansu iz 2025. i malo su povećani zbog većih ostv.prihoda
Projekcija 2028.	Sredstva su plan. prema rebalansu iz 2025. i malo su povećani zbog većih ostv.prihoda
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2026.	
Projekcija 2027.	
Projekcija 2028.	
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Iznos od 860 eura
Proračun 2026.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2025.
Projekcija 2027.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2025.
Projekcija 2028.	Sredstva su planirana prema rebalansu iz 2025.
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	
Proračun 2026.	
Projekcija 2027.	
Projekcija 2028.	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	41.404,00	41.404,00	32.404,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.791.000,00	2.791.000,00	2.791.000,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	151.334,00	151.334,00	151.334,00
	UKUPNO:	2.983.738,00	2.983.738,00	2.974.738,00

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 5.6.1001), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1).
Obrazloženje:	Sredstva su planirana za financiranje troškova plaća i ostalih naknada za dva pomoćnika u nastavi u sklopu projekta ZAJEDNO MOŽEMO SVE!
Proračun 2026.	41.404,00
Projekcija 2027.	41.404,00
Projekcija 2028.	32.404,00
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.
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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 proračunskim korisnicima, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika.

	Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što su električna energija, prijevoz zaposlenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Obrazloženje:	Sredstva unutar ove aktivnosti su planirana za financiranje materijalnih troškova iz proračuna DNŽ (Izvor 4.4.1) te sredstva za financiranje redovne plaće, materijalnih prava zaposlenika, naknade za nezapošljavanje invalida, ugovora o djelu, besplatnih udžbenika učenicima slabijeg imovinskog stanja i prijevoza učenika s poteškoćama iz proračuna MZOM (Izvor 5.0.112)
Proračun 2026.	2.753.000,00
Projekcija 2027.	2.753.000,00
Projekcija 2028.	2.753.000,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
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.
Obrazloženje:	Sredstva unutar ove aktivnosti su planirana za troškove tekućeg i investicijskog održavanja iz proračuna DNŽ u vidu manjih popravaka na građevinskom objektu (Izvor 4.4.1)
Proračun 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00
Projekcija 2028.	18.500,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	Sredstva unutar ove aktivnosti su planirana za kapitalna ulaganja iz proračuna DNŽ (Izvor 4.4.1)
Proračun 2026.	19.500,00
Projekcija 2027.	19.500,00
Projekcija 2028.	19.500,00
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
Obrazloženje:	Sredstva iz proračuna DNŽ, izvor 1.1.1 koja će se utrošiti na natjecanja iz znanja učenika
Proračun 2026.	2.000,00
Projekcija 2027.	2.000,00
Projekcija 2028.	2.000,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Aktivnost obuhvaća sredstva iz proračuna DNŽ, izvor 1.1.1 koja će se utrošiti na školske projekte i sredstva iz Erasmus+ projekata izvor 5.1.0002
Proračun 2026.	112.600,00

Projekcija 2027.	112.600,00
Projekcija 2028.	112.600,00
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	Prikupljena sredstva za organizaciju maturalne zabave u cijelosti će biti utrošena u spomenutu svrhu (Izvor 6.2.1). Prihodi od izdavanja duplikata svjedodžbe će se utrošiti za financiranje materijalnih rashoda (Izvor 4.3.1).
Proračun 2026.	6.000,00
Projekcija 2027.	6.000,00
Projekcija 2028.	6.000,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Obrazloženje:	Prihodi od usluga u posredovanju pri zapošljavanju učenika utrošit će se na poboljšanje standarda učenika (Izvor 3.2.1)
Proračun 2026.	30.000,00
Projekcija 2027.	30.000,00
Projekcija 2028.	30.000,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Obrazloženje:	Sredstva dodijeljena radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština iz proračuna MZOM (Izvor 5.0.112)
Proračun 2026.	734,00
Projekcija 2027.	734,00
Projekcija 2028.	734,00
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	86.439,00	83.600,00	65.600,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.764.613,00	2.764.613,00	2.764.613,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	201.863,00	121.863,00	121.863,00
	UKUPNO:	3.052.915,00	2.970.076,00	2.952.076,00

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. 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.).
Obrazloženje:	Trenutno rade 4 pomoćnika, te smo prema tim troškovima i planirali i radili projekcije dok smo na zadnjoj godini usklađivali plan.
Proračun 2026.	83.600,00
Projekcija 2027.	83.600,00
Projekcija 2028.	65.600,00
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.
Obrazloženje:	Planirano je za 2026. godinu na razini prethodne.
Proračun 2026.	2.839,00
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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 proračunskih korisnika tj. na 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 i sl.
Obrazloženje:	Sredstva su nešto veća od prethodnog plana jer je u planu i projekciji ostavljena stavka zamjene sustava grijanja u školi cca iznos od 1.200.000 eur. Nešto su veće i ostale stavke zbog porasta osnovica plaća kroz 2025. godinu.
Proračun 2026.	2.724.000,00
Projekcija 2027.	2.724.000,00
Projekcija 2028.	2.724.000,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka i sanacija.
Obrazloženje:	Planirani iznos je po naputku osnivača.
Proračun 2026.	19.500,00
Projekcija 2027.	19.500,00
Projekcija 2028.	19.500,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole.
Obrazloženje:	Planirani iznos je po naputku osnivača.
Proračun 2026.	21.113,00
Projekcija 2027.	21.113,00
Projekcija 2028.	21.113,00

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
Obrazloženje:	Planirani iznos je po naputku osnivača.
Proračun 2026.	3.000,00
Projekcija 2027.	3.000,00
Projekcija 2028.	3.000,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Ova se sredstva odnose na projekte Erasmusa + i na planirani preneseni višak u iznosu od 50.000 eura. (u prvoj godini) Na ovoj nam je aktivnosti osnivač planirao i 2.600 eura za školske projekte.
Proračun 2025.	117.600-prenesena sredstva
Projekcija 2026.	67.600,00

Projekcija 2027.	67.600,00
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Prihodi za ostale namjene: sredstva za maturalsku zabavu, izlete, Crveni Križ, radne mape, knjige i sl. planirano na razini tekućeg plana 2025.g.
Proračun 2025.	21.500,00
Projekcija 2026.	21.500,00
Projekcija 2027.	21.500,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Na 3.2.1. očekujemo pad vlastitih prihoda jer više nemamo prihod od najma Privatnoj gimnaziji, a na izvoru 3.2.2 očekujemo preneseni višak prihoda od 30.000.
Proračun 2026.	50.151,00
Projekcija 2027.	20.151,00
Projekcija 2028.	20.151
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Iznos planirani za 2026., 2027. i 2028. isti je kao i aktualni plan za 2025.
Proračun 2026.	612,,00
Projekcija 2027.	612,00
Projekcija 2028.	612,00
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA KORČULA
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	119.181,00	119.181,00	93.181,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	90.747,00	90.747,00	90.747,00
4.	Kapitalni projekti u školstvu	80.000,00	0,00	0
	UKUPNO:	2.499.928,00	2.419.928,00	2.393.928,00

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.).
Obrazloženje:	Sredstva za plaće za pomoćnike u nastavi financirani od strane županije i europskih fondova su povećani u odnosu na prošlu godinu jer imamo veći broj pomoćnika u nastavi.
Proračun 2026.	119.181,00
Projekcija 2027.	119.181,00
Projekcija 2028.	93.181,00
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.
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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.
Obrazloženje:	Sredstva za materijalne troškove planirani su na razini odobrenog iznosa iz 2025., a prema limitu koji je odredila Županija i iznose 132.000,00 €, sredstva za isplatu plaća i ostalih materijalnih davanja za zaposlene od strane MZOM, kao i nabavku dugotrajne imovine
Proračun 2026.	2.172.000,00
Projekcija 2027.	2.172.000,00
Projekcija 2028.	2.172.000,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
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.
Obrazloženje:	Sredstva za investicijska ulaganja planirana su prema limitu koji je odredio osnivač
Proračun 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00
Projekcija 2028.	18.500,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	Sredstva za kapitalna ulaganja koja se odnose na kupnju postrojenja i opreme te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su prema limitu koji je odredio osnivač
Proračun 2026.	19.500,00
Projekcija 2027.	19.500,00
Projekcija 2028.	19.500,00

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
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Financiranje školskih projekata planirano je prema limitu koji je odredio osnivač
Proračun 2026.	2.600,00
Projekcija 2027.	2.600,00
Projekcija 2028.	2.600,00

Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Ova aktivnost podrazumijeva prihode za posebne namjene (4.3.1), te donacije, a planirana je na razini prošlogodišnjeg ostvarenja.
Proračun 2026.	44.000,00
Projekcija 2027.	44.000,00
Projekcija 2028.	44.000,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Planiranje utroška vlastitih sredstava i prenesenih sredstava za potrebe redovnog poslovanja, za nabavu nefinancijske imovine, za održavanje građevinskih objekata
Proračun 2026.	43.530,00
Projekcija 2027.	43.530,00
Projekcija 2028.	43.530,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Opskrba škole higijenskim potrepštinama planirana je na nivou ovogodišnje realizacije
Proračun 2026.	617,00
Projekcija 2027.	617,00
Projekcija 2028.	617,00
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A101202K120208 Kapitalni projekti u školstvu
Opis aktivnosti	Odobreno je dodatnih 80.000 € za konačni projekt 2. faze na izgradnji zgrade na lokaciji Sv.Antun i ishođenje svih potrebnih dozvola
Proračun 2026.	80.000,00
Projekcija 2027.	0
Projekcija 2028.	0

NAZIV KORISNIKA: POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK
FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.629,300,00	1.629.300,00	1.695.050,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	65.750,00	65.750,00	65.750,00
	UKUPNO:	1.695.050,00	1.695.050,00	1.695.050,00

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.).
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2024.	/
Projekcija 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2024.	/
Projekcija 2025.	/
Projekcija 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).
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova
Proračun 2024.	92.100,00
Projekcija 2025.	92.100,00
Projekcija 2026.	92.100,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2024.	/
Projekcija 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Opis aktivnosti:	Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Proračun 2024.	18.500,00
Projekcija 2025.	18.500,00
Projekcija 2026.	18.500,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Proračun 2024.	19.500,00
Projekcija 2025.	19.500,00
Projekcija 2026.	19.500,00

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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2024.	/
Projekcija 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Školski projekti
Proračun 2024.	2.600,00
Projekcija 2025.	2.600,00
Projekcija 2026.	2.600,00
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2024.	/
Projekcija 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2024.	/
Projekcija 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Proračun 2024.	55.000,00
Projekcija 2025.	55.000,00
Projekcija 2026.	55.000,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2024.	/
Projekcija 2025.	/

Projekcija 2026.	/
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Proračun 2024.	/
Projekcija 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	/
Proračun 2024.	/
Projekcija 2025.	/
Projekcija 2026.	/

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA OPUZEN

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	97.155,00	97.155,00	76.155,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	728.600,00	728.600,00	728.600,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	70.571,00	70.571,00	70.571,00
	UKUPNO:	896.326,00	896.326,00	875.326,00

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.).
Obrazloženje:	Isplata plaća i materijalnih prava asistenata u nastavi
Proračun 2026.	97.155,00
Projekcija 2027.	97.155,00
Projekcija 2028.	76.155,00
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.
Obrazloženje:	/

Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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.
Obrazloženje:	Planirano na razini 2025. godine jer nije donesena nova Odluka
Proračun 2026.	728. 600,00
Projekcija 2027.	728. 600,00
Projekcija 2028.	728 .600,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Obrazloženje:	Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.
Proračun 2026.	18 .500,00
Projekcija 2027.	18 .500,00
Projekcija 2028.	18 .500,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Obrazloženje:	Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Proračun 2026.	19 500,00
Projekcija 2027.	19 500,00
Projekcija 2028.	19 500,00

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
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Sredstva planirana za Školski projekt Erasmus
Proračun 2026.	45.255,00
Projekcija 2027.	45.255,00
Projekcija 2028.	45.255,00
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	Lektire
Proračun 2026.	2.000,00
Projekcija 2027.	2.000,00
Projekcija 2028.	2.000,00
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Donacije za maturalnu zabavu
Proračun 2026.	5 .000,00
Projekcija 2027	5. 000,00
Projekcija 2028.	5. 000,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Učenički servis i čenička zadruga
Proračun 2026.	18. 055,00
Projekcija 2027.	18. 055,00
Projekcija 2028.	18. 055,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Sukladno broju učenica osigurana sredstva za nabavu higijenskih potrepština
Proračun 2026.	261,00
Projekcija 2027.	261,00
Projekcija 2028.	261,00
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti	0,00	0,00	0,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	3.102.104,00	3.219.000,00	3.339.000,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	2.134.383,00	1.957.608,00	1.982.563,00
	UKUPNO:	5.236.487,00	5.176.608,00	5.321.563,00

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.).
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
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.
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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.
Obrazloženje:	Iznos po izvoru 4.4.1. određen os strane osnivača, iznos po izvoru 5.8.1 uvećan sukladno rastu plaća.
Proračun 2026.	174.000,00+2.890.104,00
Projekcija 2027.	174.000,00+3.007.000,00
Projekcija 2028.	174.000,00+3.127.000,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
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.
Obrazloženje:	Iznos određen od strane osnivača.
Proračun 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00
Projekcija 2028.	18.500,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	Iznos određen od strane osnivača.
Proračun 2026.	19.500,00
Projekcija 2027.	19.500,00
Projekcija 2028.	19.500,00

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
Obrazloženje:	Iznos određen od strane osnivača.
Proračun 2026.	1.000,00
Projekcija 2027.	1.000,00
Projekcija 2028.	1.000,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Iznos određen od strane osnivača.
Proračun 2026.	2.600,00
Projekcija 2027.	2.600,00
Projekcija 2028.	2.600,00

Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Iznos određen sukladno ovogodišnjim poslovnim rezultatima.
Proračun 2026.	70.000,00
Projekcija 2027.	70.000,00
Projekcija 2028.	70.000,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Povećanje prihoda i rashoda u odnosu na prethodne godine zbog povećanog broja polaznika u obrazovanju odraslih i povećanja prihoda učeničkog servisa.
Proračun 2026.	130.250,00
Projekcija 2027.	130.250,00
Projekcija 2028.	130.250,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Iznos određen od strane osnivača.
Proračun 2026.	1.251,00
Projekcija 2027.	1.251,00
Projekcija 2028.	1.251,00
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	Povećanje troškova prihoda i rashoda u 2026. godini zbog uspješnog poslovanja Akademisa i povećanja financijskih sredstava od strane osnivača za Akademise. Razlog smanjenja prihoda i rashoda u 2027. i 2028.godini je što nam osnivač odobrava znatno manja financijska sredstva za Akademise.
Proračun 2026.	1.929.282,00
Projekcija 2027.	1.752.507,00
Projekcija 2028.	1.777.462,00

NAZIV KORISNIKA: UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK**FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU**

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.611.776,00	2.611.776,00	2.611.776,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	276.866,00	201.866,00	201.866,00
	UKUPNO:	2.888.642,00	2.813.642,00	2.813.642,00

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.).
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
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.
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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.
Obrazloženje:	Prema uputama nadležnog proračuna iznosi su planirani prema rebalansu 2025.
Proračun 2026.	2.573.776,00
Projekcija 2027.	2.573.776,00
Projekcija 2028.	2.573.776,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
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.
Obrazloženje:	Iznosi su planirani prema limitima koje je odredila DNŽ
Proračun 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00
Projekcija 2028.	18.500,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	Iznosi su planirani prema limitima koje je odredila DNŽ
Proračun 2026.	19.500,00
Projekcija 2027.	19.500,00
Projekcija 2028.	19.500,00
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
Obrazloženje:	Iznosi su planirani prema limitima koje je odredila DNŽ
Proračun 2026.	25.000,00
Projekcija 2027.	25.000,00
Projekcija 2028.	25.000,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Iznosi su planirani prema limitima koje je odredila DNŽ
Proračun 2026.	2.600,00
Projekcija 2027.	2.600,00
Projekcija 2028.	2.600,00
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova

Opis aktivnosti	Sredstva od općine Konavle za dislocirani odjel u Cavtatu, sredstva od grada Dubrovnika za prijavljene projekte i sredstva od AZOO za državna natjecanja
Proračun 2026.	20.500,00
Projekcija 2027.	20.500,00
Projekcija 2028.	20.500,00
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Sredstva od participacije za školovanje, sredstva od viška prihoda i sredstva od donacija
Proračun 2026.	225.000,00
Projekcija 2027.	150.000,00
Projekcija 2028.	150.000,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Sredstva od najma školskog stana, najma školskih prostorija i sredstva od Domouprave
Proračun 2026.	3.550,00
Projekcija 2027.	3.550,00
Projekcija 2028.	3.550,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Sredstva za higijenske potrepštine za učenice
Proračun 2026.	216,00
Projekcija 2027.	216,00
Projekcija 2028.	216,00
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA**FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU**

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti (1206)	44.033,00	44.033,00	32.033
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju (1207)	1.019.683,00	1.019.683,00	1.019.683,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda (1208)	52.521,00	52.521,00	52.521,00
	UKUPNO:	1.116.237,00	1.116.237,00	1.104.237,00

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 5.6.1001.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 54,43% (izvor 1.1.1.), ta dijelom iz izvora 5.0.111.
Obrazloženje:	Isplata plaća i materijalnih prava asistenata u nastavi
Proračun 2026.	44.033,00
Projekcija 2027.	44.033,00
Projekcija 2028.	32.033,00
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.
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/

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.
Obrazloženje:	Osiguravanje tekućeg poslovanja škole, isplata plaće i materijalnih prava zaposlenicima
Proračun 2026.	981.683,00
Projekcija 2027.	981.683,00
Projekcija 2028.	981.683,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
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.
Obrazloženje:	Ulaganje i podizanje kvalitete škole i školske zgrade
Proračun 2026.	18.500,00
Projekcija 2027.	18.500,00
Projekcija 2028.	18.500,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	Nabava dugotrajne imovine škole
Proračun 2026.	19.500,00
Projekcija 2027.	19.500,00
Projekcija 2028.	19.500,00

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
Obrazloženje:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	Pomoć pri provedbi školskih projekata
Proračun 2026.	2.600,00
Projekcija 2027.	2.600,00
Projekcija 2028.	2.600,00

Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Pomoć pri poslovanju škole i unapređenje kvalitete nastave
Proračun 2026.	5.100,00
Projekcija 2027.	5.100,00
Projekcija 2028.	5.100,00
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Prihodi i rashodi za posebne namjene i donacije školi
Proračun 2026.	5.364,00
Projekcija 2027.	5.364,00
Projekcija 2028.	5.364,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Prihodi i rashodi ostvareni iz vlastitih prihoda škole(učenički servis, najam sportske školske dvorane i prostorija zgrade škole)
Proračun 2026.	39.101,00
Projekcija 2027.	39.101,00
Projekcija 2028.	39.101,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Projekcija 2028.	/
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti:	Nabava higijenskih potrepština za učenice srednjih škola
Proračun 2025.	356,00
Projekcija 2026.	356,00
Projekcija 2027.	356,00
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA UČENIČKIH DOMOVA ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.

NAZIV KORISNIKA: MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	629.624,00	629.624,00	629.624,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	82.278,00	82.278,00	82.278,00
	UKUPNO:	711.902,00	711.902,00	711.902,00

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.).
Obrazloženje:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
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.
Obrazloženje:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
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.
Obrazloženje:	Ovom aktivnosti se financiraju plaće i materijalna prava zaposlenika, te materijalni rashodi.
Proračun 2025.	529.884,00
Projekcija 2026.	529.884,00
Projekcija 2027.	529.884,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Obrazloženje:	Ovom aktivnosti se sufinancira smještaj i prehrana učenika koji borave u Domu.
Proračun 2025.	70.240,00
Projekcija 2026.	70.240,00
Projekcija 2027.	70.240,00
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.
Obrazloženje:	Ovom aktivnosti se planiraju manji popravci na zgradi i učeničkim sobama
Proračun 2025.	10.000,00
Projekcija 2026.	10.000,00
Projekcija 2027.	10.000,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	Ovom aktivnosti se planira kupnja novih strojeva neophodnih za funkcioniranje ustanove.
Proračun 2025.	19.500,00
Projekcija 2026.	19.500,00
Projekcija 2027.	19.500,00

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
Obrazloženje:	Ovom aktivnosti se planira nagrade učenicima za postignuća na natjecanjima.
Proračun 2025.	3.000,00
Projekcija 2026.	3.000,00
Projekcija 2027.	3.000,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata

Obrazloženje:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Ovom aktivnosti se planira sufinanciranje smještaja učenika od strane roditelja i skrbnika, te financiranje materijalnih rashoda i kapitalnih investicija od tih sredstava.
Proračun 2025.	78.678,00
Projekcija 2026.	78.678,00
Projekcija 2027.	78.678,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Ovom aktivnosti se planira pokriti dio troškova materijalnih rashoda.
Proračun 2025.	600,00
Projekcija 2026.	600,00
Projekcija 2027.	600,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/

NAZIV KORISNIKA: UČENIČKI DOM DUBROVNIK**FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU**

Rb	Naziv programa	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	788.439,00	788.439,00	788.439,00
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	102.100,00	102.600,00	102.600,00
	UKUPNO:	890.539,00	891.039,00	891.039,00

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.).
Obrazloženje:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
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.
Obrazloženje:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/

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.
Obrazloženje:	Redovni rashodi poslovanja
Proračun 2025.	682.098,00
Projekcija 2026.	682.098,00
Projekcija 2027.	682.098,00
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Obrazloženje:	Redovni rashodi za smještaj i prehranu prema br.upisanih učenika
Proračun 2025.	78.602,00
Projekcija 2026.	79.602,00
Projekcija 2027.	79.602,00
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.
Obrazloženje:	Sanacija 3 kupaonice u sobama, sanacija vanjskog zida tarace
Proračun 2025.	10.000,00
Projekcija 2026.	10.000,00
Projekcija 2027.	10.000,00
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove Sredstva su namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za zgradu škole
Obrazloženje:	Opremanje učionice novim namještajem i nabava opreme (bojler, elektr.friteza, fotokopirni aparat)
Proračun 2025.	17.739,00
Projekcija 2026.	17.739,00
Projekcija 2027.	17.739,00

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
Obrazloženje:	Troškovi natjecanja
Proračun 2025.	2.000,00
Projekcija 2026.	2.000,00
Projekcija 2027.	2.000,00
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Obrazloženje:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova

Opis aktivnosti	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Rashodi za prehranu, domijadu i slobodne aktivnosti učenika
Proračun 2025.	83.773,00
Projekcija 2026.	83.773,00
Projekcija 2027.	83.773,00
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Djelatnosti na poboljšanju standarda života i rada učenika i djelatnika Doma (nabava računalne i druge opreme, osvježavanje prostorija, izleti,)
Proračun 2025.	16.327,00
Projekcija 2026.	16.327,00
Projekcija 2027.	16.327,00
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Aktivnost:	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	/
Proračun 2025.	/
Projekcija 2026.	/
Projekcija 2027.	/

OBRAZLOŽENJE
PLANA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA
2026.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028.GODINU

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- praćenje i analiziranje stanja u turizmu, te predlaganje mjera za njegovo unapređenje,
- izradu analize, izvješća i informacije o ostvarenim rezultatima turističkog prometa i drugim pokazateljima uspješnosti poslovanja ugostiteljstva i turizma na području Županije,
- praćenje i sudjelovanje u aktivnostima promocije turističke ponude Županije,
- poticanje razvitka kongresnog, nautičkog, seoskog, zdravstvenog, lovnog i drugih oblika turizma,
- koordinaciju i usklađenje razvojne aktivnosti jedinica lokalne samouprave i gospodarskih subjekata iz područja ugostiteljstva i turizma,
- provođenje aktivnosti koje se odnose na obnovljive izvore energije i mjere energetske učinkovitosti na području Županije,
- suradnju sa županijskim, gradskim i općinskim turističkim zajednicama i s ostalim organizacijama čije aktivnosti doprinose razvoju turizma,
- pripremu poticajnih mjera razvitka poduzetništva u malom i srednjem gospodarstvu,
- praćenje stanja na pomorskom dobru, te poduzimanje mjera i radnji za koje je zakonom nadležan,
- organiziranje i provođenje postupaka utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja,
- vođenje Upisnika koncesija i Registra koncesija na pomorskom dobru,
- provođenje postupka dodjele koncesija na pomorskom dobru,
- suradnju s jedinicama lokalne samouprave u cilju redovnog održavanja pomorskog dobra,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
- pripremu analitičkih i drugih stručnih materijala iz djelokruga rada odjela,
- izradu nacrtu općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
- poslove primanja i izdavanja pismena, njihovu evidenciju i dostavu u rad, obradu, korištenje, otpremanje, čuvanje, izlučivanje i predaju drugom nadležnom tijelu, u izdvojenim mjestima rada,
- donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i

kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike,

- utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje,
- izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovni objekata; utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju; izdavanje EU potvrda za turističke vodiče,
- utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine,
- izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisiju prodavaonice, odnosno javnom komisijaru,
- predlaganje nadležnim državnim tijelima donošenje odgovarajućih akata,
- drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova RRA DUNEA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. – 2028.

Rb	Naziv programa	2026	2027	2028
1.	Poticanje razvoja poduzetništva – kreditni programi	656.500,00	287.500,00	287.500,00
2.	Aktivnosti Centra za poduzetništvo	223.469,00	223.469,00	223.469,00
3.	Razvoj turizma	425.000,00	345.000,00	345.000,00
4.	Projekt energetske učinkovitosti	7.000,00	13.000,00	7.000,00
5.	Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	3.012.646,13	1.147.888,00	1.177.888,00
6.	EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more	371.559,62	188.585,00	188.585,00
	UKUPNO	4.696.174,75	2.205.442,00	2.229.442,00

GLAVA 10301 – UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE

Program:	101300 – Poticanje razvoja poduzetništva
Opći cilj:	Ravnomjeran gospodarski razvoj u županiji, stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja, prevladavanja otežanih tržišnih uvjeta za male i srednje poduzetnike na području Dubrovačko-neretvanske županije
Posebni cilj:	povećanje zaposlenosti i povećanje konkurentnosti poduzetnika s područja županije
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Prioritet 1. Jačanje otpornosti gospodarstva i povećanje ulaganja u održivo i digitalno gospodarstvo, Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.1. Potpore za unaprjeđenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i

	usluga; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanja poduzetnika; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacije u gospodarstvu; Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetske 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; Cilj 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; 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; Prioritet 4. Unapređenje upravljanja razvojem; Cilj 4.3. Razvoj otoka; Mjera 4.3.2. Razvoj otočnog gospodarstva; Mjera 4.3.3. Održivo upravljanje otočnim resursima; Mjera 4.3.4. Poboljšanje povezanosti otoka; Cilj 4.4. Razvoj ostalih područja s razvojnim posebnostima; Mjera 4.4.2. Jačanje razvoja poduzetništva;
Zakonska osnova:	- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.); - Zakon o proračunu (NN 144/21.); - Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.); - Zakon o državnim potporama (NN 47/14. i 69/17.); - Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2025. – 2027. godinu; - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine
Proračun 2026:	656.500,00
Projekcija 2027.	287.500,00
Projekcija 2028.	287.500,00

Aktivnost:	<i>A130001 – Projekt razvoja poduzetništva – kreditni programi</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unaprijeđenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetske 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
Proračun 2026:	405.000,00
Projekcija 2027.	60.000,00
Projekcija 2028.	60.000,00
Opis:	Dubrovačko-neretvanska županija samostalno a i u suradnji sa poslovnim bankama, kontinuirano potiče razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Kroz predmetnu aktivnost provode se kreditni programi i nastavlja se subvencioniranje kamata po već odobrenih kreditnim sredstvima. (Projekt Poticaj 2011., Projekt Početnik 2011., Projekt Poticaj 2014., Projekt Razvoj iz 2015., Razvoj 2017., Projekt SKOR, Projekt POTICAJ 2022., Projekt Obrtna sredstva 2022. i Projekt POTICAJ za poduzetništvo 2025. - 2027.)
Pokazatelj uspješnosti:	Broj odobrenih kredita / broj subvencija
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Po projektu Razvoj (2015.) je odobreno 25 poduzetničkih zahtjeva a isplaćeno je subvencija u visini 229,29 €. Po kreditnom programu Razvoj 2017. odobreno je 24 poduzetničkih zahtjeva te je isplaćeno 1.297,19 € subvencije. Po Projektu Početnik 2011. isplaćeno je subvencije u visini od 84,38 €; po Projektu Poticaj 2014. isplaćeno je subvencije u visini od 407,05 €; a po Projektu SKOR je odobreno 20 poduzetničkih zahtjeva te je isplaćeno 15.337,33 € subvencije. Po Projektu Poticaj 2022. i oBrtna sredstva 2022. odobreno je 22 poduzetničkih zahtjeva te isplaćeno subvencija u visini od 32.703,12 € dok po programima HAMAG BICRO-a isplaćeno subvencije u visini od 3.653,49 €. Po Projektu POTICAJ za poduzetništvo 2025. – 2027. koji je započeo 2025. odobreno je 2 poduzetnička zahtjeva i isplaćeno je 1.475,95 €.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Razlika iz prijašnjih godina za proračun za 2026. je nastala jer su sada prikazni i izvori prenesenih sredstava po ovim programom (prenesena) sredstava namijenjena za otplatu kreditnih programa u provedbi).

Aktivnost:	A130002 – Institucionalna podrška – Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
Proračun 2026:	500,00
Projekcija 2027.	500,00
Projekcija 2028.	500,00
Opis:	sukladno propisanom načinu rada GSV, Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more pruža potporu njegovom radu.
Pokazatelj uspješnosti:	Tematske sjednice u svezi stanja u gospodarstvu - analiza poslovanja tvrtki s poteškoćama u poslovanju s prijedlozima rješavanja problema
Izvještaj o postignutim	Nije održana ni jedna tematska sjednica

ciljevima iz prethodne godine:	
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Nema odstupanja

Aktivnost:	A130003 – Razvoj investicijskog okruženja
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
Proračun 2026:	2.000,00
Projekcija 2027.	2.000,00
Projekcija 2028.	2.000,00
Opis:	Sredstva se planiraju za više vrsta promoviranja potencijalnim investitorima na županijskoj razini. Aktivnosti se planiraju kroz organizaciju radionica i sastanaka kojim bi JLS i lokalni poduzetnici bili više informirani o mogućnostima ulaganja, korištenja EU fondova i sredstava ministarstava a u suradnji s institucijama kojima je cilj razvoj gospodarstva.
Pokazatelj uspješnosti:	Održana radionica / savjetovanje
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije održana radionica/savjetovanje
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Odstupanje je minimalno i to smanjenje planiranih sredstava jer u prethodnim godinama nije bilo većeg broja upita investitora posebno za ovo područje te ima veći broj dostupnih informacija na internetu.

Aktivnost:	A130004 – Aktivnosti promidžbe poduzetništva
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije, 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
Proračun 2026:	145.000,00
Projekcija 2027.	145.000,00
Projekcija 2028.	145.000,00
Opis:	Sredstva se planiraju utrošiti u skladu sa javnim pozivom i uvjetima dodjele sredstava a namjena sredstava je usmjerena na poticanje rada,

	poslovanja i promidžbenih aktivnosti poduzetnika koji obavljaju poslove tradicionalnog poduzetništva i umjetničkih obrta. Ugovori se planiraju potpisati i realizirati tijekom druge polovice tekuće godine.
Pokazatelj uspješnosti:	Broj dodijeljenih potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Objavljen je javni poziv putem koje je odobreno 18 potpora za aktivnosti promidžbe poduzetništva
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Planirana sredstva su viša od prije planiranih zbog većeg broja aktivnosti koje provode na području Županije a za koje se očekuje podnošenje zahtjeva za sufinanciranjem aktivnosti (potpora).

Kapitalni projekt: <i>K130005 – Poduzetnički inkubator za DNŽ</i>	
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva
Proračun 2026:	104.000,00
Projekcija 2027.	80.000,00
Projekcija 2028.	80.000,00
Opis:	Sredstva su planiraju utrošiti za izradu potrebne projektne dokumentacije a koja je temelj za izgradnju i uređenje poduzetničkog inkubatora u Metkoviću i Korčuli te sredstava za naknade potrebne za izdavanje potrebnih dozvola i dokumentacije. Također se sredstva planiraju za izradu projektne dokumentacije i ulaganje u energetske učinkovitosti (ugradnja solarnih panela) na Poduzetničkom inkubatoru u Pločama te potrebne radove na objektima.
Pokazatelj uspješnosti:	Pripremljena projektna dokumentacija
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Planira se izraditi sporazum sa gradovima Metković i Korčula sa Dubrovačko-neretvanskom županijom o zajedničkom ulaganju u postojeće objekte za uređenje i opremanje za poduzetničke inkubatore. Planira se daljnja izrada projektne dokumentacije s kojom će biti izvršena prijava na Natječaj koji objavljuje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja a čija objava se još čeka. Za ulaganje u energetske učinkovitost u Poduzetničkom inkubatoru u Pločama se čeka javni poziv ministarstva.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Nema odstupanja

Program:	101301 – Aktivnosti Centra za poduzetništvo

Opći cilj:	Ravnomjieran gospodarski razvoj u županiji, stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja, prevladavanja otežanih tržišnih uvjeta za male i srednje poduzetnike na području Dubrovačko-neretvanske županije
Posebni cilj:	Provedba razvojnih programa
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Prioritet 1. Jačanje otpornosti gospodarstva i povećanje ulaganja u održivo i digitalno gospodarstvo, Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.1. Potpore za unaprjeđenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanja poduzetnika; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacije u gospodarstvu; Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetske 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; Cilj 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; 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; Prioritet 4. Unapređenje upravljanja razvojem; Cilj 4.3. Razvoj otoka; Mjera 4.3.2. Razvoj otočnog gospodarstva; Mjera 4.3.3. Održivo upravljanje otočnim resursima; Mjera 4.3.4. Poboljšanje povezanosti otoka; Cilj 4.4. Razvoj ostalih područja s razvojnim posebnostima; Mjera 4.4.2. Jačanje razvoja poduzetništva;
Zakonska osnova:	- Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2025. – 2027. godinu; - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine, - Ugovor o godišnjem financiranju između tvrtke Centra za poduzetništvo d.o.o. i Dubrovačko-neretvanske županije
Proračun 2026:	223.469,00
Projekcija 2027.	223.469,00
Projekcija 2028.	223.469,00

Aktivnost:	A130101 - Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije, tehnološke modernizacije i inovativnosti gospodarstva Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija
Proračun 2026:	220.469,00
Projekcija 2027.	220.469,00
Projekcija 2028.	220.469,00
Opis:	Dubrovačko-neretvanska županije je osnivač Centra za poduzetništvo d.o.o. Dubrovnik (Odluka o preuzimanju bez naknade društva – 2014.) te je time preuzelo dijelom sufinanciranje rada društva za obavljanje poslova za Županiju. Jedan od takvih poslova je vođenje Poslovnog

	inkubatora Dubrovnik čije troškove poslovanja također podmiruje Županija a u skladu sa programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije
Pokazatelj uspješnosti:	otvoren poduzetnički inkubator, broj poduzetnika-početnika u inkubatoru
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	U skladu sa planiranim aktivnostima otvoren je Poduzetnički inkubator Dubrovnik i objavljen je natječaj za poduzetnike-početnika sa uvjetima poslovanja u Inkubatoru. U Poduzetničkom inkubatoru Dubrovnik trenutno posluje 8 poduzetnika-početnika. Također, Centar za poduzetništvo d.o.o. je odabran za vođenje poslovanja Poduzetničkog inkubatora u Pločama u kojem trenutno posluje 9 poduzetnika.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Odstupanje predstavlja dodatni trošak za sufinanciranje poduzetnika početnika u Inkubatoru Dubrovnik i povećanje troškova rada Centra za poduzetništvo d.o.o..

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130102 - Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika
Proračun 2026:	3.000,00
Projekcija 2027.	3.000,00
Projekcija 2028.	3.000,00
Opis:	Promicanje gospodarskih, kulturnih i drugih vrijednosti i interesa Dubrovačko-neretvanske županije u političkom i gospodarskom središtu Europske unije te održavanje uspostavljenih i uspostava novih kontakata. Prezentacije potencijala DNŽ za moguća ulaganja te uspostava međunarodnih partnerstava na zajedničke EU projekte
Pokazatelj uspješnosti:	Broj organiziranih aktivnosti - prezentacija
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Ured nije poslovao od 2021. uslijed pandemije Covid virusa.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	

Program:	101302 – Razvoj turizma
Opći cilj:	Razvitak kvalitetnog turizma u suglasju s održivim razvitkom
Posebni cilj:	- Promocija turističke ponude - Podizanje razine kvalitete turističke ponude - Izrada strateških razvojnih dokumenata vezanih za turističku djelatnost - Postizanje prepoznatljivosti turističkih proizvoda i usluga dubrovačkog područja na turističkom tržištu

	- Obnova, zaštita i potpunije vrednovanje županijskih turističkih potencijala; - Povećanje stupnja korištenja smještajnih i drugih kapaciteta s naglaskom na produženje turističke sezone; - Razvoj cjelovite ponude turističke destinacije;
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	- Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.1. Potpora za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanje destinacijom; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Zakonska osnova:	- Zakon o proračunu (NN 144/21.) - Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17., 25/19., 98/19., 42/20. i 70/21.); - Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19. i 42/20.); - Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10) - Zakon o državnim potporama (NN 47/14. i 69/17.); - Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2025. – 2027. godine - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za do 2027. godine - Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. (NN 13/21.)
Proračun 2026:	425.000,00
Projekcija 2027.	345.000,00
Projekcija 2028.	345.000,00

Aktivnost:	<i>A130201 – Promidžbe turističke djelatnosti u DNŽ</i>
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
Proračun 2026:	188.550,00
Projekcija 2027.	188.550,00
Projekcija 2028.	188.550,00
Opis:	Sredstva se planiraju utrošiti u skladu sa javnim pozivom i uvjetima dodjele sredstava a namjena sredstava je usmjerena na promicanje

	turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije te podizanje razine kvalitete iste. Ugovori se planiraju potpisati i realizirati tijekom druge polovice tekuće godine
Pokazatelj uspješnosti:	Broj dodijeljenih potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Objavljen je javni poziv putem koje je odobreno 25 potpora za aktivnosti promidžbe turističke djelatnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Planirana sredstva su viša od prije planiranih zbog većeg broja aktivnosti koje provode na području Županije a za koje se očekuje podnošenje zahtjeva za sufinanciranjem aktivnosti (potpora).

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130202 – Manifestacije u turizmu</i>
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
Proračun 2026:	226.450,00
Projekcija 2027.	146.450,00
Projekcija 2028.	146.450,00
Opis:	Sredstva se planiraju utrošiti u skladu sa javnim pozivom i uvjetima dodjele sredstava a namjena sredstava je usmjerena na promicanje turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije i organizacije turističkih manifestacija. Namjena sredstava je usmjerena na promociju i promidžbene aktivnosti udruga, turističkih zajednica, gradova i općina te drugih organizacijskih oblika koji promoviraju razvoj turizma u cilju obogaćenja i poboljšanja turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije. Ugovori se planiraju potpisati i realizirati tijekom druge polovice tekuće godine
Pokazatelj uspješnosti:	Broj dodijeljenih potpora i broj manifestacija gdje je DNŽ jedan od organizatora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Objavljen je javni poziv putem koje je odobreno 19 potpora za aktivnosti promidžbe manifestacija u turizmu na području Dubrovačko-neretvanske županije.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Planirana sredstva su viša od prije planiranih zbog većeg broja aktivnosti koje provode na području Županije a za koje se očekuje podnošenje zahtjeva za sufinanciranjem aktivnosti (potpora).

Aktivnost:	A130204 – Višenamjenski kongresni centar
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Proračun 2026:	10.000,00
Projekcija 2027.	10.000,00
Projekcija 2028.	10.000,00
Opis:	U suradnji sa Ministarstvom turizma a putem prijave na Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2015., sklopljen je Ugovor s Ministarstvom o sufinanciranju izrade potrebne dokumentacije kao daljnje razvojne faze ovog projekta – financijska studija predizvodljivosti i idejno arhitektonsko rješenje za dvije predložene lokacije u skladu za izrađenom Studijom Koncepta razvoja višenamjenskog kongresnog centra te je izrađena financijska studija predizvodljivosti i idejno arhitektonsko rješenje za dvije lokacije
Pokazatelj uspješnosti:	Prijava na Javni poziv Ministarstva turizma za izradu druge potrebne projektne dokumentacije
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Ove godine nije otvoren Javni poziv Ministarstva turizam te se očekuje u narednoj godini
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2025. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Nema odstupanja

Program:	101303 – Projekt energetske učinkovitosti
Opći cilj:	Veća razina energetske učinkovitosti u objektima u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije odnosno institucijama gdje je županija osnivač
Posebni cilj:	- energetska certificiranje objekata javnog sektora i njihova energetska obnova - Postizanje ušteda u potrošnji energije i korištenje obnovljivih izvora energije i zgradama javnog sektora - uspostavljanje prihvatljivog energetskog sustava
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	- Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine., Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacije u gospodarstvu; Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetska učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu
Zakonska osnova:	- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08., 55/12., 101/13. 153/13. i 14/14.); - Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije (NN 98/21.) - Akcijski plan energetske učinkovitosti Dubrovačko-neretvanske županije 2025. – 2027. - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine
Proračun 2026:	7.000,00

Projekcija 2027.	13.000,00
Projekcija 2028.	7.000,00

Aktivnost:	<i>A130301 – Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetske učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu
Proračun 2026:	6.000,00
Projekcija 2027.	12.000,00
Projekcija 2028.	6.000,00
Opis:	Izrada predmetnih dokumenata je zakonska obaveza jedinica regionalne (područne) samouprave na temelju zakona o učinkovitom korištenju energije
Pokazatelj uspješnosti:	Izrađena dokumentacija – akcijski plan i godišnje izvješće
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Izrađen Godišnjeg izvještaja energetske učinkovitosti Dubrovačko-neretvanske županije za 2024.. Akcijski plana energetske učinkovitosti Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2025. – 2027. godine
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti se provodi svake dvije godine a Godišnji izvještaj se izrađuje svake godine. Odstupanje se očituje u višim troškovima zbog povećanja tržišne cijene usluge – izrade dokumenta.

Aktivnost:	<i>A130302 – Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetske učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu
Proračun 2026:	1.000,00
Projekcija 2027.	1.000,00
Projekcija 2028.	1.000,00
Opis:	Sredstva su se planirala utrošiti za izradu dokumentacije na temelju koje će se izdati lokacijska dozvola plinifikacijski sustav Dubrovačko-neretvanske županije (mreža nižeg reda) za područje Doline Neretve i Grada Dubrovnika
Pokazatelj uspješnosti:	Izdata lokacijska dozvola
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Radi usklađena sa Prostornim planom Grada Ploče i Prostornim planom Dubrovačko-neretvanska županije, još uvijek nije izdata lokacijska dozvola.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u	Nema odstupanja

prošlogodišnjem proračunu	

Program:	101304 – Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ
Opći cilj:	Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra na području Dubrovačko-neretvanske županije, zaštita i gospodarsko korištenje pomorskog dobra, potpora sektoru brodogradnje i putničkog prometa
Posebni cilj:	- Stalna zaštita mora i morske obale od onečišćenja; - Utvrđivanje mjera smanjenja šteta u okolišu kod iznenadnog onečišćenja mora manjeg opsega i jačine u DNŽ. - Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima na području DNŽ) i lučkim upravama na području županije - Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ - Stručna obrada zahtjeva i provođenje postupka za utvrđivanje granica pomorskog dobra i provođenje postupaka za dodjelu koncesija.
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	- Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Zakonska osnova:	- Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u RH (NN 92/08.); - Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u DNŽ ; - Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.); - Zakon o vodama (NN 66/19. i 84/21.). - Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23.); - Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (NN 08/04. i 82/05.) - Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (NN 29/05); - Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04., 101/04., 39/06., 63/08., 125/10., 102/11., 83/12. i 101/17.) - Zakon o koncesijama (NN 69/17. i 107/20.) - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine
Proračun 2026:	3.012.646,13
Projekcija 2027.	1.147.888,00
Projekcija 2028.	1.177.888,00

Aktivnost:	A130401 – Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Proračun 2026:	103.000,00
Projekcija 2027.	103.000,00
Projekcija 2028.	103.000,00

Opis:	Sredstva su namijenjena za troškove izrade geodetsko-katastarskih podloga, parcelacijskih elaborata radi evidentiranja granica pomorskog dobra po Uredbama Vlade RH i Rješenjima Povjerenstva za granice pomorskog dobra pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, kao i za plaćanje naknade za rad povjerenstva za izradu prijedloga granica pomorskog dobra i povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.
Pokazatelj uspješnosti:	broj izrađenih prijedloga za granice pomorskog dobra
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Sredstva se troše prema dinamici rada Upravnog odjela a dio koji se odnosi na planove Državne geodetske uprave nije utrošen s obzirom da sredstva za pomorsko dobro ovise o dinamici izrade nove katastarske izmjere a koju provodi navedena institucija
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Nema odstupanja

Aktivnost:	<i>A130402 – Izdaci postupka koncesioniranja</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Proračun 2026:	133.500,00
Projekcija 2027.	133.500,00
Projekcija 2028.	133.500,00
Opis:	Dubrovačko-neretvanska županija provodit će postupke za dodjelu koncesije i na drugim lokacijama slijedom iskazanih interesa ukoliko su isti u skladu s politikom koncesija, provedbom pomorskog dobra, te važećom prostorno-planskom dokumentacijom.
Pokazatelj uspješnosti:	broj prijedloga odluka o davanju koncesijama pomorskom dobru
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Nema odstupanja

Aktivnost:	<i>A130403 – Izdaci provođenja postupaka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture

Proračun 2026:	5.000,00
Projekcija 2027.	5.000,00
Projekcija 2028.	5.000,00
Opis:	Zakonska obveza plaćanja ovih naknada za sve vlasnike pomorskih objekata koji plove Jadranskim morem, i za strane i za hrvatske državljane, utvrđena je Pomorskim zakonikom i Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a od 1. siječnja 2014. Naredbom o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u RH izmijenjen je način obračuna i visina naknada. Za izdavanje obračuna naknada više nije zadužena Dubrovačko-neretvanska županija, već Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more je obavezan rezervirati sredstva potrebna za moguće povrate krivo uplaćenih sredstva ili pretplata.
Pokazatelj uspješnosti:	Broj izvršenih povrata
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Ministarstvo pomorstva dostavlja podatke o izdanim računima za naknade za pomorsko dobro u tabličnom pregledu. Sa agencijom FINA je ugovorena dostava podataka o uplati naknade za pomorsko dobro u Proračun DNŽ kao tjednu informaciju u .txt formatu. Izvršena 4 povrata krivo uplaćenih sredstava.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Nema odstupanja

<i>Kapitalni projekt:</i>	<i>K130405 – Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Proračun 2026:	2.661.146,13
Projekcija 2027.	856.388,00
Projekcija 2028.	878.888,00
Opis:	Sredstva su planirana u skladu sa iskazanim potrebama na terenu – pomorskom dobru. Prema potrebama jedinica lokalne samouprave (gradovi i općine) i lučkih uprava nastoji se u okviru planiranih sredstava osigurati sredstva za sufinanciranje izrade idejne i izvedbene dokumentacije za sanaciju, dogradnji i izgradnju pomorskog dobra kao i za izvođenje radova radi održavanja pomorskog dobra. Kriteriji za raspodjelu sredstava su: zahtjev grada/općine; projekt na pomorskom dobru, izdana lokacijska – građevinska dozvola ukoliko je za isti zahvat potreban; važnost projekta na općinskoj/gradskoj/županijskoj i državnoj razini; prioritet provedbe (oštećenja, elementarne nepogode, sigurnost plovidbe, sigurnost stanovništva).
Pokazatelj uspješnosti:	Broj isplaćenih potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz	Prema objavljenom Javnom pozivu isplaćeno je 15 potpora jedinicama lokalne samouprave koje imaju pomorsko dobro na svom području i 1 potpora lučkim upravama

prethodne godine:	
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Prema do sada zaprimljenim zahtjevima i aktivnostima koje provode JLS i lučke uprave, očekuju se i dalje zahtjevi za potpore. Razlika iz prijašnjih godina za projekciju za 2026. je nastala jer su sada prikazni i izvori prenesenih sredstava po ovim programom. Odstupanje se očituje u povećanju zbog prenesenih sredstava po osnovi naknade za korištenja ponorskog dobra i nakanda za koncesije te novom (povećanom) prihodi od koncesijskih dozvola temeljem primjene novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Aktivnost:	A130406 –Projekt intermodalnog povezivanja
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Proračun 2026:	110.000,00
Projekcija 2027.	50.000,00
Projekcija 2028.	57.500,00
Opis:	Sredstva se planiraju za aktivnosti povezivanja vrsta prijevoza a koje se odvija na pomorskom dobru, odnosno doprinjeti intermodalnosti i povezivanju obalnog i priobalnog dijela županije s zaleđem kroz projekte i potpore. Temeljem aktivnosti će biti potpisani sporazumi s JLS za rad na njihovom području.
Pokazatelj uspješnosti:	Broj sporazuma
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Aktivnost je otvorena 2022. godine te je tijekom godine završena provedba projekta MIMOSA a temeljem i kojeg će se daljnje aktivnosti provoditi te raditi na razvoju intermodalnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom 2024. godine je pokrenuta provedba projekta CYROS gdje je osnovni cilje projekta razvoj intermodalnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Povećanje se očituje na provedbi novog projekta s ciljem razvoja intermodalnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije

Program 101307 - Međunarodni projekti - EU projekti

Povezanost programa sa strateškim dokumentima	- Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine, Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.3. Ulaganje u zelenu mobilnost i poticanje razvoja pametnih rješenja u prometnom sustavu

Zakonska osnova:	- Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine
Proračun 2026:	371.559,62
Projekcija 2027.	188.585,00
Projekcija 2028.	188.585,00

<i>Kapitalni projekt:</i>	<i>INTERREG HR-IT – Projekt CYROS</i>
Provedbeni program - Mjera	Cilj 4.3. Razvoj otoka, Mjera 4.3.2. Razvoj otočnog gospodarstva, Mjera 4.3.4. Poboljšanje povezanosti otoka, Cilj 4.4. Razvoj ostalih područja s razvojnim posebnostima, Mjera 4.4.2. Jačanje razvoja poduzetništva Mjera 4.4.4. Razvoj prometne i digitalne infrastrukture
Proračun 2026:	230.133,32
Projekcija 2027.	0,00
Projekcija 2028.	0,00
Opis:	Projektom se želi poboljšati kvaliteta, sigurnost i ekološku održivost usluga pomorskog i obalnog prometa promicanjem multimodalnosti u programskom području
Pokazatelj uspješnosti:	Provedena javna nabava za izradu dokumentacije i nabavku opreme
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Izrađena dokumentacija: Akcijski plan razvoja cikloturizma Dubrovačko-neretvanske županije, nabavljeno i postavljeno 8 bike servis setova i 4 montažna info centra za biciklizam diljem županije.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Povećanje sredstava iz razloga jer prošle godine sredstva za provedbu projekta jer provedba proejkta ovosi o provedenim projektnim aktivnostima. Projekt je započeo 01.03.2024. a završava 31.08.2026.

<i>Kapitalni projekt:</i>	<i>INTERREG HR-IT – Projekt BRAVE</i>
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
Proračun 2026:	109.990,30
Projekcija 2027.	157.129,00
Projekcija 2028.	145.091,00
Opis:	Projektom se želi poboljšati i ojačati zaštita i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, uključujući i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja.kvaliteta, sigurnost i ekološku održivost
Pokazatelj uspješnosti:	Provedena javna nabava za izradu dokumentacije i nabavka opreme

Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Izrađena dokumentacija: Akcijski plan razvoja cikloturizma Dubrovačko-neretvanske županije, nabavljeno i postavljeno 8 bike servis setova i 4 montažna info centra za biciklizam diljem županije.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Projekt je započeo 01.07.2025.

<i>Kapitalni projekt:</i>		<i>EU projekti u pripremi</i>
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	
Proračun 2026:	31.436,00	
Projekcija 2027.	31.456,00	
Projekcija 2028.	43.494,00	
Opis:	Projektima se želi poboljšati kvaliteta, sigurnost i ekološku održivost usluga pomorskog i obalnog prometa promicanjem multimodalnosti u programskom području te temeljem stručnih studija i suradnje s projektinim partnerima, unaprijediti sektor aquakulture u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.	
Pokazatelj uspješnosti:	Prohvaćena projektna dokumentacija i potpisan ugovor o provedbi projekta	
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije bilo aktivnosti	
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Novi projekti planirani za 2026.	

GLAVA 10302: REGIONALNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA**FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. – 2028.**

Rb	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
1.	<i>REDOVNA DJELATNOST DUNEA</i>	<i>646.677,00</i>	<i>719.290,00</i>	<i>792.815,00</i>
2.	<i>EU PROJEKTI – DUNEA</i>	<i>1.285.988,00</i>	<i>634.286,00</i>	<i>266.085,00</i>
	UKUPNO	1.932.665,00	1.353.576,00	1.058.900,00

Program:	1308 REDOVNA DJELATNOST DUNEA
Opći cilj:	Kontinuirano poticati ravnomjerni regionalni razvoj te učinkovitu koordinaciju razvojnih procesa i javnopravnih tijela koji djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije, posebno u kontekstu korištenja ESI fondova
Posebni cilj:	U svojstvu akreditiranog regionalnog koordinatora redovno obavljanje zakonom propisanih poslova s javnim ovlastima/poslovima od javnog interesa
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., <i>Cilj 4.1.</i> Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru: Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
<u>Zakonska osnova:</u>	Zakon o regionalnom razvoju, NN 147/14, 123/17, 118/18 Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, NN 123/2017 Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 Zakon o otocima NN 116/18, 73/20, 70/21 Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture NN 138/21
Proračun 2026.:	646.677,00 eur
Projekcija 2027.:	719.290,00 eur
Projekcija 2028.:	792.815,00 eur

Aktivnost:	<u>A130801 - Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
Proračun 2026.:	646.677,00 eur
Projekcija 2027.:	719.290,00 eur
Projekcija 2028.:	792.815,00 eur

Opis:	Regionalna agencija DUNEA je osnovana u svrhu poticanja regionalnog razvoja te učinkovite koordinacije razvojnih procesa a u cilju doprinosa ravnomjernom i održivom razvoju cjelokupnog područja Dubrovačko-neretvanske županije. U kontekstu propisanog zakonodavnog okvira – Regionalna agencija DUNEA je imenovana kao regionalni koordinator sa svojim jasno definiranim javnim ovlastima/poslovima od javnog interesa. Svoju sposobnost za obavljanja navedenih poslova javnih ovlasti dokazala je putem postupka akreditacije još 2018. godine.
Pokazatelj uspješnosti:	Izrada, praćenje provedbe i izvještavanje o strateškim razvojnim dokumentima, među kojima se ističe „Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. i dodatak planu razvoja “Teritorijalna strategija razvoja otoka Dubrovačko-neretvanske županije do 2027“. Regionalna agencija DUNEA je aktivno uključena u procese praćenja izvršenja, vrednovanje i revidiranje Plana i pratećeg Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025. godine, kao i izradu i donošenje novog za razdoblje 2025. - 2029. Osigurava stručnu pomoć u pripremi razvojnih akata javnopravnim tijelima s područja županije kroz provjeru usklađenosti s razvojnim aktima višeg reda, te sudjeluje u pripremi programa Ministarstva ili drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjeran regionalni razvoj. Regionalna agencija DUNEA sudjeluje u praćenju Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2021. -2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. te je član i Mreže koordinatora. Regionalna agencija DUNEA sudjeluje u Otočnom vijeću radi savjetovanja pri izradi i provođenju programa, planova, projekata, mjera i aktivnosti održivog razvoja otoka a ujedno je i član radne skupine za donošenje novog Zakona o otocima. Također, sudjeluje u aktivnostima i provedbi Plana za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Izrađen je Izvještaj o provedbi Plana razvoja DNŽ za 2024. godinu i Izvještaj o provedbi Provedbenog programa DNŽ za 2024. godinu. U suradnji s upravnim odjelima županije završen je proces izmjena i dopuna Provedbenog programa DNŽ do 2025. dokumenti su dostavljeni koordinacijskom tijelu (MRRFEU) i javno objavljeni. Integrirani teritorijalni program za otoke 2021. - 2027.: provodio se niz aktivnosti vezanih uz provedbu „Teritorijalne strategije razvoja otoka DNŽ do 2027. godine“. Proveden je postupak prikupljanja, analize i definiranja statusa spremnosti razvojnih projekta JLP(R)S i javnih ustanova na otocima koji su potom uspješno prijavljeni na "Poziv na dostavu prijava za sudjelovanje u postupku pred-odabira unaprijed određenih prijavitelja te prioritiziranih i integriranih projektnih prijedloga u svrhu provedbe Teritorijalne strategije za područje otoka Dubrovačko-neretvanske županije". Regionalna agencija DUNEA pruža tehničku potporu odabranim prijaviteljima na ograničene pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. u okviru provedbe Teritorijalne strategije za područje otoka DNŽ. U 2024. osigurali smo tehničku podršku za 9 prijavitelja na 11 otočnih razvojnih projekata, koja uključuje pripremu poziva za izravne dodjele u suradnji s Upravom za otoke MRRFEU, koordinaciju rada s prijaviteljima i nositeljima projekata, te prikupljanje i dostavu projektne dokumentacije

	Upravi za otoke MRRFEU za projekte u visokoj fazi spremnosti. Osim toga, kontinuirano se radi na koordinaciji daljnjeg razvoja ostalih projekata koji se nalaze na listi prioritiziranih projekata pa je tako primjerice agencija uključena i u koordinaciju projekta kojeg nadzire JASPERS. U svojstvu regionalnog koordinatora Regionalna agencija DUNEA koordinira i potiče aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezane uz regionalni ali i lokalni razvoj te sudjeluje u pripremi i provedbi razvojnih projekata od strateškog značaja za područje cijele županije čime doprinosi razvoju uvjeta za jačanje konkurentnosti i realizaciju razvojnih potencijala cijele županije. U izvještajnom razdoblju osigurali smo tehničku podršku za 6 prijavitelja na 16 projekata na potpomognutim i brdsko planinskim područjima. Regionalna agencija DUNEA provodi i ostale poslove regionalnog koordinatora: - Sudjelovanje u radu Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., u radu Odbora za praćenje na programima Interreg Italija-Hrvatska za strateške projekte te za standardne pozive u okviru programa Interreg ADRIION i Interreg Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. - Koordinacija provedbe Sporazuma o suradnji Ministarstva poljoprivrede, HAPIH-a i Dubrovačko-neretvanske županije u cilju unapređenja poljoprivrede u dolini Neretve, prvenstveno agruma. - Sudjelovanje u radu Otočnog vijeća na temu izvješća o učincima Zakona o otocima, predstavljanje otočnih razvojnih pokazatelja, predstavljanje ITP programa. - Sudjelovanje u radu radne skupine za izradu novog Zakona o otocima - Sudjelovanje u radu stručne radne skupine za izradu nacrt Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje 2024. - 2030. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana 2024. - 2026. (MINGOR). - Sudjelovanje u radu Radne skupine za EU fondove i međunarodnu suradnju ispred Hrvatske zajednice županija. - Sudjelovanje u projektu MRRFEU-a "Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini" za jačanje kapaciteta regionalne samouprave. - Sudjelovanje u projektu MRRFEU-a „Poboljšanje kvalitete višerazinskog upravljanja i jačanje otpornosti ekonomija otoka u Hrvatskoj, Grčkoj i Švedskoj“ koji provodi OECD u suradnji s DG Reform. - Sudjelovanje u procesu industrijske tranzicije Jadranske Hrvatske
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija projekti nisu bili odobreni pa nismo imali ni saznanja o tome koji od projekata će biti u provođenju u 2026. godini.

Program:	1309: EU PROJEKTI – DUNEA
Opći cilj:	Aktivan doprinos ravnomjernom i održivom razvoju Dubrovačko-neretvanske županije
Posebni cilj:	Provođenje vlastitih i županijskih projekata te njihovih povezivih 'output'-a/isporučevina a koji doprinose ostvarenju Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. odnosno povezivih ciljeva/prioriteta/mjera.
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine i Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029. godine; Poseban cilj 1.1. Unaprjeđenje poslovnog okruženja - mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa. Poseban cilj 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu - mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom i mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma. Poseban cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga - mjera 2.1.5. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa. Poseban cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice – mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom i mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu. Poseban cilj 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine - mjera 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine. Poseban cilj 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru - mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.
Zakonska osnova:	Zakon o regionalnom razvoju, NN 147/14, 123/17, 118/18 Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, NN 123/2017 Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 Zakon o otocima NN 116/18, 73/20, 70/21
Proračun 2026:	1.285.988,00 eur
Projekcija 2027.:	634.286,00 eur
Projekcija 2028.:	266.085,00 eur

Aktivnost:	<u>K130923 – EU Projekt - AdriACTIVE</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Proračun 2026.:	318.379,00 eur
Projekcija 2027.:	355.281,00 eur
Projekcija 2028.:	114.743,00 eur
Opis:	AdriACTIVE stvara prekograničnu turističku rutu koja spaja Italiju i Hrvatsku, temeljem principa održivog, regenerativnog i aktivnog turizma. Cilj je smanjiti pritisak na obalu, promovirati manja mjesta i uključiti lokalne zajednice kroz edukacije, pilot aktivnosti i digitalne alate (AI, QR kodovi, storytelling). Projekt stavlja naglasak na participativno

	planiranje, transformaciju postojećih kulturnih prostora u HUB-ove, te razvoj konkretnih proizvoda i itinerara. Uloga DUNEAE: Regionalna agencija DUNEAE je vodeći partner u izradi prekograničnog plana aktivnog turizma u sklopu WP2. Ova strategija uključuje definiranje metodologije za razvoj, promociju i upravljanje itinerarom temeljenim na načelima ekološke i društvene održivosti. Uključuje i plan za uključivanje novih destinacija i usluga te mehanizme dugoročne kapitalizacije rezultata. Poseban naglasak stavljen je na participativan pristup koji uključuje relevantne dionike s obje strane granice, uključujući pridružene partnere. Uz stratešku razinu, Regionalna agencija DUNEAE je zadužena za provedbu pilot aktivnosti u Vidonjama, koje postaje jedan od glavnih hubova prekograničnog itinerara. U sklopu faze 3 razvoja Centra aktivnog turizma Vidonje, turističkog HUB-a projekta, DUNEAE koordinira radove koji uključuju kamenoklesarske radove, ugradnju sanitarija, keramičke obloge te nabavu i postavljanje namještaja. Prostor u Vidonjama bit će opremljen digitalnim ekranom i AI-generiranim videom "Slijedi rutu", koji interpretira itinerar i povezuje ovu lokaciju s ostalim točkama rute. Osim toga, u okviru centra bit će pokrenut program „Lokalni vodič – prijatelj prirode“, namijenjen razvoju kapaciteta lokalnih vodiča i jačanju uloge zajednice u turizmu.
Pokazatelj uspješnosti:	Uspješnost projekta AdriACTIVE mjeri se kroz kombinaciju kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja usmjerenih na razvoj i operativnu primjenu prekograničnih rješenja za održivi turizam. Glavni pokazatelj rezultata je usvajanje zajedničke prekogranične strategije valorizacije itinerara (RCR79), čime se potvrđuje institucionalna primjena projektnih rezultata u praksi. Uz to, projekt planira isporučiti konkretne izlazne pokazatelje: – 1 prekogranični turistički itinerar razvijen i testiran, – 1 zajednička strategija valorizacije, – 90 sudionika u edukacijama, – 80 sudionika studijskih posjeta, – 1 AI alat za personalizaciju turističkih iskustava, – instalaciju QR kod sustava i drugih digitalnih alata za interpretaciju ruta. Ovi pokazatelji prate uspješnost u povezivanju manjih lokaliteta, osnaživanju turističkih aktera i digitalnoj transformaciji kulturnog turizma duž jadranskog prostora.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	N/P
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija projekt nije bio odobren.

Aktivnost:	<u>A130902 – EU projekt UNDERSEA</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Proračun 2026.:	500,00 eur
Projekcija 2027.:	0,00 eur
Projekcija 2028.:	0,00 eur
Opis:	Tijekom projektnog razdoblja implementirati će se mreža praćenja za podvodna mjerenja zvuka koja će pokrivati cijelo Jadransko more. Cilj UNDERSEA projekta je promicanje održivog razvoja na području Jadranskog mora jačanjem prekograničnog sustava za praćenje, ocjenjivanje i ublažavanje zagađenja antropogenom bukom: širenjem trenutnog sustava praćenja uključivanjem novih područja; uvođenjem novih tehnika praćenja; praćenjem novih izvora buke; uvođenjem praćenja u redovno poslovanje; pružanjem novih digitalnih alata za integrirano prekogranično upravljanje te zaštitu i očuvanje biološke raznolikosti. Regionalna agencija DUNEA kao pridruženi partner i davati će podršku projektnim aktivnostima koje bude provodila Javna ustanova na području Dubrovačko neretvanske županije.
Pokazatelj uspješnosti:	Unaprjeđeno upravljanje i planirana rješenja za zaštitu ekosustava Jadranskog mora od podvodnog zagađenja antropogenom bukom: širenjem trenutnog sustava praćenja uključivanjem novih područja, uvođenjem novih tehnika praćenja, praćenjem novih izvora buke, uvođenjem praćenja u redovno poslovanje, pružanjem novih digitalnih alata za integrirano prekogranično upravljanje te zaštitu i očuvanje biološke raznolikosti.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Regionalna agencija DUNEA je u 2024. godini sudjelovala na dva periodična on-line sastanka (srpanj i listopad 2024). U 2025. Godini DUNEA je pružala tehničku podršku Javnoj ustanovi za zaštitu prirode DNŽ prilikom projektnog sastanka i projektnih aktivnosti u Dubrovniku. Regionalna agencija DUNEA je pridruženi partner te je zadužena za diseminaciju rezultata projekta, posebno u pogledu procjene D11 i strategijama zaštite. U aktivnosti 5.3. Integration of Adriatic underwater sound distribution maps in new risk indicators, koja započinje u III. razdoblju projekta, Regionalna agencija DUNEA će biti uključena zbog olakšavanja moguće ponovne upotrebe rezultata.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija projekt nije bio odobren, a nismo imali ni saznanja o tome koji od projekata će biti u provođenju u 2026. godini.

Aktivnost:	<u>T130904 - EU projekt - CIRCLEWASTE</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.1 Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom
Proračun 2026.:	79.824,00 eur
Projekcija 2027.:	35.559,00 eur

Projekcija 2028.:	0,00 eur
Opis:	Ilegalni e-OTPAD zahtijeva odgovarajući transnacionalni koordinirani pristup, posebno u području ADRION-a gdje su razlike između propisa još uvijek vrlo jake, što olakšava česte slučajeve nezakonitog upravljanja e-OTPADOM, stvarajući visok rizik za okoliš, posebno u pogledu uklanjanja potencijalno otrovnih tvari. Često se događa da se električni i elektronički otpad, nakon što su lišeni svojih najvrjednijih komponenti, ilegalno odloži bez obzira na otrovne tvari. CircleWaste ima za cilj promicati dugoročnu održivost poduzeća koja dodaju ekonomsku, ekološku i društvenu vrijednost otpadu od električne i električne opreme osiguravajući tvrtkama sa stalnim izvorom e-OTPADA uključivanje u njihov kružni model.
Pokazatelj uspješnosti:	Regionalna agencija DUNEA će u suradnji s lokalnim dionicima donijeti teritorijalni akcijski plan te tehnička rješenja koja će poboljšati sustav gospodarenja EE otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Projekt je započeo s provedbom 01. rujna 2024. U rujnu 2024., u Ljubljani (Slovenija), održan je prvi partnerski sastanak na temu radnog plana projektnih aktivnosti. U 2024. potpisan je partnerski sporazum te su odrađene pripreme aktivnosti u cilju formiranja lokalne radne grupe projekta, transnacionalna radna grupa te lokalna radna skupina za razvoj politika.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija nismo imali točna saznanja o dinamici provođenja.

Aktivnost:	<u>T130908 - EU projekt - ClimBeach</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Proračun 2026.:	100.574,00 eur
Projekcija 2027.:	58.383,00 eur
Projekcija 2028.:	0,00 eur
Opis:	Projekt ClimBeach ima za cilj korištenjem suvremenih tehnoloških postignuća u segmentu praćenja stanja plaža, primjenom znanja te upotrebom softverskih i eksperimentalnih pristupa doprinijeti povećanju otpornosti plaža na negativne učinke klimatskih promjena i na taj način turizam kao privrednu granu učiniti održivim. Projekt će ponuditi najnoviji informatički alat pod nazivom BeachCloud koji će sadržavati: skupove podataka praćenja specifičnih za lokaciju koji omogućuju uvid u uzrok problema, postupak procjene rizika za određivanje rizika od erozije plaža i obalnog plavljenja i smjernice za dugoročne stabilizacije plaža, njihovu primjenu i učinkovitost. Poseban napor uložiti će se u korištenje odgovarajućih kratkoročnih i dugoročnih mjera i intervencija kako bi se spriječili negativni učinci klimatskih promjena i osiguralo održivo planiranje i upravljanje plažama. Kao nastavak, izraditi će se akcijski plan kako bi se osigurala pravovremena i jednostavna provedba strategije.

Pokazatelj uspješnosti:	Projekt je započeo 01.09.2024. Potpisan je <i>Subsidy contract</i> između vodećeg partnera i MA IPA HR-BiH-MNE. <i>Kick-off</i> sastanak u Splitu, 25.10.2024. Cilj projekta je razviti rješenja za smanjenje negativnih utjecaja klimatskih promjena na plaže kao i povećanje otpornosti plaža na eroziju i poplave. U sklopu projekta planira se implementacija sustava za praćenje meteoroloških i klimatskih promjena te dinamike mora i volumetrijskih promjena plaža. Uz navedeno, bit će razvijen i IT alat pod nazivom BeachCloud koji će integrirati prikupljene podatke u svrhu procjene rizika od erozije i plavljenja te evaluaciju rezultata mjera zaštite. U konačnici, projekt ClimBeach će omogućiti bolje planiranje i održivo upravljanje plažama u uključenim regijama.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Tijekom 2025. godine DUNEA je aktivno sudjelovala u provedbi projekta kroz koordinacijske i komunikacijske aktivnosti u sklopu Radnih paketa 1 i 2. Agencija je sudjelovala na sastancima Upravnog odbora, doprinoseći raspravama o napretku i planiranju daljnjih aktivnosti, te je nastavila s provedbom mjera vidljivosti i promocije, uključujući distribuciju promotivnih materijala i emitiranje radijskih objava o projektu na postaji Soundset Ragusa. Uz to je osigurana stalna prisutnost projekta u javnosti putem objava na mrežnim stranicama Regionalne agencije DUNEA i društvenim mrežama, posebno u kontekstu promocije alata BeachCloud namijenjenog povećanju otpornosti plaža na klimatske promjene. Regionalna agencija DUNEA je tijekom godine održavala redovitu koordinaciju s projektnim partnerima, prikupljala podatke o potrebama ciljnih skupina te aktivno doprinosila učinkovitoj provedbi i prepoznatljivosti projekta u skladu sa zahtjevima programa.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija nismo imali točna saznanja o dinamici provođenja.

Aktivnost:	<u>T130909 - EU projekt - MoWaCLIM</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranje o okolišu
Proračun 2026:	34.131,00 eur
Projekcija 2027.:	20.521,00 eur
Projekcija 2028.:	0,00 eur
Opis:	Posljedice klimatskih promjena se vide u obalnom plavljenju, pojačanoj eroziji, pojačanoj intruziji morske vode, pojačanoj salinizaciji površinske i podzemne vode. U slučaju poljoprivredne prisutnosti, potonje dovodi do smanjenog uroda produktivnost i izražen problem proizvodnje hrane. Najveće poljoprivredno područje u priobalnom dijelu Hrvatske je dolina Neretve. Izvor rijeke Neretve nalazi se u BiH zajedno sa 90 % doprinosnog slivnog područja. Zbog visoko iskorištenog hidroenergetskog potencijala rijeke Neretve u BiH i

	dosadašnje klimatske promjene, put rijeke Neretve i popratna poljoprivredna proizvodnja održivo upravljanje ovim područjem postaje još složenije i izazovnije. Slijedeći gore spomenutih izazova i njihove važnosti, projekt MoWaCLIM cilja na jedinstveno, višerazinsko rješenje za rješavanje negativnih utjecaja klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju i povećanje otpornosti poljoprivredne produktivnosti na utjecaje klimatskih promjena s potencijalom da se iskoristi i/ili proširi na drugo pilot mjesto duž i izvan programskog područja. Projekt se temelji na razvoju sustava praćenja koji pokriva meteo/klimatske varijable, parametre površinskih i podzemnih voda, bioraznolikosti i agronomsko praćenje koje omogućuje relevantan unos za rješavanje glavnih izazova MoWaCLIM-a. Kao proširenje sustava nadzora, MoWaCLIM nudi suvremeni IT alat pod nazivom HydroAgroCloud koji spaja skupove podataka praćenja specifičnih za lokaciju omogućujući uvid u uzrok problema i nudi učinkovit doprinos otpornosti poljoprivredne proizvodnje. Projekt konačno dovodi do razvoja strategije za prilagodbu poljoprivredne proizvodnje područje pilot lokacije na utjecaje klimatskih promjena.
Pokazatelj uspješnosti:	Pokazatelj uspješnosti biti će: - planirano i implementirano povezivanje sustava praćenja za klimatološke/meteorološke varijable, oborine, brzinu vjetra - promatrana svojstva površinskih i podzemnih vodnih tijela kao glavne pokretačke sile koja rezultira salinizacijom ekosustava - praćenje bioraznolikosti i agronomske prolaznosti kao pokazatelja utjecaja klimatskih promjena - razvijen i implementiran HydroAgroCloud koji nudi uvid u lokalne uvjete, vanjska opterećenja, degradaciju poljoprivredne proizvodnje uzrokovanu klimatskim promjenama - intervencije ili smjernice za poljoprivrednu prilagodbu koju treba provesti kako bi se povećala otpornost pilot lokacije u BIH i CR
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Regionalna agencija DUNEA sudjeluje u MoWaCLIM projektu u ulozi stručne i savjetodavne pomoći DNŽ u provedbi projekta (In house contract) u dijelu projektnog upravljanja i praćenja te projektne komunikacije i vidljivosti projekta. U veljači 2025. godine održana su dva online sastanka sa predstavnicima JS i ostalim partnerima kako bi provjerili napredak projekta i trenutno stanje sa isporučinama koje moraju biti dostavljene do kraja izvještajnog razdoblja. Manja modifikacija na budžetu i projektnim aktivnostima je izvršena te su svi zahtjevi odobreni od strane JS. Pružena je tehnička pomoć u pripremi 2 partnerska izvještaja koji smo bili dužni predati (ožujak/rujan), te 2 projektna izvještaja koja smo predali (ožujak/rujan). Sudjelovali smo na dva PSC sastanka koji su se održali u Splitu i na području Hutova Blata i na kojima smo prezentirali aktivnosti županije te smo iznijeli komunikacijske i financijske rezultate prva dva razdoblja. Sudjelovali smo na sastanku u Mostaru u travnju gdje smo s projektnim partnerima raspravljali o projektnim zadacima i procesima javnih nabava za nadolazeće aktivnosti. Pružena tehnička pomoć u istraživanju tržišta i specifikacijama za nabavku meteoroloških postaja. Nakon što su se meteorološke postaje nabavile s HRV partnerima dogovorene su

	lokacije te su i postavljene na terenu i u komunikaciji s isporučiteljem objašnjeno je njihovo funkcioniranje. Društvene mreže se ažuriraju prema digital editorial planu.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija nismo imali točna saznanja o dinamici provođenja.

Aktivnost:	<u>T130914 - SeaClear 2.0. - “Search, Identification and Collection of Marine Litter with Autonomous Robot“ 2.0.</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom
Proračun 2026:	92.000,00€
Projekcija 2027.:	0,00€
Projekcija 2028.:	0,00€
Opis:	SeaClear 2.0 djeluje kao nastavak projekta SeaClear, a cilj je razviti holistički pristup za rješavanje cjelokupnog ciklusa morskog otpada, sukladno Misiji obnove, zaštite i očuvanja zdravlja naših oceana, mora i voda do 2030. U tu svrhu, SeaClear 2.0 nastoji spriječiti i smanjiti onečišćenje otpadom u moru, posebice plastikom i mikroplastikom, na području Mediterana. Pristup SeaClear 2.0 kreće se od smanjenja uzvodnog i obalnog smeća putem podizanja javne svijesti i aktivacije građana, preko učinkovitog praćenja otpada korištenjem kombinacije robotskog mapiranja i građanske aktivacije kroz gamificiranu aplikaciju, do direktnog prikupljanja otpada iz mora, točnije - najmanje 57% postojećeg otpada na područjima koja pokrivaju timovi robota, s mogućnostima valorizacije. Jedinstvena kvaliteta SeaClear2.0 je interdisciplinarna mješavina tehnoloških inovacija, aktivacije zajednice i doprinos kreiranju legislativa, koja će se postići stručnošću konzorcija u javnom angažmanu, kreiranju politika, robotskoj percepciji i kontroli, umjetnoj inteligenciji, pomorskoj tehnologiji i operacije te sortiranju i recikliranju otpada. Novi, poboljšani sustav demonstrirat će se na tri osnovna pilot područja: Marseille, Tarragona i Dubrovnik (točne lokacije definirat će se prema rezultatima aktualnih istraživanja i prijedloga stručnjaka). Dodatna pilot područja odnose se na Ashdod, Veneciju i Hamburg te dodatnih pet vanjskih pilot područja koja se nalaze van projektnog konzorcija.
Pokazatelj uspješnosti:	Tehnologiju razvijenu kroz prethodni projekt SeaClear i nadograđenu kroz SC2.0, učiniti dostupnom javnosti (od aktivacije zajednice, osnaživanja građana i participativnih praksi za prepoznavanje specifičnih mjera za prevenciju i smanjenje otpada u moru) s namjerom da postane stalni pratilac u rješavanju problema otpada u moru.
Izvještaj o postignutim	Održani su sastanci projektnog tima u svibnju 2024. u gradu Cluj, Rumunjska, te studeni 2024. Larnaca, Cipar. U ožujku 2024. organiziran je CoP activation event, odnosno događaj u svrhu

ciljevima iz prethodne godine:	aktiviranja Zajednice prakse za problem otpada u moru, na Sveučilištu u Dubrovniku prilikom kojeg je predstavljen projekt i izvršene demonstracije tehnologija koje se razvijaju kroz projekt. U 2025. godini, DUNEA je sudjelovala na prvim testiranjima SeaClear 2.0 sustava u Hamburgu (svibanj 2025.) i Marseilleu (rujan 2025.). Na ovim lokacijama DUNEA je sudjelovala i na partnerskim sastancima kao i na radionicama dionika ovih područja. Regionalna agencija DUNEA ostvarila je plan Call for action aktivnosti, te je sudjelovala redovno na online partnerskim sastancima koji se održavaju jednom mjesečno. Tijekom 2025. godine započele su i pripreme za organizaciju testiranja sustava u Dubrovniku koje će se održati sredinom 2026. godine.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanja su nastala zbog izmjena na osnovici plaća, koja sukladno tome povlači izmjenu stope administrativnih troškova

Aktivnost:	<u>T130915 - EU projekti u pripremi</u>
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.
Proračun 2026:	81.937,00 eur
Projekcija 2027.:	0,00 eur
Projekcija 2028.:	104.173,00 eur
Opis:	Regionalna agencija DUNEA je kroz razne Programe prijavila i priprema projekte na prijavu koje bi u slučaju odobravanja trebala provoditi. S obzirom na dosadašnja iskustva, planom je sukladno raspoloživom budžetu predviđen iznos koji podrazumijeva prolaznost nekoliko projekata. Kako još uvijek nemamo informaciju o statusima projekata u financijski plan smo unijeli jednu stavku Međunarodni projekti u pripremi, te je razradili po uobičajenim izvorima sufinanciranja. Ukoliko projekti budu odobreni isti će se provoditi kroz Programe.
Pokazatelj uspješnosti:	Pokazatelj uspješnosti biti će broj odobrenih projekata, nakon čega će biti točno specificirani ciljevi i aktivnosti istih.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Projekti koji su odobreni i koji su započeli u 2026. godini rebalansom su preraspodijeljeni na aktivnosti u financijskom planu.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Do odstupanja je došlo obzirom da je u prošlogodišnjem planu uvedena samo projekcija, a u tom trenutku nismo imali informaciju o točnom broju EU projekata koji bi mogli biti odobreni.

Aktivnost:	<u>T130916 - EU projekt – MED Routes</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom
Proračun 2026.:	35.153,00 eur
Projekcija 2027.:	0,00 eur
Projekcija 2028.:	0,00 eur
Opis:	MED Route projekt ima za cilj uspostaviti i širiti lokalno baziran model održivog turizma, s minimalnim štetnim utjecajem na kulturne rute na području Meditera, kako bi se uspostavio poseban model mediteranskog ""sporog turizma"" ukorijenjenog u zajedničko naslijeđe 4 kulturne rute Vijeća Europe koje će biti u fokusu ovog projekta: Ruta Feničana, Ruta keramike, Ruta maslinovog stabla i Federacija Napoleonovih gradova. Kako bi se uhvatio u koštac s općim ciljem projekta, pristup MED-Routes-a temelji se na prijenosu saznanja, iskustava i alata iz prethodnih projekata s ciljem boljeg institucionalnog umrežavanja i transnacionalne suradnje. Krajnji cilj projekta je osmišljavanje ekoloških itinerara koji će poboljšati lokalnu kulturno - turističku ponudu poštujući principe održivosti i kružnog gospodarstva.
Pokazatelj uspješnosti:	Pokazatelj uspješnosti bit će: - Uspješno odrađene radionice s dionicima i kreiran eko itinerar. - Promocija eko itinerara - Izrada projektnih isporučevina D.1.4.1 Joint roadmap for Cultural Routes based on the adaptation of INCIRCLE replicating package i D.2.4.1 Catalogue of Mediterranean Cultural Routes' promotional strategies for the launch of eco-itineraries
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Svi postavljeni projektni ciljevi iz prethodne godine su ostvareni. Izrađene su projektne isporučevina D.1.4.1 Joint roadmap for Cultural Routes based on the adaptation of INCIRCLE replicating package i D.2.4.1 Catalogue of Mediterranean Cultural Routes' promotional strategies for the launch of eco-itineraries. Uspješno je izrađen eko itinerar za područje Pelješca, Korčule i Lastova te su provedene radionice za dionike itinerara i ključne institucija.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija nismo imali točna saznanja o dinamici provođenja.

Aktivnost:	<u>T130917 - EU projekt – SWAMrisk</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3 Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Proračun 2026.:	78.592,00 eur
Projekcija 2027.:	0,00 eur
Projekcija 2028.:	0,00 eur
Opis:	Suše izazvane klimatskim promjenama relevantni su, aktualni problemi koji utječu na prenapućena, turistički orijentirana obalna područja na Jadranskom moru. Uslijed klimatskih promjena, koje se prvenstveno

	očituju u porastu razine mora, nedostatku oborina, porastu temperature zraka i promjenama prirodnih hidroloških režima, održivo upravljanje vodama u obalnom ekosustavu postaje još veći izazov. Održiva poljoprivreda u obalnim područjima temelji se na pretpostavci dostupnosti vode odgovarajuće kakvoće što se identificira kao visoko zahtjevan izazov. Oslanjajući se na predviđanja i prognoze klimatskih promjena, postoji potreba za dodatnim naporima u podizanju svijesti, kao i poboljšanjima u otpornosti obalnih ekosustava na utjecaje klimatskih promjena, što je opći cilj SWAMrisk-a. SWAMrisk ima za cilj osigurati i poboljšati spremnost na suše uzrokovane klimatskim promjenama i njihovim negativnim učincima na podzemne vode u obalnim sustavima duž obalnih područja Jadranskog mora u Italiji i Hrvatskoj. Kroz projekt SWAMrisk odabrana su dva studijska obalna područja, smještena između Venecijanske lagune i delte rijeke Po u Italiji te delte rijeke Neretve u Hrvatskoj. Ta su područja posebno osjetljiva na klimatske promjene, posebice na suše i prodor slane vode. Kroz projekt će se izraditi smjernice i tehnička pravila za operativne vode i projekcije raspoloživih podzemnih voda te smjernice za njihovo iskorištavanje i korištenje.
Pokazatelj uspješnosti:	Regionalna agencija DUNEA će biti zadužena za izradu akcijskog plan upravljanja vodama obalnih sustava pod utjecajem klimatskih promjena. Kroz projekt će se izraditi smjernice i tehnička pravila za operativne vode te projekcije raspoloživih podzemnih voda te smjernice za njihovo iskorištavanje i korištenje. Na početku projekta utvrditi će se potreba za kakvoćom i količinom slatke vode za svako od dva pilot područja. Potom će se analizirati tehnička rješenja eksploatacije podzemnih voda sa svih aspekata. Također odradit će se istraživanje vezano za dostupnost vode te utjecaj nedostatak vode (stresa suše) na fiziološka i proizvodna svojstva odabranih kultura u dolini Neretve. Za odabir kulture utjecaj nedostatka vode biti će procijenjen na temelju njihovih specifičnih zahtjeva za vodu i izmjera dobivenih istraživanjima provedenima na odabranim kulturama.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	U 2025. godini ugovorena je vanjska usluga za "Izradu elaborata o utjecaju suša i nedostatku vode (stresa suša) na mandarinu" koji će izraditi HAPIH u suradnji s našom agencijom. DUNEA je u ožujku organizirala PSC sastanak za sva projektne partnere u Metkoviću. Ugovorena je i vanjska usluga snimanja video materijala (na pilot području doline Neretve i finalni video). Plan je tijekom monitoring aktivnosti na pilot području snimiti istražne radove. Trenutno izrađujemo PZ za pokretanje javne nabave za uslugu izrade Strategije za upravljanja vodama obalnih sustava pod utjecajem klimatskih promjena. Sklopljen je sporazum o preuzimanju rezultata projekta SWAMrisk, gdje će poljoprivredni odjel i odjel za zaštitu okoliša preuzeti implementaciju dobivenih dokumenata i primjenu u svojstvu preporuka (razvojnim planovima i operativnim aktivnostima) koje se odnose na područje doline Neretve. U rujnu smo sudjelovali na Midterm događaju u Padovi. Svi izvještaji (financije i komunikacija) se dostavljaju na vrijeme.
Obrazloženje odstupanja od	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija nismo imali točna saznanja o dinamici provođenja projekta.

projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	

Aktivnost:	<u>T130918 - EU projekt – COASTRUST</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Proračun 2026:	58.292,00 eur
Projekcija 2027.:	0,00 eur
Projekcija 2028.:	0,00 eur
Opis:	Projekt COASTRUST se fokusira na upravljanje okolišem na način da djeluje na lokalnoj razini i razini zajednice što se odražava sve većim utjecajem na gospodarske sektore koji su pod utjecajem ekoloških načela. U projektu se primjenjuje upravljanje okolišem u obalnim područjima koja su izložena utjecaju antropogenih pritiska i rezultira uspostavom mehanizama upravljanja s više dionika s ciljem poboljšanog upravljanja prirodnim resursima na kopnu i moru. Projekt djeluje strateški na metodološkoj razini, osiguravanjem uvjeta za upravljanje okolišem i kreiranjem metodologije za daljnji prijenos COASTRUST pristupa izvan okvira projekta na dobrobit svakog građanina Mediterana, a na provedbenoj razini potporom i praćenjem razvoja pilot aktivnosti. Projektom će se razviti strategija obalnog upravljanja i niz aktivnosti za svako ciljno područje prema svojim specifičnostima, potrebama i ekološkim ciljevima.
Pokazatelj uspješnosti:	Izrađena metodologija upravljanja morskim okolišem koji je izložen antropološkim, ekološkim, biološkim i drugim pritiscima. Održane radionice za lokalne dionike i podignuta razina svijesti o očuvanju morskog okoliša kroz prevenciju onečišćenja, kontrolu invazivnih vrsta i učinkovito upravljanje resursima.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Potpisan je Partnerski sporazum i Ugovor o projektu, održan je online KoM, te više PSC sastanaka između projektnih partnera. Od strane Regionalne agencije DUNEA napravljeni su i pripremljeni materijali za media kit projekta, osposobljene društvene mreže i web stranica projekta, u suradnji s ostalim PP i komunikacijskim službenikom Programa izrađena je komunikacijska strategija projekta. Predstavnici Regionalne agencije DUNEA sudjelovali na zajedničkom sastanku Misije prirodne baštine i upravljačkih projekata u Rovinju u lipnju 2024. godine, kao i na partnerskom sastanku i sastanku izgradnje kapaciteta u Seville u Španjolskoj u listopadu 2024. Također, u prosincu je održan informativni događaj projekta gdje su predstavnice Regionalne agencije DUNEA predstavile projekt lokalnim dionicima i najavile buduće korake i aktivnosti na projektu.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija nismo imali točna saznanja o dinamici provođenja projekta.

Aktivnost:	T130919 - EU projekt – GUSTI
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom
Proračun 2026:	176.685,00 eur
Projekcija 2027.:	0,00 eur
Projekcija 2028.:	0,00 eur
Opis:	Projekt GUSTI za cilj ima promicanje gastro kulturne baštine na području uključenih ruralnih regija Hrvatske i Italije. Projektom će se modernizirati politike valorizacije prirodne i kulturne baštine te će se poticati diversifikacija turističkih kretanja, čineći uključene destinacije kvalitetnijima, atraktivnijima i dostupnijima. Raznovrsnija ponuda destinacije pozitivno će utjecati na turističku ponudu čitave regije, što će rezultirati produženjem turističke sezone te pozitivnim gospodarskim učincima u uključenim regijama. Na području Dubrovačko-neretvanske županije projektom će se uspostaviti nova tematska staza na području otoka Mljeta, kao jedna od sedam tematskih turističkih staza u okviru krovnog projekta 'Rural Dubrovnik Neretva'. Nadalje, revitalizirat će se 'Hrvatski Otočni Proizvod' - projekt Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koji je započeo 2007. godine s ciljem poticanja proizvodnje izvornih i kvalitetnih otočnih proizvoda. Aktivnost uz istraživanje tržišta uključuje i organizaciju specijaliziranog sajma te donošenje akcijskog plana za daljnji razvoj 'Hrvatskog Otočnog Proizvoda'. Također će se nabaviti i suvremena digitalna oprema za Općinu Ston a za potrebe Muzeja vinogradarstva i vinarstva Putniković; organizirat će se i održati kulinarske radionice kao i edukacije za vinare i dionike s projektnog područja čime se uz edukativnu komponentu planira utjecati i na socijalnu uključenost, te će se organizirati internacionalna konferencija u Dubrovniku na temu eno-gastronomskog turizma.
Pokazatelj uspješnosti:	Uspostavljena tematska turistička staza na otoku Mljetu, nabavljena oprema za Općinu Ston a za korištenje Muzeja vinogradarstva i vinarstva Putniković, istraženo tržište i donesen akcijski plan razvoja Hrvatskog otočnog proizvoda u DNŽ, educirani vinari i vinogradari, održane kulinarske radionice, organizirana međunarodna konferencija na temu gastro-enološkog turizma u Dubrovniku te specijalizirani sajam tradicijskih proizvoda u Stonu.
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Tijekom 2025. godine provedeno je istraživanje tržišta Hrvatskog otočnog proizvoda u DNŽ na temelju kojeg je donešen Akcijski plan valorizacije HOP-a u DNŽ. U okviru pilot aktivnosti, uspostave tematske turističke staze na otoku Mljetu, dizajniran je logo pod postojećim brandom Rural Dubrovnik Neretva, izrađena je promotivna brošura staze te je odrađen reprint brošura Pelješac - vinsko carstvo kao i Neretva - Dolina života. Ishodovan je elaborat za postavljanje turističke signalizacije na području Općine Mljet te je pokrenut postupak izrade signalizacije. Izrađeni su projektni promotivni materijali te su ugovoreni mediji u svrhu projektne promocije.

	Također, dionici s područja županije sudjelovali su na dva studijska putovanja u Italiji, te su održane kulinarske radionice kao i edukacije za vinare i vinogradare s poluotoka Pelješca. Pokrenut je postupak nabavke suvremene digitalne opreme za Općinu Ston, a za potrebe Muzeja vinogradarstva i vinarstva Putniković.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Iako planirano za 2025., nabavka digitalne opreme za Općinu Ston izvršiti će se početkom 2026. godine. Ostale aktivnosti predviđene za iduću godinu ostaju prema inicijalnom planu.

Aktivnost:	<u>T130921 - EU projekt – BEHAVE</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.1. Unaprjeđenja gospodarenja vodama i otpada
Proračun 2026:	55.968,00 eur
Projekcija 2027.:	51.918,00 eur
Projekcija 2028.:	47.169,00 eur
Opis:	BEHAVE istražuje i analizira obrasce ponašanja građana kako bi unaprijedio strategije gospodarenja otpadom i poboljšao odvojeno prikupljanje otpada. Otpad nije isključivo problem kućanstava. Turističke destinacije, parkovi, sportski objekti, kulturne ustanove i događanja također stvaraju velike količine otpada — od čega se većina ne odvaja pravilno. Stoga se BEHAVE fokusira na javne prostore s velikom frekvencijom ljudi, gdje je gospodarenje otpadom često zanemareno, ali postoji značajan potencijal za poboljšanje. Projekt je utemeljen na bihevioralnoj znanosti, uzimajući u obzir činjenicu da se do 95 % našeg ponašanja odvija nesvjesno. Kako bismo potaknuli održivije ponašanje, moramo razumjeti navike ljudi i poticati promjene kroz pametne, na dokazima utemeljene pristupe. BEHAVE koristi tehnike poticajnog navođenja (nudging) — suptilne promjene u okruženju ili komunikaciji koje pojedincima pomažu da donesu bolje odluke
Pokazatelj uspješnosti:	Tijekom četiri godine, šest projektnih partnera iz Slovenije, Belgije, Hrvatske, Italije i Norveške će ostvariti sljedeće ciljeve: • Analizirati obrasce ponašanja u različitim javnim prostorima — od ulica povijesnih gradskih središta do sportskih arena i prirodnih turističkih atrakcija za rekreaciju; • Razviti inovativna rješenja za odvajanje i sprječavanje nastanka otpada, prilagođena različitim infrastrukturama i ciljanim skupinama, kroz razmjenu primjera dobre prakse; • Provesti pilot-aktivnosti s lokalnim dionicima koristeći inovativne i napredne alate za gospodarenje otpadom, uključujući: • KAYT (Know-As-You-Throw): podizanje svijesti o nepravilnim praksama odlaganja otpada; • SAYT (Save-As-You-Throw): poticanje pravilnog ponašanja kroz sustav nagrađivanja;

	• PAYT (Pay-As-You-Throw): određivanje cijene usluga prema količini proizvedenog otpada • Uvesti zelenu javnu nabavu i druge mjere koje podupiru kružno gospodarstvo; • Educirati partnerske organizacije, unaprijediti politike na temelju rezultata i redovito informirati javnost.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Projekt je započeo s provedbom 01. svibnja 2025. DUNEA je na početku godine zajedno s ostalim partnerima odradila pripremne aktivnosti za pokretanje projekta, te sudjelovala na kick off sastanku u Novom Mestu u lipnju 2025. godine. Odrađene su i komunikacijsko – diseminacijske aktivnosti: uređenje web stranice, izrada projektnog plakata.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija projekt nije bio odobren, a nismo imali ni saznanja o tome koji od projekata će biti u provođenju u 2026. godini.

Aktivnost:	<u>T130922 - EU projekt – ACTIVE</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 2.1.5. Unaprjeđenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa.
Proračun 2026:	82.240,00 eur
Projekcija 2027.:	0,00 eur
Projekcija 2028.:	0,00 eur
Opis:	Cilj projekta je modernizacija, uređenje te izgradnja i opremanje 11 sportskih igrališta (sportsko igralište Blato, nogometno igralište Janjina, sportsko igralište Janjina, sportsko igralište Orebić, sportsko igralište Trstenik, sportsko igralište Pupnat, sportsko igralište Ston, nogometno igralište Trpanj, sportsko igralište Žrnovo, sportsko igralište Korčula, sportsko igralište Lastovo) u 7 otočnih općina Dubrovačko-neretvanske županije kao i izgradnja sportske dvorane u općini Ston čime će se maksimalno iskoristiti sve mogućnosti vanjskih igrališta i dvorane kako za individualne treninge, rekreaciju mladih i starijih osoba tako i za potrebe škole. Uz infrastrukturne radove, projekt uključuje i promotivne aktivnosti te organizaciju raznih sportskih događanja u otočnim općinama DNŽ.
Pokazatelj uspješnosti:	Regionalna agencija DUNEA je nositelj aktivnosti “Promocija zdravog života otočnog stanovništva DNŽ” koja je usmjerena na organizaciju edukacija i sportsko-rekreacijskih događanja za djecu, mlade i starije osobe s ciljem promicanja zdravog načina života i sprečavanja razvoja metaboličkog sindroma djece, mladih i starijih osoba te će pokazatelji uspješnosti biti broj održanih događanja i broja korisnika.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Projekt je započeo sredinom 2025. godine.

Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija projekt nije bio odobren, a nismo imali ni saznanja o tome koji od projekata će biti u provođenju u 2026. godini.

Aktivnost:	<u>T130923 - EU projekt – Centar Kuvenat</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Proračun 2026:	33.213,00 eur
Projekcija 2027.:	52.624,00 eur
Projekcija 2028.:	0,00 eur
Opis:	Projekt “Centar Kuvenat” predstavlja zajednički kapitalni projekt Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Regionalne agencije DUNEa-e i Općine Orebić, usmjeren na integriranu valorizaciju prirodne i kulturno-povijesne baštine lokaliteta Nakovana i Zakotorac na poluotoku Pelješcu. Projektom se planira uređenje i opremanje interpretacijsko-izložbenog centra u povijesnoj zgradi bivšeg dominikanskog samostana u naselju Viganj, koji će postati novi interpretacijsko - izložbeni Centar za prezentaciju arheoloških, speleoloških i biospeleoloških istraživanja špilje Nakovana (područja ekološke mreže Natura 2000) te arheoloških nalaza s lokaliteta Zakotorac.
Pokazatelj uspješnosti:	Glavni pokazatelj uspješnosti je izrada Centra, unaprjeđenje javne i društvene infrastrukture te obogaćenje kulturne, prirodne i turističke ponude Pelješca, pri čemu se naglasak stavlja na održivu valorizaciju prirodne i kulturne baštine. U sklopu Centra bit će postavljena nova arheološko-geološko-biološka zbirka, čime će se omogućiti stručno i edukativno djelovanje usmjereno prema različitim ciljnim skupinama – lokalnom stanovništvu, jedinicama lokalne samouprave, djeci i mladima kroz obrazovni sustav, znanstveno-stručnoj zajednici, studentima te domaćim i stranim posjetiteljima.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Projekt je pripremljen i prijavljen u 2025. godini.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija projekt nije bio odobren, a nismo imali ni saznanja o tome koji od projekata će biti u provođenju u 2026. godini.

Aktivnost:	<u>T130923 - EU projekt – Poduzetnički inkubator Orebić</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
Proračun 2026:	58.500,00 eur
Projekcija 2027.:	60.000,00 eur

Projekcija 2028.:	0,00 eur
Opis:	Projekt „Poduzetnički inkubator s coworking prostorom“ ima za cilj unaprijediti poduzetničku infrastrukturu na poluotoku Pelješcu te osigurati stručne kapacitete za educiranje i savjetovanje poduzetnika. Predmetnom investicijom se regenerira postojeći zapušten objekt u Orebiću te se isti stavlja u funkciju poduzetničkog inkubatora. Isti će osiguravati 10 uredskih jedinca, coworking prostor, višenamjensku polivalentnu dvoranu, osiguran parking, dok će djelatnici poduzetničkog inkubatora biti na raspolaganju poduzetnicima kod razvoja i širenja poslovanja. Time će se osigurati visokokvalitetni uvjeti za rad i poslovno usavršavanje lokalnih poduzetnika i digitalnih nomada, kao i preduvjeti za lakše pokretanje poslovanja na poluotoku.
Pokazatelj uspješnosti:	Projekt „Poduzetnički inkubator s coworking prostorom“ unaprjeđuje poduzetničku infrastrukturu Pelješca u aspektu prostornih, stručnih, programskih i tehničkih kapaciteta radi pružanja podrške mikro, malim i srednjim poduzećima (MSP) sa prostora poluotoka Pelješca u svim stupnjevima njihova razvoja, kao i digitalnim nomadima prema njihovim potrebama. Aktivnosti predmetnog projekta uključuju ulaganje u uređenje i opremanje prostora poduzetničkog inkubatora, ulaganje u kompetencije i kapacitete djelatnika inkubatora te pružanje učinkovite edukativne i savjetodavne pomoći MSP-u s ciljem unaprjeđenja poduzetničkog okruženja i poduzetničkih rezultata poluotoka Pelješca.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Projekt je u pripremi od sredine 2025. godine.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje nastaje jer u vrijeme stvaranja projekcija projekt nije bio odobren, a nismo imali ni saznanja o tome koji od projekata će biti u provođenju u 2026. godini.

OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2026.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- 1. poslove provođenja dokumenata prostornog uređenja i gradnje koji uključuju izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, i potvrda akata parcelacije i namjene čestica zemlje,*
- 2. poslove izdavanja akata za gradnju koji uključuju izdavanje Građevinskih dozvola, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, uporabnih dozvola, rješenja za građenje, uporabnih dozvola, uporabnih dozvola za posebne vrste građevina, te ostalih potvrda o kojima se vodi službena evidencija,*
- 3. poslove pripreme prijedloga te davanja mišljenja i suglasnosti na prostorne planove velikog grada, gradova i općina i provedbe urbanističkih planova,*
- 4. poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela,*
- 5. druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.*

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Upravni odjel obavlja poslove u Dubrovniku za područje za područje općina Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Mljet, Orebić i Trpanj

Izvan sjedišta Odjela osnovane su ispostave, i to:

- Ispostava u Konavlima za područje Općine Konavle*
- Ispostava u Korčuli za područje Grada Korčule i općine Lumbarda.*
- Ispostava u Vela Luci za područje općina Vela Luka, Smokvica, Blato i Lastovo.*
- Ispostava u Metkoviću za područje grada Metkovića i Opuzena i za općine Kula Norinska, Slivno, Pojezerje i Zažablje.*
- Ispostava u Pločama za područje grada Ploče, općine Ston i Janjina.*

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. – 2028. GODINU:

Rb	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
1.	Program građenja	229.200,00	39.700,00	39.700,00
2.	Program prostornog planiranja	42.100,00	0,00	0,00
	UKUPNO GLAVA 10401:	271.300,00	39.700,00	39.700,00

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 PROGRAMA: PROGRAM GRAĐENJA

OPĆI CILJ: Obavljanje poslova koji su Zakonima stavljeni u nadležnost Upravnih tijela područne samouprave

POSEBNI CILJ:

Sanacija nezakonite gradnje, održavanje i razvoj sustava i baza podataka, razvoj GIS aplikacija, prostorne analize, vizualizacije te stvaranje zbirke kupoprodajnih cijena, izdavanje podataka iz iste.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko-neretvanska županija

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, temeljem prenesenog viška sredstava iz prethodnih godina koje se odnose na ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada, planiranu dogradnju baze prostornih planova te uz očekivane troškove vezane uz rad procjeniteljskog povjerenstva i skupljanja podataka za uspostavu zbirke kupoprodajnih cijena.

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

Planirana sredstava aktivnosti dokumenata građenja utrošena su na podmirivanje posebnih troškova postupaka nastalih prilikom tehničkog pregleda građevina. Aktivnost ozakonjenja bespravno izgrađene gradnje izvršavala se planiranom dinamikom prema stanju zaprimljenih predmeta, bez zapošljavanja novih službenika. Glede aktivnosti procjene vrijednosti nekretnina, tijekom 2025. isplatiti će se naknade za sudjelovanje na sjednicama onim članovima Procjeniteljskog povjerenstva koji na to imaju pravo sukladno Zakonu o procjeni

vrijednosti nekretnina. Za održavanje GIS sustava, sredstva su utrošena sukladno Ugovoru o javnoj nabavi.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Dokumenti građenja	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	150.000,00	25.000,00	25.000,00
3.	Procjena vrijednosti nekretnina	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4.	Razvoj GIS sustava	64.500,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	229.200,00	39.700,00	39.700,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

U odnosu na prošlogodišnje projekcije, povećana je aktivnost dokumenata građenja (s 10.000,00 na 12.000,00 eura). Što se tiče aktivnosti ozakonjenja bespravno izgrađenih zgrada, a imajući u vidu neriješene predmete iz prethodnih godina, u planu za 2026. godinu je zapošljavanje djelatnika koji bi radili na poslovima ozakonjenja te namjensko trošenje dijela prenesenog viška, koji je raspoređen na „rashode za materijal i energiju“ te „postrojenje i opremu“. U usporedbi s projekcijama za 2025. uračunat je dio prenesenog viška iz prethodnih godina dok će se stvarno stanje prenesenog viška utvrditi prilikom godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2025. godinu. Ujedno su planirani rashodi za 2027. i 2028. godinu, sukladno očekivanim prihodima od ozakonjenja bespravno izgrađenih zgrada. Budući da u kolovozu 2026. godine ističe ugovor o javnoj nabavi za održavanje GIS sustava, navedena sredstva nisu planirana za 2027. i 2028. godinu.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA

OPĆI CILJ: Obavljanje poslova koji su Zakonima stavljeni u nadležnost Upravnih tijela područne samouprave

POSEBNI CILJ:

Prostorno planiranje, zaštita okoliša i održivi razvoj.

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko-neretvanska županija

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 izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ te izradu strateške studije utjecaja na okoliš vezanu za izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ.

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

Tijekom 2025. godine izrađen je nacrt prijedloga Strateške studije za sjednicu Povjerenstva. Nakon usvajanja predmetne studije, pristupiti će se izmjenama i dopunama Prostornog plana DNŽ.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Izmjene i dopune PP	24.975,00	0,00	0,00
2.	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	17.125,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	42.100,00	0,00	0,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Za 2026. godinu planiran je preostali iznos studije predviđen ugovorom. Za 2027. i 2028. nije predviđen iznos za Stratešku studiju utjecaja na okoliš vezanu za izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ. Što se tiče aktivnosti Izmjene i dopune PP, za 2026. godinu, nakon usvajanja studije procjene utjecaja na okoliš za PP, pristupiti će se izmjenama i dopunama Prostornog plana DNŽ, što se očekuje tijekom 2026. godine, tako da za 2027. i 2028. nisu planirana sredstva za predmetnu aktivnost. U usporedbi s projekcijama za 2025. godinu došlo je do smanjenja iznosa predviđenog za predmetnu aktivnost (s 26.975,00 na 24.975,00 eura).

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, i 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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. – 2028. GODINU:

Rb	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
1.	Redovna djelatnost JU ZZPUDNŽ	541.950,00	441.950,00	441.950,00
2.	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	UKUPNO:	555.950,00	455.950,00	455.950,00

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST ZZPUDNŽ

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 stručnog mišljenja na PPUO/G, GUP-ove i UPU-ove, te mišljenja na PPUO/G-ove, izrada Izvješća o stanju u prostoru te drugi poslovi 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, te

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 gradnji, 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, rada Upravnog vijeća, itd.).

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	491.950,00	391.950,00	391.950,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ukupno program:	541.950,00	441.950,00	441.950,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Povećanje Plaća i ostalih rashoda za zaposlene s obzirom na povećanje osnovice za obračun plaće i porast broja djelatnika u Zavodu.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I ODRŽIVOG RAZVOJA

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

POSEBNI CILJ:

Priprema i obrada prostorno-planskih podataka s područja DNŽ za Informacijski sustav prostornog uređenja RH (održavanje web stranice ISPU), Obrada i dostava prostorno planskih podataka s područja DNŽ za izradu Državnog plana prostornog razvoja (DPPR), Izrada i donošenje Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ kao provedbenog plana, Izrada Prostornog plana NP Mljet, Izrada SAP Dubrovnika te izrada Transformiranog PPŽ.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

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.

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 i Republika Hrvatska – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje i državne imovine.

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

- Vanjsku djelatnost (ISPU i DPPR – MPGI)
- Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ (DNŽ)
- Prostorni plan NP Mljet (MPGI)
- SAP Dubrovnik

- PP IGP RH u JM
- Transformacija

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

Donošenje Odluke o donošenju CIDPPDNŽ, Izrada Prijedloga PP NP Mljet i Dovršetak izrade PP IGP RH u JM.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	0,00	0,00	0,00
2.	IDPPDNŽ – stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3.	RH – PP NP MLJET	0,00	0,00	0,00
4.	RH – Stručna podloga - DUBROVNIK	0,00	0,00	0,00
5.	RH PPP - IGP	0,00	0,00	0,00
6.	IDPPDNŽ - TRANSFORMACIJA	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	14.000,00	14.000,00	14.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

- Vanjska djelatnost odnosi se na održavanje ISPU sustava i dostave podataka za DPPR i zavisna je od količine dostavljenih podataka; za CIDPPDNŽ se namjerava održati javna rasprava i donijet Plan na Skupštini; PP NP Mljet se planira javna rasprava; nastavak izrade SAP Dubrovnik nabava geodetske podloge, ispunjavanje kataloga itd.; završetak izrade Prostornog plana IGP RH u Jadranskom moru; radovi na transformaciji prostornog plana DNŽ.

**OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA
2026.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028.GODINU**

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, u dijelu poslova koji se odnosi na komunalne poslove obavlja poslove razvitka mreža objekata komunalne infrastrukture od značaja za više jedinica lokalne samouprave, drugostupanjske upravne postupke po žalbama na uprave akte jedinica lokalne samouprave sukladno posebnim propisima i uređenje uvjeta i načina obavljanja županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu na području Dubrovačko-neretvanske županije.

U dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša i prirode Upravni odjel obavlja upravne i neupravne poslove zaštite okoliša i prirode koji su mu zakonskim i podzakonskim propisima stavljeni u nadležnost, od područnog (regionalnog) značaja za zaštitu okoliša i prirode, održivo gospodarenje otpadom i unaprjeđenje stanja okoliša. Rad na izradi dokumenata zaštite okoliša i provodi EU projekte iz područja zaštite okoliša, očuvanja i promicanja vrijednosti prirodne baštine.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Agencija za gospodarenje otpadom.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI

Glava 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ

Glava 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. – 2028. GODINU:

Glava 1 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI

Rb	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
1.	Komunalna infrastruktura	1.511.113,00	1.461.113,00	1.511.113,00
2.	Unaprjeđenje zaštite okoliša i prirode	346.552,00	429.552,00	339.552,00
3.	EU projekti - Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove	182.560,00	74.829,00	0,00
	UKUPNO GLAVA 1:	2.040.225,00	1.965.494,00	1.850.665,00

NAZIV PROGRAMA: 1500 Komunalna infrastruktura

OPĆI CILJ: Ravnomjerno poboljšanje komunalne izgrađenosti i opremljenosti jedinica lokalne samouprave na području Županije

POSEBNI CILJ: Sufinanciranje nominiranih projekata jedinica lokalne samouprave koji se odnose na unaprjeđenje komunalne infrastrukture i sustava vodoopskrbe. Poticanje korištenja javnog cestovnog

prijevoza putnika, a posebno subvencioniranje korištenja otočnog javnog cestovnog prijevoza. Poticanje projekata unaprjeđenja digitalne infrastrukture.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Posebnog cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom, Posebnog cilja 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti - Mjere 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture te Posebnog cilja 4.4. Razvoj ostalih geografskih područja od posebnog interesa - Mjera 4.4.3. Očuvanje okoliša te održivo upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima i Mjera 4.4.4. Razvoj prometne i digitalne infrastrukture.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 109/07, 125/08, 36/09, 136/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 114/20)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18, 110/18 i 32/20)

Zakon o vodama (Narodne novine, broj: 66/19 i 84/21, 47/23)

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine, broj: 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19)

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22)

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko – neretvanska županija i jedinice lokalne samouprave

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje Programa temelje se na potrošenim sredstvima na pojedine projekte iz prethodnih godina, kao i na procjeni potrebnih sredstava za uspostavu županijskog autobusnog prijevoza kao javne usluge.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: U 2025. god. Dubrovačko – neretvanska županija sufinancirala je projekte sukladno Javnom pozivu za prijavu projekata za financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe: Općina Zažablje – 26.000,00 eura (Revitalizacija šumske staze Dobranje – Čaglje peći), Općina Pojezerje – 25.000,00 eura (Dogradnja javne rasvjete na dionici Bad-Gorica u naselju Otrić-Seoci), Općina Kula Norinska – 30.000,00 eura (Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vekići i Nugli), Grad Metković – 30.000,00 eura (Nabava materijala i nasipanje poljskih puteva na području Grada Metkovića za 2025. godinu i Općina Janjina – 20.000,00 eura (Zamjena vodovodnih cijevi sa cijevima većeg profila).

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1500 Komunalna infrastruktura

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Aktivnost A150005 Obveze po sudskim sporovima	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.	Kapitalni projekt A150003 Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	250.000,00	200.000,00	250.000,00

3.	Kapitalni projekt A150006 Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.	Kapitalni projekt A150007 Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza	1.196.113,00	1.196.113,00	1.196.113,00
5.	Kapitalni projekt A150008 Poboljšanje digitalne infrastrukture – širokopojasni pristup internetu velike brzine	5000,00	5000,00	5000,00
	Ukupno program:	1.511.113,00	1.461.113,00	1.511.113,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*
Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA : 1501 Unapređenje zaštite okoliša i prirode

OPĆI CILJ: Očuvanje, zaštita i unaprjeđivanje stanja okoliša i prirode, zaštita i unaprjeđenje kakvoće morskog okoliša te zdravlja ljudi.

POSEBNI CILJ:

Zaštita morskog okoliša od onečišćenja i provedba Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora Republike Hrvatske i Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora Dubrovačko-neretvanske županije. U navedenom dijelu program se realizira sufinanciranjem brodova čistača mora, sufinanciranjem opreme za sprječavanje i sanaciju iznenadnih onečišćenja mora. Korisnici su jedinice lokalne samouprave, davatelji usluge čišćenja mora od onečišćenja. Praćenjem kakvoće mora na morskim plažama na području DNŽ tijekom sezone za kupanje i pravovremenim obavješćavanjem javnosti o kakvoći mora kao i o kratkoročnim onečišćenjima mora omogućuje se planiranje unaprjeđenja kakvoće mora za kupanje kao i neposredno zaštita zdravlja kupaca. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, sukladno godišnjem Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na području Dubrovačko-neretvanske županije prati kakvoću mora za kupanje, izrađuje kartografske prikaze morskih plaža i profile mora za kupanje te Izvješće. Unaprjeđenje i zaštita prirode i očuvanje bioraznolikosti te održivi razvoj Dubrovačko-neretvanske županije provodi se podrškom projekata i programa udruga i institucija koje djeluju u području zaštite prirode i okoliša. Dubrovačko-neretvanska županija podržava ciljeve Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu te sukladno Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2023.- 2026. godine provodi aktivnosti koje imaju za cilj jačanje otpornosti i sposobnosti oporavka od negativnih posljedica klimatskih promjena. Radi se o aktivnostima kojima se pozitivno utječe na prilagodbu klimatskim promjenama provedbom koncepta zelene infrastrukture, povećanjem otpornosti sektora turizma na klimatske promjene sadnjom zelenila u Općini Dubrovačko primorje.

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, Dubrovačko-neretvanska županija je dužna donijeti Program zaštite okoliša za četverogodišnje razdoblje, uz Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije i Program zaštite zraka Dubrovačko-neretvanske županije (2027-2030). Za potrebe praćenja ostvarivanja ciljeva iz Programa zaštite okoliša i drugih planskih dokumenata vezanih za pojedine sastavnice okoliša obveza Županija izrađuje Izvješće o stanju okoliša za četverogodišnje razdoblje (2023-2026). Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u sufinanciranju međunarodnog programa Eko-škole što se utvrđuje godišnjim sporazumom s udrugom Lijepa Naša iz Zagreba. Ostale planirane aktivnosti su edukacija

lokalnog stanovništva, a posebno mladih o važnosti očuvanja okoliša. U sklopu ovog Programa provodi se i izrada prijedloga Odluke o utvrđivanju sanitarnih zona izvorišta.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Posebnog cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom, Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora Republike Hrvatske, Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora DNŽ, Uredba o kakvoći mora za kupanje, Zakon o udrugama, Program zaštite okoliša zajedno s integriranim Programom ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2023. - 2026. godine.*

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Dubrovačko-neretvanska županija, Županijski operativni centar za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, davatelji usluge u provedbi Plana intervencija, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, ovlaštenici za izradu stručnih podloga, programa i izvješća, udruge iz područja zaštite okoliša i prirode koje djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije, Udruga „Lijepa naša“ - Eko škole.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun potrebnih sredstava se temelji na ugovornim obvezama, na odlukama donesenim od strane Županijske skupštine, kao i zaključaka ŽOC-a, a u skladu s procijenjenim vrijednostima usluga sanacija onečišćenja mora, na Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na području Dubrovačko-neretvanske županije donesenim od strane Županijske skupštine, u skladu s procijenjenim vrijednostima usluga, na temelju procjene vrijednosti stručnih podloga, programa i izvješća te procjene udjela Županije u planiranim projektima, kao i na temelju procjene o visini sredstava kojima se podržavaju programi/projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode. Tijekom 2027. planirana je i nabava izrade Izvješća o stanju okoliša 2023-2026. te Programa zaštite okoliša uz Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja i Program zaštite zraka Dubrovačko-neretvanske županije za četverogodišnje razdoblje.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI *Ciljevi su postignuti u potpunosti.*

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1501 Unapređenje zaštite okoliša i prirode

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Aktivnost A150101 Korištenje broda za čišćenje mora	110.024,00	110.024,00	110.024,00
2.	Aktivnost A150102 Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	56.028,00	56.028,00	56.028,00
3.	Aktivnost A150103 Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4.	Aktivnost A150104 Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	32.000,00	32.000,00	32.000,00

5.	Kapitalni projekt K150105 Dokumenti zaštite okoliša	10.000,00	100.000,00	10.000,00
6.	Tekući projekt T150106 Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7.	Tekući projekt T150107 Sanacija okoliša	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Ukupno program:	346.552,00	429.552,00	339.552,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Određena odstupanja su zbog očekivanih povećanja cijena usluga u provedbi pojedinih aktivnosti programa.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

Plaćene tekuće obveze prema ugovorima za uslugu pripravnosti i sanacije onečišćenja morskog okoliša, kontrolu kakvoće mora na plažama, nabavljena oprema za sprječavanje onečišćenja mora od strane JLS, sufinancirani projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode, provedena nabava dokumenata zaštite okoliša, održane aktivnosti na zaštiti okoliša i prirode uz angažman DNŽ, obavljena sanacija okoliša sukladno rješenju inspekcije...

NAZIV PROGRAMA: 1502 EU projekti Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

OPĆI CILJ: Zaštita i unaprjeđenje stanja okoliša, promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa, otpornost uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavu.

POSEBNI CILJ: *(posebni cilj treba odrediti na način da se definira što se programom želi postići, kako se nastoji realizirati program i tko je korisnik ili primatelj usluge)*

INTERREG ITA-HR projekt REALIST ima za cilj smanjenje ranjivosti obalnih zajednica na utjecaje klimatskih promjena, izgradnju kapaciteta prilagodbe na lokalnoj razini te jačanje suradnje Italije i Hrvatske na jačanju otpornosti obalnih područja. Planirane aktivnosti uključuju provedbu mjera i alata za procjenu rizika od klimatskih promjena korištenjem naprednih modela, primjenu mjera zaštite otpornosti temeljenih na prirodi, podizanje razine svijesti o problematici klimatskih promjena kroz radionice namijenjene lokalnoj zajednici te na pilot području za DNŽ – na području Grada Dubrovnika uređenje i opremanje „zelenog vrta“.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Posebnog cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu. Posredno doprinosi ostvarenju Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru- Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija, kroz jačanje kapaciteta za korištenje EU fondova .

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, Program prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2021. – 2027., Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2023.- 2026. godine.*

NOSITELJ AKTIVNOSTI: DNŽ, kao projektni partner u programu INTERREG u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom DUNEA i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: : Izračun potrebnih sredstava se temelji na temelju predviđenih sredstava budžeta pojedinih projekata sukladno planiranim troškovnicima i drugim izvorima su planirani tijekom pripreme projekata.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPIJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI Projekt je novi i nema prošlogodišnjih usporedivih rezultata.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1502 EU projekti Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Kapitalni projekt K150205 EU Projekt INTERREG HR-ITA: REALIST	182.560,00	74.829,00	0,00
	Ukupno program:	182.560,00	74.829,00	0,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: *Nema odstupanja.*

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije upravlja s 35 zaštićenih dijelova prirode Dubrovačko-neretvanske županije, 71 područjem europske ekološke mreže Natura 2000, 1 Ramsar područjem, te s preko 600 dosad otkrivenih speleoloških objekata.

Djelatnost Javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode za područje kojim upravlja sukladno Zakonu o zaštiti prirode i drugim zakonskim aktima i podaktima kojima se uređuju pitanja zaštite prirode.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Glava 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. – 2028. GODINU:

Glava 02 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ

Rb	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
1.	1503 Program Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	500.453,00	732.950,00	791.350,00

2.	1504 EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	2.127.596,00	845.133,00	2.000,00
	UKUPNO GLAVA 02:	2.628.049,00	1.578.083,00	793.350,00

NAZIV PROGRAMA: A101503 Program Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

OPĆI CILJ: Zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000, te interpretacija i valorizacija zaštićenih prirodnih vrijednosti Dubrovačko-neretvanske županije.

POSEBNI CILJ:

Aktivnost A150301 Redovno poslovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ:

Osiguranje obavljanja redovne djelatnosti Javne ustanove u cilju rješavanja javnih potreba iz područja zaštite prirode, a koje su u nadležnosti ove Javne ustanove.

Aktivnost A150302 Provođenje preventivnih mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000:

Provođenja preventivnih mjera zaštite od požara odnosi se na zaštitu od izbijanja početnih požara u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, a sve u suradnji sa nadležnim vatrogasnim službama i jedinicama lokalne samouprave.

Aktivnost A150303 Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000:

Aktivnost podrazumijeva radnje vezane za zaštitu, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje područja ekološke mreže Natura 2000.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program 1503 doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, i to Posebnog cilja 3.3., Mjera 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine, te Posebnog cilja 4.1., Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija i Mjera 4.1.2 Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom.

Mjerom 3.3.1 se planira provedba niza aktivnosti kojima je temeljni cilj očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine. Planirane su aktivnosti kojima će se osnažiti svijest stanovnika o važnosti značenja prirodne baštine te povećati stupanj njihove uključenosti u njeno očuvanje, zatim utvrditi krajobrazni tipovi i značajni krajobrazi, pripremiti i provesti infrastrukturna ulaganja te osigurati veća promocija turističkih potencijala zaštićenih prirodnih područja, a posebno delte Neretve.

Ciljevi Mjere 4.1.1. su jačanje transparentnosti, digitalizacije, inovativnosti u javnoj upravi kroz jačanje ljudskih potencijala i primjenu novih alata upravljanja koji se temelje na digitalnoj tehnologiji, a sve kako bi se omogućilo kvalitetnije djelovanje Javne ustanove.

Provedbom Mjere 4.1.2. želi se poboljšati sustav prostornog planiranja i upravljanja imovinom izradom dokumentacije i uspostavom baze podataka za potrebe izdavanja dozvola za športski i rekreacijski ribolov i izdavanje koncesijskih odobrenja u zaštićenim područjima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i pripadajući zakonski akti i podakti; Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/19 i 119/23); Konvencija o vlažnim područjima; Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10 i 144/22) i pripadajućim zakonski akti i podakti; Zakon o šumama (Narodne novine br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23 i 36/24); Procjena ugroženosti od požara i Planovi zaštite od požara, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku; Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine; Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. godine.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje Programa temelje se na ugovornim obvezama, sredstvima realiziranim na pojedine projekte i aktivnosti iz prethodnih godina, kao i procjeni potrebnih financijskih sredstava za izvršenje predviđenih projektnih aktivnosti za novoodobrene i planirane projekte.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Ciljevi su postignuti u cijelosti sukladno planiranim sredstvima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1503 Program Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	<u>A150301</u> Redovno poslovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	395.175,00	553.900,00	595.400,00
2.	<u>A150302</u> Provođenje preventivnih mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000	38.238,00	67.750,00	74.650,00
3.	<u>A150303</u> Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	67.040,00	111.300,00	121.300,00
	Ukupno program 1503:	500.453,00	732.950,00	791.350,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: Određena financijska odstupanja su nastala zbog povećane stope inflacije i posljedično istom povećanja cijena usluga u provedbi pojedinih aktivnosti programa.

NAZIV PROGRAMA : A101504 EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

OPĆI CILJ: Priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije i drugih izvora financiranja kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju kako bi se omogućio održiv i ravnomjeran razvoj svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije s naglaskom na zaštitu, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima Javna ustanova upravlja. Javna ustanova svojim aktivnostima i projektima koje provodi s ciljem zaštite i očuvanja zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja, doprinosi ostvarenju obaveza Republike Hrvatske kao članice Europske unije, sukladno direktivama kojima se uređuje područje zaštite prirode, te osim zaštite i očuvanja izvornosti prirode, nastoji doprinijeti i održivom razvoju gospodarskih djelatnosti Županije.

POSEBNI CILJ:

Kapitalni projekt K150407 EU projekt Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*) u Južnom dijelu Jadranskog mora:

Cilj projekta je očuvanje i spas od izumiranja mediteranske i jadranske endemske vrste školjkaša, plemenite periske (*Pinna nobilis*). Plemenita periska je strogo zaštićena vrsta u Republici Hrvatskoj

sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) te se nalazi na popisu IUCN-a kao kritično ugrožena vrsta zbog masovnih pomora.

Sredstva su namijenjena za provedbu *in situ* aktivnosti, poput postavljanja kolektora ličinki, zaštite ličinki i odraslih živih jedinki od predatora i antropogenog utjecaja, označavanja lokacija za zaštitu, edukacije te *ex situ* aktivnosti poput smještanja živih jedinki periski u zatvorene sustave i održavanje istih. Kroz projekt, osim edukativnih aktivnosti, postavljeni su po tri linije kolektora na lokacijama Blace, Malostonski zaljev i Šipan, s kojih se redovno, sukladno projektnoj dinamici, prikupljaju uzorci s ciljem pronalaska juvenilnih jedinki mlađi plemenite periske.

Kapitalni projekt K150410 EU projekt LIFE 21-NAT-HR LIFE for Mauremys:

Riječna kornjača jedna je od najugroženijih vrsta hrvatske herpetofaune. U Republici Hrvatskoj ju nalazimo u 4 međusobno izolirane populacije – Majkovi, Ston, Konavle i delta Neretve. Kroz projekt se planira poboljšati kvalitetu staništa te ukloniti izravne prijetnje. Također, kroz radionice, seminare, edukacijske turističke i volonterske programe će se raditi na podizanju svijesti o važnosti riječne kornjače kao krovne vrste za zdrava mediteranska močvarna staništa.

Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače (*Mauremys rivulata*) u Republici Hrvatskoj uspostavljanjem održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istima.

Aktivnosti projekta uključuju obnovu staništa, odnosno poboljšanje kvalitete i povezanosti staništa te kontrolu sukcesijskih procesa. Tijekom projekta pripremiti će se protokoli i prostor za *ex-situ* uzgoj u Zoološkom vrtu grada Zagreba te će biti uspostavljen i proveden uzgojni program.

Kroz ovaj projekt osigurati će se sudjelovanje svih relevantnih dionika na projektnom području u aktivnostima očuvanja vrste. Kroz projektne aktivnosti osigurati će se uključenost lokalne zajednice u akcije očuvanja kroz različite radionice, volonterske akcije te edukativne programe i materijale čime će se podići svijest o vrsti *Mauremys rivulata*, o Natura 2000 ekološkoj mreži i važnosti bioraznolikosti.

Aktivnosti predviđene projektom ispunjanju obveze Republike Hrvatske kao članice Europske unije sukladno direktivama kojima se uređuje pitanje zaštite prirode.

Tekući projekt T150411 EU projekt Interreg Europe Greenhealth:

Zaštićena područja u Europske Unije predstavljaju temeljni alat za očuvanje prirode i bioraznolikosti te pružaju višestruke koristi u uslugama ekosustava. U isto vrijeme, također je dokazano da je pandemija COVID-a dodatno naglasila važnost prirodnih prostora za dobrobit ljudi, što je dovelo do povećanog broja posjetitelja zaštićenih područja. Ovo ima pozitivne učinke za zaštićena područja jer ih ljudi ponovo cijene, ali također potencijalno predstavlja rizik za bioraznolikost ukoliko se javnim korištenjem ne upravlja održivo. Stoga je potrebno poboljšati javne politike koje se bave zaštićenim područjima, prilagođavajući njihovo upravljanje a sve u cilju stvaranja otpornih ekosustava dostupnih za poboljšanje dobrobiti svih europskih građana, bez ugrožavanja njihovih ekoloških ciljeva.

Cilj projekta Greenhealth je ojačati bioraznolikost regija Europske unije poboljšanjem upravljanja europskim zaštićenim područjima kroz jačanje veza te strateškom i operativnom suradnjom između zaštite bioraznolikosti i zdravlja i dobrobiti ljudi.

Tekući projekt T150412 Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture speleoloških objekata – Šipun i Đurovića špilja:

Temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije upravlja spelološkim objektima, špiljom Šipun u Cavtatu (geomorfološki spomenik prirode) i Đurovića špiljom u Čilipima. Navedene špilje nalaze se u Općini Konavle, odnosno naseljima (Cavat, Čilipi) u kojima je tijekom ljetne sezone zabilježen veliki broj posjetitelja, a tome dodatno ide u prilog blizina Zračne luke Dubrovnik, gdje se i nalazi jedna od predmetnih špilja, Đurovića špilja. Budući da su u odabranim spelološkim objektima dosadašnjim projektima ostvareni određeni turistički sadržaji, potrebno je ponudu nadopuniti adekvatnim edukativnim kao i posjetiteljskim infrastrukturnim sadržajima. Provedbom projektnih aktivnosti cilj je uspostaviti posjetiteljsku infrastrukturu u odabranim speleološkim objektima u cilju valorizacije i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti kao i njihove zaštite i očuvanja kroz uspostavu zajedničke i specifične infrastrukture prirodne baštine s krajnjim ciljem poboljšanja lokalnog/regionalnog gospodarstva i općenito kvalitete življenja. Osim

toga, navedene aktivnosti poslužit će kao primjer dobre prakse učinkovitog upravljanja zaštićenim dijelovima prirode. Provedbom navedenog, stvorit će se novi izletnički lokalitet i povećati konkurentnost destinacije, te stvoriti mreža posjetiteljske infrastrukture s glavnom poveznicom - špiljama.

Tekući projekt T150413 Mali indijski Mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve:

Mali indijski mungos je invazivna strana vrsta koja ima negativan utjecaj na gmazove i vodozemce, kao i na ptice. Područje rijeke Neretve predstavlja prirodnu granicu rasprostranjenosti mungosa. Povoljno stanište čini mozaik poljoprivrednih površina u kombinaciji s rubom naselja i/ili povišenjima (brdašcima) tj. padinama brda ili planina. Projektne aktivnosti uključuju utvrđivanje početne rasprostranjenosti i brojnosti mungosa, korištenje živolovki za uklanjanje istog iz prirode te jačanje razine svijesti lokalnog stanovništva o utjecajima invazivnih stranih vrsta na bioraznolikost područja. Projektom će se odrediti početno stanje rasprostranjenosti mungosa na Neretvi fotozamkama (postavljenih u pojasu širenja mungosa na najpovoljnijem staništu za mungosa). Praćenjem će se dobiti informacije o potencijalu i brzini širenja u Hrvatskoj. U suradnji s lovačkim društvima s područja Neretve odredit će se i postaviti živolovke s fotozamkama s obzirom na njihova dugogodišnja iskustva i boravak u lovištima, ali i okolnim naseljima. Uхваćene žive jedinke mungosa će adekvatno zbrinjavati. Usmrcivanje uhvaćenih jedinki mungosa provodit će lovoovlaštenici u lovištu u svojem zakupu.

Tekući projekt T150414 Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)

Cilj projekta je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš tj. uklanjanje zaostalog materijala prilikom istraživanja i radova na projektu hidrocentrale Ombla iz podvodnog sustava rijeke Omble unutar područja ekološke mreže Paleoombla - Ombla.

Tekući projekt T150415 EU Projekt Interreg UNDERSEA:

Cilj UNDERSEA projekta je promicanje održivog razvoja na području Jadranskog mora jačanjem prekograničnog sustava za praćenje, ocjenjivanje i ublažavanje zagađenja antropogenom bukom, te unapređenje upravljanja i planiranja rješenja za zaštitu ekosustava Jadranskog mora od podvodnog zagađenja antropogenom bukom širenjem trenutnog sustava praćenja uključivanjem novih područja, uvođenjem novih tehnika praćenja, praćenjem novih izvora buke, uvođenjem praćenja u redovno poslovanje, pružanjem novih digitalnih alata za integrirano prekogranično upravljanje te zaštitu i očuvanje biološke raznolikosti.

Tekući projekt T150416 EU Projekt Interreg ASPEH:

Cilj ASPEH projekta je suočavanje s gubitkom bioraznolikosti definiranjem zajedničkih alata i strategije za očuvanje prirodne baštine i krajobraza u jadranskom području. Transnacionalna suradnja je neophodna za definiranje koordinirane i zajedničke strategije za bolje upravljanje Natura 2000 područjima, kako bi se stvorila sinergija mjera očuvanja između jadranskih zemalja radi očuvanja ekološke cjelovitosti Južnog Jadransko-jonskog tjesnaca koji je ekološki i biološki značajno područje između Italije i Hrvatske. Rezultati projekta pridonijeti će postizanju cilja da se 30 % morskog i kopnenog područja EU-a stavi pod zaštitu do 2030. godine kako je planirano EU Strategijom o bioraznolikosti do 2030., s posebnim naglaskom na prekogranična morska zaštićena područja.

Tekući projekt T150417 EU Projekt Interreg BIOPRESS ADRIA:

Cilj projekta je testiranje i provedba zajedničke prekogranične integrirane strategije usmjerene na sprječavanje gubitka biološke raznolikosti, posebno u pogledu degradacije livada morskih cvjetnica zbog antropogenih pritisaka duž Jadranske obale. Livade morskih cvjetnica jedno su od najvažnijih i najugroženijih staništa. Pružaju zaklon, hranu, područje za razmnožavanje i rast brojnih morskih organizama, proizvode kisik te čuvaju obalu od erozije. Danas su iste ugrožene uslijed slobodnog sidrenja (nautički turizam), nasipavanja obale, otpadnih voda, uzgajališta morskih organizama i korištenja povlačnih ribolovnih alata.

Projektom će se identificirati i procijeniti stanja staništa i pritisaka povezanih s nautičkim turizmom na pilot-područjima u Jadranu. Uspostavit će se praktični alat za organizaciju i pohranu prikupljenih podataka. Uključivanje različitih dionika doprinijet će sistematičnoj analizi pritisaka i razvoju mjera za njihovo rješavanje.

Tekući projekt T150418 EU Projekt Interreg BLUEDIVERSITY:

Cilj projekta BlueDiversity je unaprijediti kvalitetu lokalnih morskih ekosustava smanjenjem utjecaja ljudskih aktivnosti na bioraznolikost uz istovremeno jačanje gospodarskih i teritorijalnih prilika. Kroz projekt će se provesti detaljna analiza postojećih pritisaka na ekosustav Malostonskog zaljeva, kao i analiza uloga i utjecaja lokalnih ribara, zajednica i drugih relevantnih dionika u sektoru ribarstva i akvakulture. Također će se identificirati nove mogućnosti za osnaživanje njihove uloge u zaštiti bioraznolikosti i održivom upravljanju ribolovnim resursima. Projektom je predviđena izrada stručne studije s aerofotogrametrijom Malostonskog zaljeva. Time će se stvoriti baza podataka za procjenu potencijalnih rizika koje invazivna strana vrsta plavi rak (*Callinectes sapidus*) predstavlja za sektor akvakulture. Osim toga, provesti će se akcije za smanjenje utjecaja stranih invazivnih vrsta na bioraznolikost Malostonskog zaljeva s naglaskom na plavog raka. Komercijalizacija plavog raka može se pokazati kao značajna ekonomska prilika te dodatni poticaj za smanjenje njegove prisutnosti.

Tekući projekt T150419 EU Projekt Interreg GREW:

Močvarna područja prekogranične regije Italije i Hrvatske priznata su kao područja značajne prirodne vrijednosti pod utjecajem klimatskih promjena koja ozbiljno utječu na ekološko stanje ovih važnih, ali krhkih ekosustava, čak ugrožava i samo njihovo postojanje. Upravitelji močvarnih područja i relevantni dionici se na lokalnoj razini suočavaju s nizom izazova u smislu prilagodbe klimatskim promjenama s pristupom, strategijama i obvezama.

Cilj projekta je postizanje zajedničkog naprednog upravljanja prekograničnim močvarnim područjima Italije i Hrvatske te pružanje dodatne vrijednosti ovim područjima. GREW će poboljšati i nadograditi iskustvo provedeno u prethodnom projektu CREW kapitaliziranjem naučenih lekcija (jačanje prednosti i prevladavanje slabosti) prijenosom na ciljana područja (jedan u Italiji i dva u Hrvatskoj).

Tekući projekt T150420 EU Projekt Interreg BEPREPARED:

Projekt se temelji na prekograničnoj suradnji javnih institucija, sveučilišnih institucija i razvojnih agencija iz različitih regija programskog područja Italija – Hrvatska koje će podupirati prirodne i kulturne krajolike rješenjima za upravljanje vodenim ekosustavima otpornim na klimatske promjene, akcijskim planovima za prilagodbu i ublažavanje učinaka klimatskih promjena, rješenjima temeljenim na prirodi za obnovu krajobraza. Rezultati projekta će utjecati na poboljšanje kapaciteta javnih institucija koje upravljaju vodnim i šumskim ekosustavima, a koji će postati zaštićeniji od utjecaja ekstremnih pojava.

Cilj projekta je koordinacija i integracija alata za upravljanje rizikom te sustava i politika usmjerenih na poboljšanje otpornosti ranjivih ekosustava i krajolika kojima je čovjek povijesno upravljao s obje strane Jadranskog mora; stvaranje novih vještina visoke kompetencije i prakse za upravljanje vodenim ekosustavima; prijenos alata, sustava i politika unutar područja Italije i Hrvatske, prilagođavajući ih održivom korištenju vodnih resursa u ruralno-urbanim krajolicima; podizanje svijesti institucija i civilnog društva o rizicima povezanim s nedostatkom vode i njenom potrebom za politike uštede vode i prilagodbe.

Tekući projekt T150421 EU projekt Centar Nakovana

Cilj projekta je adaptacija i formiranje muzejsko – interpretacijskog centra Nakovana u zgradi nekadašnjeg dominikanskog samostana Kuvent u Orebiću za stanovnike poluotoka Pelješca te okolnih otočnih općina kao i opće šire populacije. Osnivanjem Centra Nakovana dobiveni rezultati biospeleološkog i arheološkog istraživanja predstaviti će se kroz interpretaciju i eksponate u prostoru Centra, kako bi posjetitelji što bolje educirali o važnosti prirodnog i kulturnog aspekta mjesta Nakovana kao i Spile Nakovana te istaknuli također i turistički potencijal.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program 1504 doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, i to Posebnog cilja 3.3., Mjera 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine.

Mjerom 3.3.1 se planira provedba niza aktivnosti kojima je temeljni cilj očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine. Planirane su aktivnosti kojima će se osnažiti svijest stanovnika o važnosti značenja prirodne baštine te povećati stupanj njihove uključenosti u njeno očuvanje, zatim utvrditi

krajobrazni tipovi i značajni krajobrazi, pripremiti i provesti infrastrukturna ulaganja te osigurati veća promocija turističkih potencijala zaštićenih prirodnih područja, a posebno delte Neretve.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i pripadajući zakonski akti i podakti; Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/19 i 119/23); Konvencija o vlažnim područjima; Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10 i 144/22) i pripadajućim zakonski akti i podakti; Zakon o šumama (Narodne novine br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23 i 36/24); Procjena ugroženosti od požara i Planovi zaštite od požara, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku; Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže; Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine; Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. godine.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje Programa temelje se na preuzetim ugovornim obvezama, sredstvima realiziranim na pojedine projekte i aktivnosti iz prethodnih godina, kao i procjeni potrebnih financijskih sredstava za izvršenje predviđenih projektnih aktivnosti za novoodobrene i planirane projekte, sve u skladu sa odobrenim troškovnicima i hodogramima projekata.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Ciljevi su postignuti sukladno planu provedbe projektnih aktivnosti, osim izuzetno prolongiranih projektnih aktivnosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1504 EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	<u>K150407</u> EU projekt Očuvanje plemenite periske (<i>Pinna nobilis</i>) u Južnom dijelu Jadranskog mora	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.	<u>K150410</u> EU projekt LIFE 21-NAT-HR LIFE for MAUREMYS	117.400,00	0,00	0,00
3.	<u>T150411</u> Interreg Europe Greenhealth	40.100,00	13.100,00	0,00
4.	<u>K150412</u> Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture speleoloških objekata – Šipun i Đurovića špilja	177.600,00	0,00	0,00
5.	<u>K150413</u> Mali indijski mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve	36.350,00	12.950,00	0,00
6.	Tekući projekt <u>T150414</u> Projekt Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (speleološki objekti)	140.125,00	0,00	0,00
7.	<u>T150415</u> EU Projekt Interreg UNDERSEA	67.000,00	0,00	0,00
8.	<u>T150416</u> EU Projekt Interreg ASPEH	183.350,00	0,00	0,00
9.	<u>T150417</u> EU Projekt Interreg BIOPRESS ADRIA	114.050,00	0,00	0,00
10.	<u>T150418</u> EU Projekt Interreg BLUEDIVERSITY	109.950,00	0,00	0,00
11.	<u>T150419</u> EU Projekt Interreg GREW	191.450,00	0,00	0,00
12.	<u>T150420</u> EU Projekt Interreg BEPREPARED	130.950,00	0,00	0,00

13.	T150421 EU projekt Centar Nakovana	817.271,00	817.083,00	0,00
	Ukupno program 1504:	2.127.596,00	845.133,00	2.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Određena financijska odstupanja su nastala zbog drugačije dinamike obveza provođenja projektnih aktivnosti postojećih i novoodobrenih projekata, sve u skladu sa hodogramima projekata, te povećane stope inflacije i posljedično istom povećanja cijena usluga u provedbi pojedinih aktivnosti programa.

NAZIV KORISNIKA: AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. (AGO d.o.o.) je poslovni subjekt osnovan (sukladno zakonskoj obvezi) Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 8.2.2007. g., a osnivač je Dubrovačko-neretvanska županija u visini 100 % temeljnog kapitala Društva. Osnovana je s ciljem uspostave sustava gospodarenja otpadom DNŽ, te poboljšanju stanja okoliša na području iste. AGO d.o.o. koordinira sa svim aktivnostima vezanim za osnivanje, izgradnju potrebne infrastrukture, ishođenje svih potrebnih dozvola, te izgradnju, upravljanje i održavanje tijekom vijeka trajanja, centralne lokacije Centra za gospodarenje otpadom, svih pretovarnih stanica i opreme koje čine sastavni dio CGO-a na području županije.

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. trenutno provodi i koordinira aktivnostima u provedbi na izgradnji i uspostavi Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje i pet pretovarnih stanica.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

n/a

FINANCIJSKI PLAN (u €) ZA 2026. – 2028. GODINU:

Rb	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
1.	1505 - Program gospodarenja otpadom	2.524.092,00	5.152.889,00	400.000,00
	UKUPNO GLAVA 10503:	2.524.092,00	5.152.889,00	400.000,00

NAZIV PROGRAMA: 1053 - Program gospodarenja otpadom

OPĆI CILJ: Sufinanciranje programa i projekata integriranog gospodarenja otpadom DNŽ

POSEBNI CILJ: Doprinjeti poboljšanju stanja okoliša na području DNŽ kroz provedbu aktivnosti sukladno Ugovoru s Fondom, a sve sukladno zakonskoj regulativi EU i RH, sa ciljem uspješne provedbe programa zaštite okoliša i doprinosa poboljšanju stanja okoliša, a sa konačnim ciljem uspostave sustava gospodarenja otpadom na području DNŽ – izgradnja CGO Lučino razdolje i 5 pretovarnih stanica.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Posebnog cilja 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom - Mjere 3.3.1. Kvaliteta okoliša, izloženost ekološkim rizicima i klimatskim opasnostima,

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine 130/05),

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2023-2028. godine (Narodne novine 84/23).

NOSITELJ AKTIVNOSTI: AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.; Dubrovačko-neretvanska županija, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama, izračunu operativnih rashoda poslovnog subjekta i u skladu s procijenjenim i ugovorenim vrijednostima ulaganja u infrastrukturu i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje i 5 pretovarnih stanica na području Dubrovačko-neretvanske županije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Zbog kašnjenja Izvođača radova u ishođenju građevinskih dozvola za CGO Lučino razdolje, radovi se nisu odvijali planiranom dinamikom niti su se iskoristila sva planirana sredstva.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 10503 - AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Aktivnost – A150501 Agencija za gospodarenje otpadom	500.000,00	775.000,00	400.000,00
2.	Kapitalni projekt – K150502 Pripremni radovi i kapitalna ulaganja u izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.024.092,00	4.377.889,00	0,00
	Ukupno program:	2.524.092,00	5.152.889,00	400.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

Odstupanja su u dijelu troškova za kapitalni projekt – izgradnja Centra za gospodarenje otpadom i 5 pretovarnih stanica, a sve zbog ne realiziranih građevinskih situacija tokom 2025 godine, a koje će se realizirati u 2026. i 2027. godini. Do ne realizacije građevinskih radova na CGO Lučino razdolje je došlo zbog ne ishođenja građevinske dozvole za IV. Fazu te su time i radovi na samoj izgradnji CGO-a smanjeni. Četvrta faza predstavlja najopsežniji i tehnički najzahtjevniji dio projekta. Ona obuhvaća mehaničko-biološku obradu otpada i samo odlagalište neopasnog otpada. Svi projekti za ovu fazu već su predani nadležnom tijelu za izdavanje dozvola, a izdavanje građevinske dozvole očekuje se do kraja 2025. godine

OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2026.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije određeni su poslovi Upravnog odjela za financije, a odnose se na sljedeće:

- davanje savjeta iz područja financija za potrebe Župana,
- planiranje, pripremu i izradu nacrtu prijedloga Proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, te pratećih akata,
- izrađuje polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju proračuna, te prateće akte i financijska izvješća u skladu s rokovima i na propisanim obrascima prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i druga propisana izvješća za potrebe Župana, Županijske skupštine i upravnih tijela,
- praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,
- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna,
- stručne poslove vezane za projekte Europske unije iz djelokruga rada odjela,
- financijsko poslovanje i knjigovodstveno-računovodstvene poslove koji podrazumijevaju provođenje naloga odgovornih izvršitelja, obrada primljenih naloga za prijenos sredstava u skladu s planiranim sredstvima u proračunu, odlukom o izvršavanju proračuna i internim aktima, kontrola izvršenja u skladu sa zakonskim propisima, te se prikuplja i obrađuje dokumentacijska podloga, obrađuju knjigovodstveni podaci proračuna i proračunskih korisnika, vrši se obračun plaća zaposlenih kao i obračun svih vrsta dohotka i druge poslove vezane za zaposlene,
- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i uvođenje i koordinaciju sustava unutarnjih financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima,
- koordinaciju aktivnosti s upravnim tijelima oko pripreme i davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti Župana te pripadajuće dokumentacije prema zakonskim propisima i podzakonskim aktima,
- temeljem Zakona o lokalnim porezima izdaje prvostupanjska rješenja obveznicima poreza na cestovna motorna vozila, te provodi odgovarajuću kontrolu i evidenciju,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisima, aktima Županijske skupštine i Župana.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za financije u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije Dubrovačko-neretvanske županije.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. – 2028. GODINU:

Rb	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	9.490.700,00	11.102.700,00	9.187.700,00
	UKUPNO GLAVA 1:	9.490.700,00	11.102.700,00	9.187.700,00

NAZIV PROGRAMA: 1600 ZAJEDNIČKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**OPĆI CILJ:**

Financiranje troškova rada upravnih tijela i povjerenih poslova državne uprave u okviru zadanih proračunskih veličina po načelu ekonomičnosti, u skladu s propisima i internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti.

POSEBNI CILJ:

Stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Dubrovačko-neretvanske županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog poslovanja, Redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, pravodobno i učinkovito izvršavanje povjerenih poslova državne uprave te poduzimanje svih potrebnih predradnji kako bi se osigurao kontinuitet u obavljanju povjerenih poslova.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021-2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021.-2025. godine koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan s posebnom mjerom 4.1.1. jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o proračunu (NN 144/21),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN127/17 i 138/2020, 151/0200, 114/2023),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 123/17, 98/19,144/2020),
- -Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17, 114/2022, 114/2023)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(NN 86/08, 61/11, 04/18,112/19),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10, 10/2023)
- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18,121/19 i 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19),

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko neretvanska županija

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

- Ustrojstvo i djelokrug rada odjela
- Planirani broj zaposlenika u županijskoj upravi (pokazatelji dostupni od UO za poslove Župana i ŽS)
- Planirani porezni prihodi

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

Sve aktivnosti u prethodnoj godini provodile su se u skladu s planiranom dinamikom što potvrđuje i ostvarenje pokazatelja uspješnosti. Svi propisani financijsko-planski dokumenti pravovremeno su izrađeni i predloženi i svi propisani izvještaji pravovremeno su izrađeni i predani nadležnim tijelima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	A160001 Redovni rashodi za zaposlene	4.723.000,00	4.723.000,00	4.723.000,00
2.	A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU	4.014.700,00	4.014.700,00	4.014.700,00
3.	A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela	233.000,00	20.000,00	70.000,00
4.	A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	330.000,00	120.000,00	330.000,00
4.	A160006 Otplata beskamratnog zajma	0,00	2.175.000,00	0,00
5.	A 160007 Jamstvena zaliha	190.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ukupno program:	9.490.700,00	11.102.700,00	9.187.700,00

U okviru aktivnosti **Redovni rashodi za zaposlene, Redovni rashodi za zaposlene – UDU i Sredstva za preustroj upravnih tijela** rashodi za plaće, doprinose, naknade troškova prijevoza te ostalih materijalnih prava zaposlenika.

Plaće obuhvaćaju bruto sredstva za plaće. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na otpremnine, jubilarne nagrade, regres, naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj, potpore za novorođenčad kao i druga materijalna prava utvrđena Kolektivnim ugovorom

Rashodi za zaposlene u 2026. godini povećavaju se za 10 % u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna za 2025. godinu i odnosi se na povećanje osnovice za plaće u 2025. godini te osiguravanje sredstava za dodatno zapošljavanje zbog preuzimanje poslova sa državne razine i novih poslova, te povećanje za minuli rad.

U okviru aktivnosti **Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza** planiraju se sredstva za isplatu 5% provizije Poreznoj upravi za poslove evidencije, razreza i naplate županijskih poreza, naknada Centru za vozila Hrvatske i Stanicama za tehnički pregled za poslove naplate poreza na cestovna motorna vozila, te 1% naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe na porez na dohodak. Ostali financijski rashodi u najvećem dijelu odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

U odnosu na prvi rebalans 2025. godine planira se povećanje od 10%.

U sklopu aktivnosti **Jamstvena zaliha** osigurana su sredstva u slučaju protestiranja danih jamstava Županije. Tako je u sklopu ove aktivnosti u 2026. planirano 190.000,00 eura.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Do povećanje planiranih sredstava u sklopu aktivnosti Redovni rashodi za zaposlene, Redovni rashodi za zaposlene – UDU i Financijski rashodi došlo je zbog već spomenutog povećanja plaća, doprinosa i ostalih materijalnih prava za zaposlene sukladno kolektivnom ugovoru te povećanja financijskih rashoda.

Program Proračunska zaliha je od 2026. godine u nadležnosti Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine i nije više dio plana Upravnog odjela za financije.

OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. i 2028. GODINU

**NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE
POSLOVE**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- povjerene poslove upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu u vlasništvu Republike Hrvatske koje se nalaze na njihovom području; poduzimanje svih radnji i izrade nacrtu prijedloga odluka i drugih akata u cilju izvršavanja vlasničkih ovlasti; sklapanje pravnih poslova u svrhu prodaje, darovanja, razvrgnuća suvlasničke zajednice, osnivanja prava građenja i prava služnosti; poslove pripreme i provedbe javnog natječaja za prodaju; izdavanje suglasnosti u postupcima ishoda akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i suglasnosti na geodetski elaborat izrađen na temelju akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje; izdavanje prethodne suglasnosti osobama javnog prava za prijavu na natječaje projekata koji se financiraju iz fondova Europske unije koji se planiraju na nekretninama u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske,
- povjerene poslove upravljanja viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu; provođenje postupaka javnog prikupljanja ponuda radi prodaje viška iskopa mineralne sirovine, te poduzimanje svih radnji i izrade nacrtu prijedloga odluka i drugih akata sukladno propisima kojima se uređuje postupanje s viškom iskopa,
- vođenje propisanih evidencija i radnji u svrhu osiguranja vođenja informacijskog sustava za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (IRN),
- obavljanje poslova koji se odnose na upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Županije,
- vođenje evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije, te izradu prijedloga mjera za gospodarenje tom imovinom,

te upravne, stručne i administrativne povjerene poslove državne uprave, koji se odnose na:

- osobna stanja građana - promjena osobnog imena, naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima, verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske
- registar birača – vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvotka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača,

- poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga i nadzora nad prijavom podatka u registar udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga i izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
- poslove u svezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
- donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
- davanje podataka iz evidencije nadležnim službama,
- utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade; izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen,
- izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje); provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje; davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji; donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja; određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave,
- predaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište;
- obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja); povrat vlastito uloženi sredstava za obnovu - popravak u ratu oštećenih objekata, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija; izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu,
- rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi i potpomognuta područja,
- rješavanje o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
- poslove izrade nacrtu prijedloga općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada odjela,
- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu,

- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Za obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela ustrojeni su Odsjek za opću upravu i osobna stanja i Odsjek za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom.

U Odsjeku za opću upravu i osobna stanja ustrojen je Odjeljak za matičarstvo.

Upravni odjel poslove iz svoga djelokruga i nadležnosti obavlja u sjedištu u Dubrovniku te u:

1. izdvojenom mjestu rada u Metkoviću za područje gradova Metković i Opuzen te općina Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zračanje,
2. izdvojenom mjestu rada u Pločama za područje Grada Ploča,
3. izdvojenom mjestu rada u Korčuli za područje Grada Korčule i općina Lumbarda, Blato, Smokvica, Vela Luka, Orebić i Trpanj,
4. izdvojenom mjestu rada u Lastovu za područje Općine Lastovo.

U sastavu Upravnog odjela su: Matični ured Dubrovnik, Matični ured Konavle, Matični ured Župa dubrovačka, Matični ured Dubrovačko primorje, Matični ured Orebić, Matični ured Korčula, Matični ured Vela Luka, Matični ured Lastovo, Matični ured Metković, Matični ured Opuzen i Matični ured Ploče.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. – 2028.

GLAVA 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Rb	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
1.	Opća uprava, osobna stanja i matičarstvo	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.	Imovinsko-pravni poslovi	1.138.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00
	UKUPNO RAZDJEL 107	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00

NAZIV PROGRAMA: 1107 OPĆA UPRAVA, OSOBNA STANJA I MATIČARSTVO

OPĆI CILJ PROGRAMA:

U okviru ovog programa provode se aktivnosti s ciljem osiguranja materijalnih i drugih uvjeta za redovno funkcioniranje odjeljka za matičarstvo, što se posebno odnosi na sklapanje braka i/ili životnog partnerstva pred matičarem izvan službenih prostorija kao i nabavu uredskog materijala i opreme za rad te obavljanja poslova održavanja opreme i ureda.

POSEBNI CILJ:

Isplata novčane naknade matičarima za sklapanje braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena, kao i onaknadu troškova za nabavu prikladne odjeće i obuće utvrđenu prema propisanim mjerilima iz prihoda posebne namjene.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju ciljeva iz Splan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 23/21).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije („Narodne novine“, broj: 36/20) i Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije („Narodne novine“, broj: 36/20), Odluka o visini i načinu raspodjele sredstava ostvarenih sklapanjem braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija za nabavu prikladne službene odjeće („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 2/25) i Odluka o visini i načinu raspodjele sredstava ostvarenih sklapanjem braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 2/25).

NOSITELJ AKTIVNOSTI:

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za opću upravu i osobna stanja, Odjeljak za matičarstvo.

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

Ostvarenje planiranih sredstava u protekloj godini te postojeće najave vjenčanja za 2026. godinu.

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

Izvršenje je nešto veće od predviđenja, zbog povećanja iznosa naknade koja se uplaćuje za sklapanje braka izvan službenih prostorija.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R. br.	Naziv aktivnosti	2026.	2027.	2028.
1.	A110701 Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	UKUPNO aktivnost	50.000,00	50.000,00	50.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

Unutar aktivnosti troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija sredstva za 2026. godinu ostaju nepromijenjeni u odnosu na prethodnu godinu, zbog smanjenja broja vjenčanja.

NAZIV PROGRAMA: 1701 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

OPĆI CILJ:

Provedba upravnih postupaka koji se odnose na potpuno i/ili nepotpuno izvlaštenje nekretnina i utvrđivanje naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Provedba poslova upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koji su povjereni županiji temeljem posebnog zakona.

POSEBNI CILJ:

Isplata deponiranih sredstava vlasnicima potpuno i/ili nepotpuno izvlaštenih nekretnina te isplata naknade procjeniteljima i punomoćnicima-odvjetnicima stranaka u postupcima izvlaštenja kao i korištenje sredstava za troškove zaposlenih, stručnu literaturu i opremu. Isplata naknade ovlaštenim procjeniteljima za izradu procjembenih elaborata kao i podmirenje troškova provođenja javnih natječaja u postupcima raspolaganja nekretninama.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program doprinosi izravno ostvarenju ciljeva iz Strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025. („Narodne novine“, broj 96/19), kao i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2025.-2031. („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 9/25).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14, 69/17, 98/19), Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj: 92/96, 80/02, 81/02 i 98/19), Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 155/23) i Zakon o središnjem registru državne imovine („Narodne novine“, broj 112/2018).

NOSITELJ AKTIVNOSTI:

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom.

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

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa temelje se na potrošenim sredstvima iz prethodnih godina, kao i na procjeni s obzirom na podnesene zahtjeve za izvlaštenje, kao i na pravomoćna i izvršna rješenja o isplati vlasnicima izvlaštenih nekretnina, te rješenja o isplati nagrade vještacima i privremenim zastupnicima, kao i na već započete projekte za koje je nužna provedba postupaka izvlaštenja.

Izračun i ocjena potrebnih sredstava u postupcima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske temelje se na visini naknade za uslugu izrade procjembenih elaborata iz prethodne godine, kao i na procjeni dinamike rješavanja broja zahtjeva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, koji objektivno mogu biti obrađeni do faze izrade procjembenih elaborata i provođenja javnog natječaja.

Izračun i ocjena potrebnih sredstava za aktivnost unapređenja sustava evidencije i upravljanja nekretninama Dubrovačko-neretvanske županije temelje se na procjeni dinamike usklađenja

podataka iz Registra nekretnina Dubrovačko-neretvanske županije sa Središnjim registrom državne imovine.

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

Izvršenje je nešto veće od usvojenih projekcija zbog povećanog broja prijedloga za izvlaštenje i postojećih projekata za koje se očekuje izvlaštenje, kao i zbog činjenice kako su tijekom 2024. godine od nadležnog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u više navrata dostavljeni na nadležno rješavanje predmeti raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti/projekta	2026.	2027.	2028.
1.	A170101 Poslovi upravljanja državnom imovinom	60.000,00	65.000,00	65.000,00
2.	A170102 Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	A170103 Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4.	Unapređenje sustava evidencije i upravljanja imovinom DNŽ	18.000,00	13.000,00	13.000,00
	UKUPNO PROGRAM	1.138.000,00	1.138.000,00	1.138.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

Povećani su troškovi vještačenja u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu zbog većeg broja prijedloga za izvlaštenje i postojećih projekata za koje se očekuje izvlaštenje, kao i iznosi za sufinanciranje rada odjela koji se uplaćuju od strane korisnika izvlaštenja.

Iz razloga uvođenja nove aktivnosti unaprjeđenja sustava evidencije i upravljanja imovinom Dubrovačko-neretvanske županije kao i prijenosom podataka u Središnji registar državne imovine došlo je do razlike od prošlogodišnjih projekcija u programu Imovinsko-pravnih poslova.

OBRAZLOŽENJE
PLANA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2026. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU
- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNOG TIJELA -

RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Dubrovačko-neretvanska županija redovito i kontinuirano ulaže u zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i branitelje, a Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje obavlja upravne i stručne poslove te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva,
- poslove pripreme prijedloga mreže ustanova sukladno posebnim zakonima,
- poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža ustanova,
- poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja zdravstvenih djelatnosti, odnosno javno-zdravstvenih mjera Županije,
- poslove praćenja problematike u području međugeneracijske solidarnosti, skrbi o braniteljima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, osoba s invaliditetom i obitelji,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala s prijedlozima poboljšanja kvalitete života osoba treće životne dobi,
- poslove u svezi skrbi o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; o Spomenicima na Domovinski rat,
- poslove pripremanja prijedloga planova i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u aktivnostima udruga proisteklim iz Domovinskog rata,
- poslove pripremanja prijedloga, praćenja i izvještavanja po mjerama u svezi promicanja obiteljskih vrijednosti i provedbe mjera pronatalitetne politike; provedbe jednokratne pomoći za školovanje djece iz višečlanih obitelji,
- osmišljavanje, organizira i prati provedbu preventivnih programa u školama i obrazovnim ustanovama na području Županije,
- programske aktivnosti vezane za rad Županijskih koordinacija, povjerenstava i vijeća vezanih za područja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, prevenciju kriminaliteta i štetnih oblika ponašanja djece i mladih,
- poticanje demografskog razvitka,
- sufinanciranje i praćenje provedbi programa povijesnih udruga,
- donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
- drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
- poslove izrade nacrtu općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada odjela,
- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.
- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlaštenu prijevoz,
- davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć,
- ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili

psihotropne tvari; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,

- pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji; zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske; pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba; u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok; ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike; izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka; ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta; sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Dom zdravlja Dubrovnik, Dubrovnik

Dom zdravlja Korčula, Korčula

Dom zdravlja Metković, Metković

Dom zdravlja Ploče, Ploče

Dom zdravlja "Dr. Ante Franulovića", Vela Luka

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka

Zavod za hitnu medicinu DNŽ

Zavod za javno zdravstvo DNŽ

Dom za starije osobe Dubrovnik, Dubrovnik

Dom za starije osobe Domus Christi, Dubrovnik

Dom za starije osobe Korčula, Korčula

Dom za starije osobe Vela Luka, Vela Luka

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje Dubrovačko-neretvanske županije.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. – 2028. GODINU:

Rb	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
1.	Zdravstvo	516.404	516.404	516.404
2.	Socijalna skrb	150.000	150.000	150.000
3.	Međugeneracijska solidarnost i branitelji	2.030.422	2.030.422	2.030.422
4.	EU projekti – UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	3.078.146	661.692	20.000
5.	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	1.644.658	1.644.658	1.644.658
6.	Zakonski standard domova za starije osobe	1.893.549	1.893.549	1.893.549
7.	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	56.717.964	50.615.031	51.250.686
8.	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	5.066.384	4.557.969	5.057.969
	UKUPNO RAZDJEL:	71.097.527	62.069.725	62.563.688

GLAVA 10801 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE**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, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Zakon o udrugama, Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanju vremena i uzroka smrti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S i Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-

neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;
Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi
Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Redovno isplaćena mjesečna sredstva, postignuta visoka kvaliteta vode za piće, ostvarene sve planirane akcije Hrvatskog crvenog križa poput opskrbe namirnicama stanovnika starije životne dobi i ugroženih skupina, dragovoljnog darivanja krvi, humanitarnih akcija, edukacija, zdravstveno preventivnih aktivnosti i rada na provođenju djelatnosti prve pomoći, pružena mogućnost pacijentima da izraze svoje utiske na liječenje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće	149.634	149.634	149.634
2.	Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	140.000	140.000	140.000
3.	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	5.309	5.309	5.309
4.	Hrvatski Crveni križ	138.807	138.807	138.807
5.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.654	2.654	2.654
6.	Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	50.000	50.000	50.000
7.	Medicinski potpomognuta oplodnja	30.000	30.000	30.000
	Ukupno program:	516.404	516.404	516.404

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće

Cilj: Zakonom se uređuje zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju, nadležna tijela, načini postupanja, praćenje ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i njihovo financiranje, a u cilju zaštite ljudskog zdravlja. Ovom se aktivnosti osiguravaju financijska sredstva za kontinuirano provođenje redovitog i revizijskog praćenja ispravnosti vode za piće.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

Pokazatelj uspješnosti: Broj ispitanih uzoraka zdravstvene ispravnosti vode za piće
Uvećana su sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mrtvozorstva, obdukcije i toksikoloških ispitivanja

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji stalno djeluje 41 ovlaštenih mrtvozornika i kontinuirano se provode zakonske aktivnosti.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti

Pokazatelj uspješnosti: broj izvršenih očevida i riješenih predmeta

Planirana sredstva su uvećana u odnosu na prošlogodišnje projekcije zbog planiranog povećanja naknade za obavljene poslove utvrđivanja vremena i uzroka smrti i naknade mrtvozorničke obdukcije.

Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Mjere su planirane za provođenje u drugoj polovici godine.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Pokazatelj uspješnosti: broj provedenih mjera

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Hrvatski crveni križ

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za djelovanje Hrvatskog crvenog križa.

Iz proračuna DNŽ se sukladno zakonskoj osnovi isplaćuju planirana sredstva. Hrvatski crveni križ Dubrovačko-neretvanske županije nastavlja provoditi svoje redovne aktivnosti opskrbe namirnicama stanovnika starije životne dobi i ugroženih skupina te kontinuirano provodi planirane akcije poput: dragovoljnog darivanja krvi, humanitarnih akcija, edukacija, zdravstveno preventivnih aktivnosti i rada na provođenju djelatnosti prve pomoći.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S

Pokazatelj uspješnosti: redovito isplaćena mjesečna sredstva i odrađene aktivnosti

Uvećana planirana sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije sukladno zakonskoj osnovi.

Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Cilj: Županija u svom proračunu sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za djelovanje Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u DNŽ

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata zaprima i uspješno rješava prigovore odnosno zahtjeve pacijenata.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti prava pacijenata

Pokazatelj uspješnosti: riješeni predmeti

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za unapređenje i poboljšanje kvalitete života i socijalnog standarda stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije putem zahtjeva, programa i projekata

Iz proračuna DNŽ se sukladno zakonskoj osnovi isplaćuju planirana sredstva temeljem Ugovora o financiranju s podnositeljima zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva prema zaprimljenim projektima/programima.

Uvećana su sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Medicinski potpomognuta oplodnja

Cilj: Cilj je sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje parovima u Dubrovačko-

neretvanskoj županiji koji imaju problema s neplodnošću. Imajući u vidu da se radi o izuzetno kompleksnoj i financijski zahtjevnoj proceduri financirat će se troškovi u slučaju kada se iscrpe postupci na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji

Pokazatelj uspješnosti: Broj financiranih postupaka

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 psihički oboljele osobe i sufinanciranje rada Sigurne kuće Dubrovačko-neretvanske županije.

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. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnajivanje sustava socijalne uključenosti

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Pokazatelj uspješnosti su podaci o osobama uključenim u programe, broj dodijeljenih novčanih pomoći građanima koji ostvaruju pravo, broj ustanova čiji se programi sufinanciraju te broj korisnika.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama	50.000	50.000	50.000
2.	Unapređenje socijalne zaštite	50.000	50.000	50.000
3.	Dnevni boravak za osobe s mentalnim oštećenjem	18.000	18.000	18.000
4.	Sufinanciranje projekta Sigurne kuće DNŽ	32.000	32.000	32.000
	Ukupno program:	150.000	150.000	150.000

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama u cilju unapređenja i poboljšanja socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Iz proračuna DNŽ planirana sredstva za jednokratne pomoći doznaju se po dostavljenim zahtjevima. Aktivnost se kontinuirao provodi.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, odluke
Pokazatelj uspješnosti: broj riješenih zahtjeva, isplaćena sredstva
Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva u svrhu sufinanciranja aktivnosti.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva, zadovoljstvo korisnika s radom stručnih službi.

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Dnevni boravak za psihički oboljele osobe

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račun ustanova temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva, broj korisnika uključenih u radno okupacionu terapiju.

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Sufinanciranje rada Sigurne kuće DNŽ

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva za sufinanciranje rada sigurne kuće DNŽ temeljem podnesenih zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

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 teškoćama u razvoju, 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. Omogućuje se obilježavanje važnih obljetnica iz Domovinskog rata, financiraju se jednokratne novčane pomoći oboljelim hrvatskim braniteljima. Ovim programom financiraju se i naknade za novorođenu djecu na području Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije, Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko – neretvanske županije, Zakon o savjetima mladih, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, Odluka o dodjeli pomoći za odgoj i školovanje djece i usvojenicima poginulih branitelja, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, 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. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti; Cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja; Mjera 2.3.1. Planiranje i provedba aktivnosti za poboljšanje demografskih prilika

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Programom Dnevni boravak i pomoć u kući obuhvaćene su osobe starije životne dobi čime im je omogućeno proživjeti starost u kvalitetnijim uvjetima. Također su isplaćeni umirovljenički dodaci za božićne i novogodišnje praznike te dodijeljene jednokratne novčane pomoći temeljem zahtjeva branitelja iz Domovinskog rata koji žive u ugroženom socijalnom položaju zbog loših materijalnih i zdravstvenih uvjeta.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	45.000	45.000	45.000
2.	Poboljšanje umirovljeničkog standarda	550.892	550.892	550.892
3.	Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	46.300	46.300	46.300
4.	Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije	27.963	27.963	27.963
5.	Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	25.000	25.000	25.000
6.	Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	55.000	55.000	55.000
7.	Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963	7.963	7.963
8.	Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	80.000	80.000	80.000
9.	Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	130.000	130.000	130.000

10.	Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	30.000	30.000	30.000
11.	Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	8.336	8.336	8.336
12.	Preventivne i savjetodavne aktivnosti	13.968	13.968	13.968
13.	Igre dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske	10.000	10.000	10.000
14.	Naknada za novorođeno dijete	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ukupno program:	2.030.422	2.030.422	2.030.422

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

Aktivnost: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama te prijavljenim projektima/programima osigurava sredstva za dnevni boravak, pomoć i njegu starijima s ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva, broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Poboljšanje umirovljeničkog standarda

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje umirovljeničkog standarda, a s ovom aktivnosti se sredstva isplaćuju umirovljenicima DNŽ u drugoj polovici godine, u vrijeme Božića. U 2026. dodatno će se izvršiti isplata umirovljenicima i u prvoj polovici godine, u vrijeme Uskrsa.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

Pokazatelj uspješnosti: Izvršene isplate

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije zbog dodatne uplate umirovljenicima i u prvoj polovici godine.

Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje umirovljeničkog standarda, te prijavljenim projektima/programima osigurava sredstva s ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva, broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima i financira program i rad udruga mladih i Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o savjetima mladih, Zakon o udrugama, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima

Pokazatelj uspješnosti: broj prijavljenih programa/projekata iz područja

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije zbog povećanja iznosa sredstava koje će se dodijeliti udrugama mladih putem javnog poziva.

Aktivnost: Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima promicanja prava osoba s invaliditetom te sufinancira aktivnosti Centra za djecu s teškoćama u razvoju Dubrovačko-neretvanske županije

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račun prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju i zaprimljenih zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama

Pokazatelj uspješnosti: kontinuiran rad s korisnicima

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje životnog standarda stanovnika DNŽ

Temeljem ove aktivnosti sredstva se isplaćuju po zaprimljenim zahtjevima u drugoj polovici godine.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, odluka

Pokazatelj uspješnosti: broj zaprimljenih zahtjeva, isplaćene naknade

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano osigurava sredstva za pomoć i školovanje djece poginulih branitelja.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o dodjeli pomoći za odgoj i školovanje djeci i usvojenicima poginulih branitelja

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano sufinancira rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakon o udrugama

Pokazatelj uspješnosti: broj prijavljenih programa/projekata iz područja

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano provodi aktivnosti unapređenja kvalitete života oboljelih branitelja. Iz proračuna DNŽ isplaćuju se sredstva na račune prijavitelja temeljem podnesenog zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

Pokazatelj uspješnosti: broj riješenih zahtjeva

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu

Cilj: Županija u svom proračunu osigurava sredstva za održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu te se iz proračuna DNŽ kontinuirano isplaćuju sredstva za održavanje spomenika.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Nema odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva

Cilj: Županija u svom proračunu osigurava sredstva za rad savjetodavnog tijela Županijske skupštine za pitanja ljudskih prava na području Dubrovačko-neretvanske županije, tj. Koordinacije za ljudska prava, koja između ostalog prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Dubrovačko-neretvanske županije te upozorava nadležna upravna tijela na području Dubrovačko-neretvanske županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o ravnopravnosti spolova, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije, Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko – neretvanske županije, i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u RH, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Europska povelja o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini.

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva, održane sjednice

Nema odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih

Cilj: Financiranje edukativnih programa kojima se djeluje preventivno na štetna ponašanja u odrastanju djece i mladih te udruga čije djelovanje uključuje aktivnosti organiziranja slobodnog vremena djece i mladih kojima se nastoji spriječiti pojavu štetnih ponašanja. Navedena aktivnost proteklih godina provodila se u sklopu aktivnosti Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije te su u ovom Planu razdvojene zbog učinkovitije provedbe istih.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o udrugama, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima

Pokazatelj uspješnosti: broj održanih edukacija i savjetodavnih aktivnosti

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Naknada za novorođeno dijete

Cilj: Županija je na ovoj aktivnosti osigurala sredstva za demografsku mjeru jednokratne novčane pomoći jednom od roditelja za novorođenu djecu s prebivalištem na području Dubrovačko-neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o roditeljskim i roditeljskim potporama

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

OPĆI CILJ: Programom ustanova u zdravstvu iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinancira se potpora ustanovama u zdravstvu kako bi se osigurala financijska sredstva za unaprjeđenje zdravlja stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije, poboljšala sigurnost pacijenata te osigurala dostupnost, kvaliteta i učinkovitost pružatelja zdravstvenih usluga.

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. Suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih usluga.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije 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 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: nabavljena i instalirana dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema, realizirani projekti adaptacije ustanova.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje	133.050	133.050	133.050
Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	4.000	4.000	4.000
Rasvjeta helidroma	15.000	15.000	15.000
Energetska obnova OB Dubrovnik	400.000	0	0
Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	184.000	184.000	184.000
Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova	30.000	30.000	30.000

Ukupno program u Glavi 1	766.050	366.050	366.050

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje

Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod zdravstvenih ustanova i pravno savjetovanje.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Pokazatelj uspješnosti: iznos isplaćenih sredstava

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja

Cilj: Ovom se aktivnošću osiguravaju financijska sredstva kojim će se unaprijediti zdravlje otočnog stanovništva i poluotoka Pelješca, poboljšati sigurnost pacijenata te osigurati dostupnost, kvaliteta i učinkovitost pružatelja zdravstvenih usluga.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

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

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena i instalirana dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema

Rasvjeta helidroma

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete dostupne medicinske usluge stanovništvu sufinanciranjem projekata helidroma na području Dubrovačko-neretvanske županije. Sredstva su rezervirana za buduće razdoblje.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: realizirani projekti rasvjete helidroma

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete dostupnih medicinskih usluga osiguravanjem financijskih sredstava za poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama

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

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: provedene aktivnosti, realizirani projekti ili nabavljena oprema

Planirana su dodatna sredstva za aktivnost poboljšanja standarda zdravstvene ustanove.

Energetska obnova OB Dubrovnik

Cilj: Dodana je nova aktivnost koja za cilj ima osigurati sredstva za sufinanciranje projekta energetske obnove Opće bolnice Dubrovnik, zbog iznimnog značaja ove zdravstvene ustanove za stanovnike

Dubrovačko-neretvanske županije. Radi se o iznimno važnom i financijski izdašnom projektu za koji je Dubrovačko-neretvanska županija već ranije u fazi pripreme projekta financirala izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Pokazatelj uspješnosti: iznos isplaćenih sredstava

Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova

Cilj: Podizanje kvalitete zdravstvenih i socijalnih ustanova.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama

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

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: izrađena potrebna pripremna dokumentacija

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

PROGRAM 1801 EU PROJEKTI – UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Upravni odjel i u 2026. godini nastavlja s provedbom projekata sufinanciranih iz Europskih fondova. Planirana su sredstva sukladno Ugovorima o bespovratnim sredstvima predviđenih projektnih aktivnosti za projekte čija je provedba započela, a planiraju se i sredstva za projekte čija se provedba očekuje u narednom razdoblju.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	EU projekti u pripremi	20.000	20.000	20.000
2.	Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	213.733	8.728	0
3.	Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje SB Kalos	200.000	0	0
4.	Inkluzivni centar Korčula	898.132	631.764	0
5.	Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac	31.896	1.200	0
6.	Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a	1.714.385	0	0
	Ukupno program:	3.078.146	661.692	20.000

Cilj: Kvalitetno i pravovremeno provođenje projektnih aktivnosti predviđenih EU projektima koji se provode ili čija će provedba započeti u narednom razdoblju u okviru Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje i to:

- Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu
- EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos
- EU projekt – Inkluzivni centar Korčula
- Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac
- Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova:

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Integrirani teritorijalni program 2021.-2027..

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi, Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

Pokazatelji uspješnosti: provedene projektne aktivnosti, završeni projekti

Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu: U sklopu Integriranog teritorijalnog programa za otoke provodi se projekt kojim će se urediti vanjski prostora SB Kalos i energetska obnova preostalog dijela zgrade SB Kalos koji nije obuhvaćen projektom financiranim iz NPOO-a. Nositelj projekta je SB Kalos, a partner na projektu uz Dubrovačko-neretvansku županiju je i Hrvatski Crveni križ koji će u sklopu projekta na području Korčule i Pelješa održavati edukacije i radionice na kojima će stručni medicinski tim lokalnom stanovništvu dati korisne zdravstvene savjete i preporuke o zdravoj prehrani, važnosti fizičke aktivnosti, mentalnog zdravlja i sličnih tema, a organizirat će se i preventivne akcije mjerenja tlaka, šećera i kolesterola.

EU projekt – Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos: Projekt “Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma” je usmjeren na povećanje kvalitete postojeće usluge koju pruža SB Kalos. Provedbom projekta podići će se standard smještaja i usluga SB Kalos što će izravno utjecati na goste hotela kao i nova zapošljavanja te lokalnu zajednicu. Značajno će se unaprijediti stupanj digitalizacije kroz implementaciju novih tehnoloških rješenja te će se također postići viši stupanj energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, odnosno, ušteda energije i smanjenje emisije CO2. Navedeno će u konačnici utjecati i na povećanje atraktivnost turističke destinacije koja će sad u ponudi imati specijalnu bolnicu koja je prilagođena tržišnim zahtjevima te osim smještaja nudi i razne dodatne sadržaje. U 2026. godini planiran je završetak provedbe.

EU projekt – Inkluzivni centar Korčula: Kroz projekt Inkluzivni centar Korčula predviđena je gradnja nove zgrade, te uređenje zelene infrastrukture kako bi se omogućilo stvaranje inkluzivnog okruženja za djecu i mlade s razvojnim teškoćama i njihove obitelji, a sve u cilju razvoja rane intervencije i inkluzije u društvo, odnosno unaprjeđenja kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga i poboljšanja kvalitete življenja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji s područja otoka Korčule. Planirane aktivnosti na projektu uključuju izradu projektno-tehničke i pripremne dokumentacije, gradnju i opremanje centra, aktivnosti udruga civilnog društva, promidžbu i vidljivost i upravljanje projektom. Projekt je u fazi pripreme, a potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava planira se u 2026. godini po okončanju postupka evaluacije projektnog prijedloga.

Centar za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac: Ovim projektom, financiranim iz Integriranog teritorijalnog programa za otoke, planira se izgradnja nove zgrade u mjestu Putnikovići, na poluotoku Pelješcu koja bi bila potpuno opremljena za rad stručnog kadra s djecom s teškoćama u razvoju. U samoj zgradi planiran je prostor za rad s djecom – ambulante, multifunkcionalna dvorana, prostorije za logopeda, radnog terapeuta, neurofeedback soba, ured, te pomoćne prostorije, ali i smještajni kapaciteti – sobe za gostujuće terapeute i korisnike. U sklopu budućeg Centra planira se i jahalište kako bi se omogućilo provođenje terapijskog jahanja prilagođeno korisnicima koje ima brojne pozitivne rehabilitacijske učinke. Nositelj projekta je Općina Ston, a Dubrovačko-neretvanska županija partner je u provedbi projekta.

Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija, ishoda je građevinska dozvola, a potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava očekuje se u 2026. godini. Županija će provoditi aktivnosti koje doprinose ispunjenju horizontalnih načela projekta: Organizaciju sportskih igara za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, organizaciju predavanja „Izazovi odgoja i obrazovanja djece osnovnoškolske dobi“, organizaciju predavanja iz područja ravnopravnosti spolova u organizaciji

Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske županije.

Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a: U 2026. godini planiran je i ovaj projekt u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., Prioriteta 6. Jačanje zdravstvenog sustava, promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, kroz koji je planirana nabava opreme i opremanje prostora domova zdravlja uz manje infrastrukturne zahvate kako bi se na razini primarne, hitne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite omogućilo više dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Cilj je poboljšanje pristupa kvalitetnoj primarnoj, hitnoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti.

GLAVA 10802 – USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

PROGRAM 1209 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U ZDRAVSTVU DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

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

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;

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Zdravstvene ustanove po provedenim postupcima javne nabave, dokumentaciju (račun, privremenu/okončanu situaciju o nabavljenoj robi ili izvršenim uslugama, ugovor, zapisnik o primopredaji) dostavljaju Upravnom odjelu za zdravstvo, obitelj i branitelje koji mjesečnim Izvješćima upućenim Ministarstvu zdravstva potražuje potrebna sredstva i isplaćuje ih ustanovama.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Održavanje zdravstvenih ustanova	566.985	566.985	566.985
2.	Opremanje zdravstvenih ustanova	740.172	740.172	740.172
3.	Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	142.699	142.699	142.699
4.	Informatizacija zdravstvenih ustanova	194.802	194.802	194.802

	Ukupno program 4.4.1:	1.644.658	1.644.658	1.644.658

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Sredstva su planirana u punom iznosu koji se dodjeljivao u prethodnom razdoblju.

**PROGRAM 1211 ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE OSOBE
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

OPĆI CILJ: Decentraliziranim financiranjem domova za starije 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 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

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Aktivnost domova za starije osobe je realizirana sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a prema mjesečnim zahtjevima iskazanim po stvarnim troškovima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.778.793	1.778.793	1.778.793
2.	Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	19.908	19.908	19.908
3.	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	43.287	43.287	43.287
	Ukupno program iz decentraliziranih sredstava	1.841.988	1.841.988	1.841.988
1.	Materijalni rashodi domova za starije osobe (iz vlastitih i namjenskih sredstava)	51.561	51.561	51.561
	Ukupno program	1.893.549	1.893.549	1.893.549

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Sredstva su planirana u punom iznosu koji se dodjeljivao u prethodnom razdoblju.

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

OPĆI CILJ: Programom ustanova u zdravstvu iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinanciraju se mjere za prevenciju ovisnosti, Hitna medicinska pomoć u turističkoj sezoni, zdravstvena

zaštita na otocima, primarna zdravstvena zaštita u domovima zdravlja, helikopterska služba, sufinancira se pripravnost Zavoda za hitnu medicinu, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, sufinanciraju se poticajne mjere za zdravstvene radnike, projekt energetske obnove ambulate u Kuni Pelješkoj uspostava Depoa lijekova Mljet. Dio programa financira se iz vlastitih sredstava 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). Najveći planirani iznos u ovom programu, u 2026. godini odnosi se na kapitalni projekt K121230 – EU projekt – Rekonstrukcija specijalne bolnice Kalos kojim će se podmiriti troškovi koji premašuju iznos odobrenih bespovratnih sredstava.

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Pružena zdravstvena skrb na otocima tijekom cijele godine i dodatno tijekom turističke sezone, provođenje i nadzor nad programom supstitucije, testiranje na prisustvo opojnih droga i savjetodavni rad s konzumentima droga, djelovanje helikopterske službe, provedene planirane aktivnosti i projekti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	2.500	2.500	2.500
Depo lijekova Mljet	25.350	0	0
Sufinanciranje palijativne skrbi	30.000	30.000	30.000
Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga	25.881	25.881	25.881
Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	80.173	80.173	80.173
Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	217.469	217.469	217.469
Primarna zdravstvena zaštita	499.000	499.000	499.000
Helikopterska služba	100.000	100.000	100.000
Poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova	1.283.750	1.283.750	1.283.750
Poticanje mjera za zdravstvene radnike	280.563	280.563	280.563
Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	130.000	130.000	130.000
Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	10.000	10.000	10.000
Energetska obnova ambulate Kuna Pelješka	308.771	0	0

EU projekt - Rekonstrukcija SB Kalos	1.200.000	0	0
Ukupno program u Glavi 2 (Izvor 1.1.1.)	4.193.457	2.659.336	2.659.336

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

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, obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje, te se kroz aktivnost poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova povećava standard domova kroz financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Dio programa financira se iz vlastitih sredstava domova za starije osobe (pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi).

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Sredstva po ovom programu doznaju se ustanovama sukladno potrebama tijekom godine. Korisnici dobivaju mogućnost življenja u poznatom okruženju vlastitog doma, osjećaj sigurnosti i povećanu kvalitetu življenja.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	22.000	22.000	22.000
Obveze po sudskim sporovima	15.000	15.000	15.000
Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	2.007.750	1.507.750	2.007.750
Ukupno program iz izvora 1.1.1.	2.044.750	1.544.750	2.044.750
Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi (vlastito i namjensko financiranje)	3.021.634	3.013.219	3.013.219
Ukupno program:	5.066.384	4.557.969	5.057.969

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Cilj: Ovom aktivnosti sufinancira se prigodna potpora ustanovama socijalne skrbi, a u svrhu unaprjeđenja kvalitete boravka korisnika. Osigurava se suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije osobe.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Obveze po sudskim sporovima i pravno savjetovanje

Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod socijalnih ustanova.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Cilj: Unapređenje kvalitete socijalnih ustanova osiguravanjem financijskih sredstava za održavanje i poboljšanje standarda uvjeta i usluga koje se pružaju u ustanovama za starije osobe.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelj uspješnosti: provedene aktivnosti, realizirani projekti ili nabavljena oprema sukladno potrebama socijalnih ustanova

U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

CILJ: Praćenje proračunskih korisnika u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o Proračunu, Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Proračunski korisnici imaju mogućnost kroz svoje financijske planove planirati prihode i iz drugih izvora financiranja - vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, ostale pomoći – gradovi, općine, pomoći/fondovi EU, donacije, prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje prati polugodišnje i godišnje korištenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika. Svrstavaju se u dodatne djelatnosti proračunskih korisnika. Plan i ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda uključuje prihode od prodaje robe i pruženih usluga – prodaja robe u ljekarni, sufinanciranje cijene usluge participacije, ugovoreni prihodi HZZ-a, prihodi smještaja korisnika u domovima, prehrane i izvaninstitucionalne skrbi.

Kroz ostvarene prihode iz drugih izvora financiranja sredstva se ulažu u daljnji napredak zdravstvenih ustanova i domova za starije osobe.

AKTIVNOSTI PROGRAMA 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA FINANCIRANE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA:

Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	38.054.334	38.689.116	39.256.380
Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	6.552.113	7.400.393	7.586.970
Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	1.068.699	974.739	934.739
Integracija s GSB servisima za automatizaciju podataka	43.750	43.750	43.750
EU projekt - Rekonstrukcija SB Kalos	4.115.652	0	0
Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	1.422.753	45.621	0
Nabava uređaja za molekularnu dijagnostiku i servisiranje obveza po robnom zajmu	97.695	32.565	0
Energetska obnova ambulate Kuna Pelješka	403.461	403.461	403.461
Ukupno program - vlastito i namjensko financiranje	51.758.457	47.589.645	48.225.300

AKTIVNOSTI PROGRAMA 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA FINANCIRANE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA:

Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi (vlastito i namjensko financiranje)	3.021.634	3.013.219	3.013.219
Ukupno program 1213 iz vlastitog i namjenskog financiranja:	3.021.634	3.013.219	3.013.219

1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda kao i 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda se odnose na planirane vlastite prihode proračunskih korisnika, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika te pomoći odnosno fondove EU i sukladno tome rashode što se vidi iz obrazloženja ustanova tj. proračunskih korisnika koji su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje.

OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PLANA PRORAČUNA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU KOJIMA JE OSNIVAČ DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka
 Dom zdravlja Dubrovnik, Dubrovnik
 Dom zdravlja Korčula, Korčula
 Dom zdravlja Metković, Metković
 Dom zdravlja Ploče, Ploče
 Dom zdravlja "Dr. Ante Franulovića", Vela Luka
 Zavod za javno zdravstvo DNŽ
 Zavod za hitnu medicinu DNŽ
 Dom za starije osobe Dubrovnik, Dubrovnik
 Dom za starije osobe Domus Christi, Dubrovnik

ZDRAVSTVENE USTANOVE

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS

I. Ciljevi bolnice

Ključni cilj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS (u daljnjem tekstu: Bolnica) je poslovanje u skladu sa postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske struke u okviru finansijskih sredstava.

Ciljevi koji su postavljeni u finansijskom planu za 2026., 2027. i 2028.godinu su:

Realizacija projekta Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma;

Realizacija projekta Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu

Uvođenje novih metoda liječenja uz unapređenje postojećih u cilju povećanja kvalitete usluge;

Kontinuirana edukacija i usavršavanje zaposlenika te pružanje prilike zaposlenicima za profesionalni napredak;

Zanavljanje medicinske i ostale opreme u svrhu održavanja nivoa postojećih kapaciteta te podizanja kvalitete zdravstvene zaštite.

II. Sažetak djelokruga rada i organizacijska struktura

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS započela je sa radom 1972.g. najprije kao Zavod za medicinsku rehabilitaciju. Odlukom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske 1994.g. postaje Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju.

Bolnica je registrirana u Trgovačkom sudu Dubrovnik Tt.02/948-5 i upisana u Glavnu knjigu sudskog registra pod MBS 080005991 od 03.06.2003. godine.

Bolnica je regionalna ustanova čija je osnovna djelatnost medicinska rehabilitacija i jedina je usko specijalizirana ustanova na prostorima Dalmacije koja ima prostorne i kadrovske uvjete te razrađene programe za medicinsku rehabilitaciju teže pokretnih i nepokretnih bolesnika i cerebralno oštećene djece te je kao takva nužno potrebna na ovim prostorima (slične ustanove su SB »Biokovka« u Makarskoj koja nema uvjeta za rehabilitaciju teže pokretnih i nepokretnih bolesnika i SB u Biogradu n/m koja ima odjel za rehabilitaciju najviše ortopedskih bolesnika). Nužnost postojanja jedne takve ustanove na ovim prostorima potvrđena je i tijekom domovinskog rata.

Bolnica je ugovorna ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje sa ugovorenih 120 kreveta za djelatnost medicinske rehabilitacije. Ostatak kreveta je na tržištu. Broj ugovorenih kreveta sa HZZO-om je bio premali u odnosu na broj stanovnika koji je gravitirao Bolnici te je Uprava zatražila povećanje broja kreveta kada je rađen prijedlog nove mreže javne zdravstvene službe sa dotadašnjih 120 na 135 kreveta što je i odobreno (NN 49/2024 Mreža javne zdravstvene službe), ali bi ih trebalo dogovoriti.

Završetkom projekta Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma tržišni smještajni kapaciteti će se podignuti na razinu 4* što će omogućiti bolje plasiranje na tržištu i povoljniju gospodarsku situaciju, a pridonijet će i zapošljavanju i ostanku mlađeg stanovništva na otoku kako u turističkoj tako i u zdravstvenoj djelatnosti.

Završetkom projekta Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu podignut će se kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga Bolnice.

Bolnica trenutno zapošljava ukupno 139 radnika.

Od toga je 71 radnika nezdravstvenog te 68 zdravstvenog profila (zdravstveni radnici i suradnici) od kojih su :

- 4 liječnika specijalista,
- 3 liječnika specijalizanata,
- 1 magistar fizioterapije,
- 15 prvostupnika fizioterapije,
- 17 fizioterapeutskih tehničara,

- 2 magistre sestrinstva,
- 3 prvostupnice sestrinstva,
- 15 medicinskih sestara,
- 1 psiholog,
- 2 logopeda,
- 1 defektolog,
- 1 nutricionist
- 1 laboratorijski tehničar,
- 2 prvostupnika radne terapije,
- 1 pomoćni radnik – razvozač bolesnika.

Rad u Bolnici se odvija na trima bolničkim odjelima, fizikalnoj terapiji, u ordinacijama i kabinetima. Veći dio kapaciteta bolnice popunjava se direktnim premještanjem bolesnika iz KBC Split, OB Šibensko-kninske županije, Opće i veteranske bolnice "Hrvatski ponos" u Kninu, OB Zadar i OB Dubrovnik. Za održavajuću rehabilitaciju ostaje slobodan manji dio kapaciteta. Nedostatni su i neadekvatni kapaciteti bolnice za rehabilitaciju cerebralno oštećene djece i osoba.

III. Sažetak plana – Opći dio

Financijski plan sastoji se od procjene prihoda i izdataka za 2026. godinu te projekcije prihoda i izdataka za 2027. i 2028. godinu.

Novi Zakon o proračunu u članku 36. propisuje obvezu i proračunskim i izvanproračunskim korisnicima za izradu obrazloženja i to obrazloženje uz opći dio financijskog plana i obrazloženje uz posebni dio financijskog plana.

Člankom 37. novog Zakona o proračunu propisano je ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun, odnosno financijski plan donosi.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIHODI UKUPNO	12.547.717	6.517.664	6.661.000
6 PRIHODI POSLOVANJA	12.547.717	6.517.664	6.661.000
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	12.547.717	6.517.664	6.661.000
3 RASHODI POSLOVANJA	6.278.922	6.356.621	6.525.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.268.795	161.043	136.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

Za 2026.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 12.547.717 EUR (sve prihodi od poslovanja) i sveukupni rashodi u iznosu 12.547.717 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 6.278.922 EUR te ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 6.268.795 EUR).

Za 2027.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 6.517.664 EUR (sve prihodi od poslovanja) i sveukupni rashodi u iznosu 6.517.664 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 6.356.621 EUR te ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 161.043 EUR).

Za 2028.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 6.661.000 EUR (sve prihodi od poslovanja) i sveukupni rashodi u iznosu 6.661.000 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 6.525.000 EUR te ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 136.000 EUR).

U financijskom planu za razdoblje 2026. – 2028.g. Bolnica nema planirane primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sukladno člancima 38., 39. i 42. Zakona o proračunu, proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financijski plan proračunskog korisnika te financijski plan izvanproračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Slijedom navedenog, planirani prihodi i primici, rashodi i izdaci za 2026. godinu iskazani su na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2027. i 2028. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
	razina II	PRIHODI UKUPNO	12.547.717	6.517.664	6.661.000
6		Prihodi poslovanja	12.547.717	6.517.664	6.661.000
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.115.496	78.778	0
	64	Prihodi od imovine	0	0	0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	800.000	850.000	850.000
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.021.221	1.077.886	1.200.000
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.610.000	4.510.000	4.610.000
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000	1.000	1.000
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0

Za 2026.g. najznačajniji su planirani prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, skupina 63, uz napomenu da su ovi prihodi planirani iz više izvora i to manjim dijelom za financiranje plaća pripravnika i ostalih rashoda za zaposlene te većim dijelom u iznosima potrebnim za realizaciju projekta Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma te projekta Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu. U projekcijama za 2027. i 2028.g. ovi prihodi su manji sukladno terminskom planu realizacije projekata.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, skupina 65, obuhvaća prihode od naplate participacije od pacijenata te od osiguravajućih društava i HZZO-a sa kojima imamo sklopljene ugovore o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Prihodi od prodaje robe i usluga, skupina 66, spadaju u vlastite prihode koje bolnica ostvaruje van usluga koje se pružaju temeljem Ugovora sa HZZO-om te će se ostvarenim prihodima pored tekućih rashoda jednim dijelom financirati i navedeni projekti. Također, sukladno terminskom planu realizacije projekata ovi prihodi su nešto manji u planu za 2026.g. od projekcija za 2027. i 2028.g.

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
	razina II	RASHODI UKUPNO	12.547.717	6.517.664	6.661.000
3		Rashodi poslovanja	6.278.922	6.356.621	6.525.000
	31	Rashodi za zaposlene	4.341.292	4.484.399	4.500.000
	32	Materijalni rashodi	1.464.278	1.857.222	2.010.000
	34	Financijski rashodi	14.000	15.000	15.000
	36	Pomoći	415.652	0	0
	38	Ostali rashodi	43.700	0	0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.268.795	161.043	136.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	161.043	136.000
	45	Rashodi za dodana ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.148.795	0	0

Prihodi skupine 67 odnose se na prihode koji će se ostvariti iz nadležnog proračuna - DNŽ i to za financiranje projekata te većim dijelom od HZZO-a temeljem ugovornih obveza za po Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Prihodi skupine 68 odnose se na ostale (nspomenute) prihode koji pripadaju izvoru vlastitih prihoda.

Od tekućih rashoda najznačajniji su rashodi za plaće zaposlenih, skupina 31, koji su i u ovom planiranom razdoblju povećani u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o plaćama, Zakona o porezu na dohodak te Temeljnomo kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, a materijalni rashodi, skupina 32 i financijski rashodi, skupina 34, planirani su također s porastom prema očekivanom porastu cijena robe i usluga na tržištu.

Također planirani su i rashodi za pomoći, skupina 36 koji se odnose na povrat dijela sredstava kojima osnivač DNŽ financira projekte Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma i Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu u skladu sa sklopljenim Sporazumima o partnerstvu između Bolnice i osnivača DNŽ u prvom projektu te između Bolnice, osnivača DNŽ i HCK Zajednica udruga društva Crvenog križa DNŽ u drugom projektu, a za koje su se osigurala sredstva planiranim prihodima iz skupine 63.

Skupina 38, ostali rashodi odnose se na povrat dijela sredstava kojima partner HCK Zajednica udruga društva Crvenog križa DNŽ financira projekt Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu temeljem Sporazuma o partnerstvu između Bolnice i osnivača DNŽ i HCK Zajednica udruga društva Crvenog križa DNŽ, a za koje su se također osigurala sredstva planiranim prihodima iz skupine 63.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine tj. kapitalni rashodi manjim dijelom su planirani za nabavku nove opreme, skupina 42, a glavnina rashoda u 2026.g. planirana je na poziciji rashoda za dodatna ulaganja na imovini, skupina 45, tj. za realizaciju projekata Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje

kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma i Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu.

Planirani prihodi u 2026.g. i projekcije za 2027. i 2028.g. podijeljeni su na izvore iz kojih će se financirati rashodi kako slijedi:

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA			
Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
PRIHODI UKUPNO	12.547.717	6.517.664	6.661.000
1.1. Opći prihodi i primici	1.310.000	110.000	110.000
11 Opći prihodi i primici	1.210.000	10.000	10.000
44 Decentralizirana sredstva	100.000	100.000	100.000
3.2 Vlastiti prihodi	1.022.221	1.078.886	1.201.000
64 Prihodi od imovine	0	0	0
661 Prihodi od prodaje roba i usluga	1.021.221	1.077.886	1.200.000
68 Ostali prihodi	1.000	1.000	1.000
4.3 Prihodi za posebne namjene	5.100.000	5.250.000	5.350.000
673- Prihodi za posebne namjene- UGOVOR HZZO	4.300.000	4.400.000	4.500.000
652 - Prihodi za posebne namjene- van HZZOa	800.000	850.000	850.000
721- Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
5.2 Ostale pomoći	63.960	40.000	0
634 Pomoći od izvan proračunskih korisnika	60.000	40.000	0
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.960	0	0
5.6 / 5.8 Pomoći - Fondovi EU	5.051.536	38.778	0
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.051.536	38.778	0
6.2 Donacije	0	0	0
663	0	0	0

IZVOR:

1.1 Opći prihodi i primici

Odnose se na planirane prihode od osnivača DNŽ (1.1), od čega je dio u iznosu od 1.200.000 EUR u 2026.g. planiran za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) za projekt K121230, Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma, a po 10.000 eura u svakoj godini dodatno još za financiranje rashoda za usluge za potrebe uređenja naše ustanove- projekt pod oznakom K121219. Iznos od 100.000 EUR u sve tri godine planiran je iz izvora - decentralizirana sredstva za zdravstvo (4.4), za pokriće dijela rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (račun 323) te za dio rashoda za nabavku nove imovine (račun 422).

3.2 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi sastoje se od tržišnih prihoda od prodaje roba i usluga (661) te ostalih prihoda (683), a kojima je planirano pokriće dijela tekućih rashoda (računi: 322, 323, 329, 343 i 422) te pokriće dijela rashoda za realizaciju projekata (računi: 311, 313, 323 i 451).

4.3. Prihodi za posebne namjene

Ovi prihodi se dijele na dio prihoda koji se ostvaruju od pružanja usluga zdravstvene zaštite temeljem Ugovora sa HZZO-om (673) kojima se financiraju rashodi za zaposlene (računi 311, 312, 313 i 321) i dio rashoda za materijal i energiju te rashoda za usluge (računi 322 i 323) i dio prihoda za posebne namjene izvan Ugovora sa HZZO-om (652) koji se ostvaruju uglavnom od dopunskog zdravstvenog osiguranja, sufinanciranja cijene usluge, participacije i sl. te se istima financiraju djelomično rashodi za naknade troškova zaposlenih (račun 321) te djelomično tekući materijalnih rashodi (računi 322 i 325).

5.2 Ostale Pomoći

U prethodnim godinama evidentirani pod oznakom 58 od 01.01.2026. ovaj izvor mijenja oznaku na 52 - Ostale pomoći, a odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti iz: pomoći od izvanproračunskih korisnika – HZZO-a (634), za financiranje dijela rashoda za zaposlene (računi 311 i 313) koji se odnose na rashode za plaće pripravnika koji bi započeli sa pripravnički staž u 2026.g. i u 2027. godini te također u 2026.g. planirani su i prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636), što se odnosi na ugovor sa Općinom Vela Luka za sufinanciranje troškova smještaja jednog zaposlenika - dio ostalih rashoda za zaposlene (račun 312).

5.6 / 5.8 Pomoći / Fondovi EU

U planu za 2026.g. te projekcijama za 2027. i 2028.g. očekuje se realizacija projekata Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma (izvor Mehanizam za oporavak i otpornost -nova oznaka 581) i Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu (izvor Europski fond za regionalni razvoj – nova oznaka 563) tako da su sukladno terminskom planu realizacije planirani prihodi temeljem prijenosa EU sredstava (638), po godinama koji će se ostvariti iz navedenih pomoći - fondova EU, kojima će se financirati glavnina rashoda za realizaciju navedenih projekata, a koji se od 01.01.2026.g. evidentiraju sukladno novootvorenim izvorima financiranja ovisno o tome iz kojeg EU fonda se financiraju.

U tablici je detaljan prikaz financiranja rashoda prema ostvarenim prihodima po izvorima financiranja.

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
RASHODI UKUPNO	12.547.717	6.517.664	6.661.000
1.1. Opći prihodi i primici , (DNŽ)	1.210.000	10.000	10.000
323 Rashodi za usluge	10.000	10.000	10.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	0	0
4.4.1 Decentralizirana sredstva (DEC)	100.000	100.000	100.000
322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
323 Rashodi za usluge	76.400	76.400	76.400
422 Postrojenja i oprema	23.600	23.600	23.600
3.2.1 Vlastiti prihodi	1.022.221	1.078.886	1.201.000
311 Plaće (Bruto)	11.428	5.714	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	0	5.621	0
313 Doprinosi na plaće	2.258	1.129	0
322 Rashodi za materijal i energiju	53.878	386.792	460.000
323 Rashodi za usluge	329.126	472.262	558.600
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.800	54.925	55.000
343 Ostali financijski rashodi	14.000	15.000	15.000
422 Postrojenja i oprema	96.400	137.443	112.400
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	467.331	0	0

4.3.1 Prihodi za posebne namjene-UGOVOR HZZO, 673	4.300.000	4.400.000	4.500.000
311 Plaće (Bruto)	3.440.054	3.584.286	3.650.000
312 Ostali rashodi za zaposlene	181.090	194.379	200.000
313 Doprinosi na plaće	564.945	614.492	650.000
321 Naknade troškova zaposlenima	22.668	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	77.556	6.843	0
323 Rashodi za usluge	13.687	0	0
4.3.1 Prihodi za posebne namjene- van ugovora HZZOa (dopunsko ZO, participacije i sl.), 652	800.000	850.000	850.000
313 Doprinosi na plaće	0	0	0
321 Naknade troškova zaposlenima	70.434	100.000	100.000
322 Rashodi za materijal i energiju	699.566	715.000	715.000
322 Rashodi za usluge	0	0	0
325 Rashodi za lijekove i med.potr.materijal	30.000	35.000	35.000
5 Pomoći- 5.2.2	63.960	40.000	0
311 Plaće (Bruto)	45.000	30.000	0
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.960	0	0
313 Doprinosi na plaće	15.000	10.000	0
322 Rashodi za materijal i energiju	0	0	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
343 Ostali financijski rashodi	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	0	0	0
5 Pomoći- 5.6.3 (EU-EFRR)	1.215.896	38.778	0
311 Plaće (Bruto)	64.760	32.380	0
313 Doprinosi na plaće	12.797	6.398	0
323 Rashodi za usluge	33.163	0	0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0
382 Kapitalne donacije	43.700	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.061.476	0	0
5 Pomoći- 5.8.1 (EU-MOO)	3.835.640	0	0
311 Plaće (Bruto)	0	0	0
313 Doprinosi na plaće	0	0	0
323 Rashodi za usluge	0	0	0
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	415.652	0	0
382 Kapitalne donacije	0	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.419.988	0	0

Iskazivanje rashoda u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

Novi Zakon o proračunu u članku 29. propisuje obvezu da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Općem dijelu proračuna u Računu prihoda i rashoda, rashode iskazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji. Ista je obveza propisana i proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sukladno članku 34. novog Zakona o proračunu u Općem dijelu financijskog plana u Računu prihoda i rashoda, rashode proračunskog korisnika trebaju iskazati i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos prema funkcijskoj klasifikaciji spada u klasifikaciju 07 – Zdravstvo / 072 – Službe za vanjske pacijente / 0721 – Opće medicinske usluge te su sukladno tome planirani rashodi.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
UKUPNI RASHODI	12.547.717	6.517.664	6.661.000
07 ZDRAVSTVO	12.547.717	6.517.664	6.661.000
072 Službe za vanjske pacijente	12.547.717	6.517.664	6.661.000
0721 Opće medicinske usluge	12.547.717	6.517.664	6.661.000

IV. Sažetak plana – Posebni dio

Sukladno uputama za izradu financijskih planova proračunskih korisnika posebni dio financijskog plana sastoji se od rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos ima dva programa koji se sastoje od četiri aktivnosti i pet kapitalna projekta koji će se u ovom razdoblju financirati ostvarenim prihodima.

Pozicija	Šifra/br. konta	Naziv; programa - aktivnosti / vrste rashoda - izdatka	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
	40699	Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka	12.547.717,00	6.517.664,00	6.661.000,00
Program	1209	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost	A120901	Održavanje zdravstvenih ustanova	52.479,00	52.479,00	52.479,00
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	52.479,00	52.479,00	52.479,00
R3418	322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00
R3814	322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00
R3419	323	Rashodi za usluge	52.479,00	52.479,00	52.479,00
Kapitalni projekt	K120902	Opremanje zdravstvenih ustanova	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	19.000,00	19.000,00	19.000,00
R2957	422	Postrojenja i oprema	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Kapitalni projekt	K120904	Informatizacija zdravstvenih ustanova	28.521,00	28.521,00	28.521,00
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	28.521,00	28.521,00	28.521,00
R2958	323	Rashodi za usluge	23.921,00	23.921,00	23.921,00
R3816	422	Postrojenja i oprema	4.600,00	4.600,00	4.600,00
R6073	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
Program	1212	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	12.447.717,00	6.417.664,00	6.561.000,00
Aktivnost	A121212	Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	4.300.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00
Izvor	4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski	4.300.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00
R2959	311	Plaće (Bruto)	3.440.054,00	3.584.286,00	3.650.000,00
R2960	312	Ostali rashodi za zaposlene	181.090,00	194.379,00	200.000,00
R2961	313	Doprinosi na plaće	564.945,00	614.492,00	650.000,00
R2962	321	Naknade troškova zaposlenima	22.668,00	0,00	0,00
R2963	322	Rashodi za materijal i energiju	77.556,00	6.843,00	0,00
R6508	323	Rashodi za usluge	13.687,00	0,00	0,00
	325	Rashodi za lijekove i potr.mat.	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A121213	Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	1.335.352,00	1.922.043,00	2.051.000,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	535.352,00	1.072.043,00	1.201.000,00
R6093	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.621,00	
R2964	322	Rashodi za materijal i energiju	53.878,00	386.792,00	460.000,00
R2965	323	Rashodi za usluge	323.274,00	472.262,00	558.600,00
R2966	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.800,00	54.925,00	55.000,00
R2967	343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	15.000,00	15.000,00
R2968	422	Postrojenja i oprema	96.400,00	137.443,00	112.400,00
R2969	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
R4780	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00

Izvor	4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	800.000,00	850.000,00	850.000,00
R5365	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
R5366	321	Naknade troškova zaposlenima	70.434,00	100.000,00	100.000,00
R2973	322	Rashodi za materijal i energiju	699.566,00	715.000,00	715.000,00
R5411	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R6509	325	Rashodi za lijekove i potr.mat.	30.000,00	35.000,00	35.000,00
Aktivnost	A121214	Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	63.960,00	40.000,00	0,00
Izvor	5.2.2	Ostale pomoći proračunski korisnici	63.960,00	40.000,00	0,00
R7501	311	Plaće (Bruto)	45.000,00	30.000,00	0,00
R7499	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.960,00	0,00	0,00
R7497	313	Doprinosi na plaće	15.000,00	10.000,00	0,00
R5086	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K121219	Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R4202	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
R5535	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt	K121230	EU projekt- Rekonstrukcija Specijalne bolnice Kalos	5.315.652,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici	1.200.000,00	0,00	0,00
R6273	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	0,00	0,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	280.012,00	0,00	0,00
R5612	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.012,00	0,00	0,00
Izvor	581	Mehanizam za oporavak i otpornost	3.835.640,00	0,00	0,00
Izvor	581002	MOO-financiran iz raspoloživog predujma	407.848,00	0,00	0,00
R7411	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
R7409	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	407.848,00	0,00	0,00
Izvor	581312	MOO-predfinanciranje iz vlastitih prih.PK	3.427.792,00	0,00	0,00
R7412	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	415.652,00		0,00
R7410	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.012.140,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K121232	EU projekt-Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu	1.422.753,00	45.621,00	0,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	206.857,00	6.843,00	0,00
R6101	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	187.319,00	0,00	0,00
R6105	311	Plaće (Bruto)	11.428,00	5.714,00	0,00
R6107	313	Doprinosi na plaće	2.258,00	1.129,00	0,00
R6110	323	Rashodi za usluge	5.852,00	0,00	0,00
Izvor	563	Europski fond za regionalni razvoj	1.215.896,00	38.778,00	0,00
	563002	EFRR-financiran iz raspoloživog predujma	460.148,00	0,00	0,00
R7392	311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
R7396	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
R7399	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R7402	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
R7403	382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
R7406	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	460.148,00	0,00	0,00
	563312	EFRR-predfinanciranje iz vlastitih prih.PK	755.748,00	38.778,00	0,00
R7393	311	Plaće (Bruto)	64.760,00	32.380,00	0,00
R7394	313	Doprinosi na plaće	12.797,00	6.398,00	0,00
R7400	323	Rashodi za usluge	33.163,00	0,00	0,00
R7401	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
R7404	382	Kapitalne donacije	43.700,00	0,00	0,00
R7405	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	601.328,00	0,00	0,00

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu sastoji se od:

- aktivnosti

A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova

- kapitalnih projekata

K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova i

K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova.

Ovaj program financira se iz izvora 4.4.1 – Decentralizirana sredstva (dio od izvora 1.1 Opći prihodi i primici).

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda, sastoji se od:

- aktivnosti

A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om,

A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora sa HZZO-om i

A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite.

Ove aktivnosti će se financirati iz izvora 4.3. – Prihodi za posebne namjene, 3.2. – Vlastiti prihodi i 5.2. – Ostale pomoći.

- kapitalnih projekata:

K121219 – Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, (planirano financiranje iz izvora 1.1 Opći prihodi i primici za buduće potrebe) te

K121230 – EU projekt-Rekonstrukcija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos (financiranje iz izvora 5.8.1 EU Fond – Mehanizam za oporavak i otpornost, izvora 3.2.1 Vlastiti prihodi i izvora 1.1. Opći prihodi i primici)

K121232 – EU projekt-Povećanje kvalitete zdravstvenih usluga na Korčuli i Pelješcu (financiranje većim dijelom iz izvora 5.6.3 - EU fond za regionalni razvoj i manjim dijelom iz izvora 3.2.- Vlastiti prihodi).

U zaključku bi naglasili da će u naredne tri godine Bolnica ostvariti veće ulaganje, a sve u cilju:

1. Pобољшanja uvjeta za rehabilitaciju osiguranika HZZO,
2. Stvaranja uvjeta za plasiranje kapaciteta na tržištu kroz djelatnost zdravstvenog turizma,
3. Očuvanja i stvaranja novih radnih mjesta što je od izuzetne važnosti za revitalizaciju otoka.

DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK

Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Dubrovnik za 2026.g., te projekcija za 2027. i 2028.g.

Sažetak djelokruga rada:

Dom zdravlja Dubrovnik obavlja sljedeće djelatnosti:

- Sudjelovanje u nastavnom radu na obuci i usavršavanju zdravstvenih djelatnika, te obavljanje stručnih administrativno-tehničkih i komercijalnih poslova za bivše zaposlenike Doma zdravlja koji su ostvarili pravo na privatizaciju djelatnosti

- Obiteljska medicina

- Dentalna zdravstvena zaštita

- Zdravstvena zaštita žena

- Zdravstvena zaštita predškolske djece

- Medicina rada

- Laboratorijska dijagnostika
- Radiološka djelatnost – ortopan
- Patronažna zdravstvena zaštita
- Zdravstvena njega
- Palijativna skrb bolesnika
- Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita , dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja iz područja ortodoncije i oralne kirurgije
- Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita
- Klinička radiologija

Prihodi i primici u 2026. godini:

Prihodi i primici Doma zdravlja Dubrovnik za 2026. godinu, kao i projekcije za 2027. i 2028. godinu planirani su na temelju ostvarenih prihoda u 2024. godini, procjene prihoda za 2025. godinu, te procjene prihoda za 2026.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, poticanje 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 8.403.500 eura što umanjeno za donos manjka od 450.000 eura čini 7.953.500 eura raspoloživih prihoda.

Najveći dio prihoda čine prihodi od HZZO-a (673) koji su u 2026.g. planirani u iznosu 6.389.300 eura, troše se uglavnom na troškove za zaposlene, materijalne troškove, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Vlastiti prihodi (641, 642, 661, 683) planirani u iznosu 683.000 eura 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.

Prihode od nadležnog proračuna (671) čine Decentralizirana sredstva u iznosu 235.000 eura, a namijenjeni su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevina, opreme i vozila, računalne usluge, nabavu nefinancijske imovine, te za dodatna ulaganja u građevinske objekte. Prihodi od nadležnog proračuna sastoje se još od općih prihoda i primitaka 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, Primarna zdravstvena zaštita, te Pобољшanje standarda zdravstvene ustanove koji su planirani u iznosu 884.650 eura. Također prihode od nadležnog proračuna čine i ostale pomoći (izvor 5.2) koje su planirane u iznosu 10 050 eura, a odnose se na sufinanciranje bruto plaće djelatnika turističkih ambulanti.

Prihode od Pomoći čine Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) planirane su u iznosu 60.000 eura, te Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638) 70.000 eura iz EU fonda „Mehanizam za oporavak i otpornost“, namijenjeni su uglavnom za financiranje rashoda za plaće, doprinose na plaće, te ostalih troškova po sklopljenim ugovorima.

Prihode za posebne namjene (652) čine prihodi od participacija i dopunskih zdravstvenih osiguranja pacijenata, planirani su u iznosu 70.000 eura, troše se na plaće i doprinose na plaće.

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.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (652) planirani su u iznosu 500 eura, služe za financiranje rashoda tekućeg i investicijskog održavanja.

Rashodi i izdaci u 2026.g.:

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2026.g., te projekcije za 2027. i 2028.g. planirani su na temelju rashoda i izdataka ostvarenih u 2024.g., na temelju procijenjenih rashoda i izdataka za 2025.g., te procjene rashoda i rasta troškova u 2026.g.

Planirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu 8.403.500 eura, što uključuje rashode ostvarene u 2026.g. (7.953.500 eura), te planirani preneseni manjak iz prethodne godine 450.000 eura.

Najveću stavku rashoda čine rashodi za zaposlene (31) koji su planirani u iznosu 6.815.500 eura, a odnose se na plaće (311= 5.686.265 eura), doprinose na plaće (313= 938.235 eura), te ostale rashode za zaposlene (312 - regres, božićnica, otpremnine, darovi za djecu i sl.= 191.000 eura), pokrivaju se najvećim dijelom iz prihoda od HZZO-a, zatim iz vlastitih prihoda, prihoda od nadležnog proračuna, prihoda za posebne namjene, te pomoći.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu 968.000 eura, financiraju se iz vlastitih izvora, prihoda od HZZO-a, iz decentraliziranih sredstava, te jedan mali dio iz donacija, pomoći, te nefinancijske imovine. Materijalni rashodi planirani su kako slijedi:

321 – Naknade troškova zaposlenima – 120.000 eura

322 – Rashodi za materijal i energiju – 242.000 eura

323 – Rashodi za usluge – 440.000 eura

324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - 1.000 eura

325 – Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova – 120.000 eura

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 45.000 eura

Financijski rashodi (343) planirani su u iznosu 8.000 eura, pokrivaju se iz vlastitih izvora.

Planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 162.000 eura, financiraju se uglavnom iz Decentraliziranih sredstava, općih prihoda i primitaka, te manjim dijelom iz vlastitih sredstava. Nabava nefinancijske imovine planirana je kako slijedi:

422 – Postrojenja i oprema – 52.000 eura, odnosi se na nabavku razne uredske opreme i namještaja , računala, medicinske opreme, uređaja i sl.

451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana su u iznosu 110.000 eura, od čega se vrijednosno najznačajniji iznos odnosi na obnovu krova zgrade na adresi uz Tabor, a financirala bi se iz decentraliziranih sredstava, općih prihoda i primitaka, te vlastitih sredstava.

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 proteklim 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, te jednim dijelom iz vlastitih prihoda.

Projekcije Financijskog plana za 2027. i 2028. godinu:

Projekcijama su planirani ukupni prihodi i primici za 2027.g. u iznosu 8.164.000 eura, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu 8.164.000 eura, dok su za 2028.g. planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci u iznosu 8.391.000 eura.

Obrazloženje programa Financijskog plana za 2026., 2027. i 2028. godinu:

Organizacijska klasifikacija: Dom zdravlja Dubrovnik

Razdjel 108 - Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Glava 02 - Ustanove u zdravstvu

Podglava 31712 - Dom zdravlja Dubrovnik

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

1. Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu, sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- a) A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova, izvor 4.4., financiranje troškova skupine 32
- b) K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova, izvor 4.4., financiranje troškova skupine 42
- c) K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove, izvor 4.4., financiranje troškova skupine 45
- d) K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova, izvor 4.4., financiranje rashoda skupine 32 i 42

2. Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda, sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- a) A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, izvori 1.1. i 5.0.111, financiranje rashoda skupine 31 i 32
- b) A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, izvor 1.1., financiranje rashoda skupine 31, 32 i 42
- c) A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, izvor 4.3., financiranje rashoda skupina 31 i 32
- d) A121213 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

e) A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, financira se iz sljedećih izvora:

- 5.2.2 – Ostale pomoći – služe za financiranje rashoda skupina 31, 32

- 5.8.1312 – Mehanizam za oporavak i otpornost (Pomoći/Fondovi EU) – kojima se financiraju rashodi skupina 31, 32

f) T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove, financira se iz izvora 1.1, a služi za pokriće rashoda skupina 31, 32 i 45

g) A121236 Primarna zdravstvena zaštita, financira se iz izvora 1.1, služi za financiranje rashoda skupina 31, 32 i 42

h) T121209 Poticajne mjere za zdravstvene radnike, izvor 1.1, služi za financiranje rashoda skupine 31

i) T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi, izvor 1.1., služe za financiranje rashoda skupine 31 i 42

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

- 0721 – Opće medicinske usluge

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 – financira se iz Decentraliziranih sredstava, odnosi se na 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 – 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 – 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 – 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 – sredstva za provedbu ovog programa Dom zdravlja Dubrovnik prima od nadležnog proračuna. Ovim programom osigurane su turističke ambulante Stari grad, 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 – sredstva Dom zdravlja Dubrovnik dobiva iz nadležnog proračuna, služe za sufinanciranje troškova liječnika na otoku Koločepu, a cilj je osigurati stalnu medicinsku skrb na otoku. Također ova sredstva služe i za financiranje dijela materijalnih rashoda, kao i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čiji je cilj osigurati redovno održavanje objekata, opreme i vozila, te zadržavanje stare dotrajale opreme novom i modernijom.

7. Program Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – 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 – 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 – financira se iz Pomoći proračuna koji nije nadležan, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Navedena sredstva su uglavnom namijenjena za sufinanciranje plaća liječničkih timova, te specijalizaciju liječnika specijalizanta. 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. Primarna zdravstvena zaštita – aktivnost se financira sredstva iz nadležnog proračuna, iz općih prihoda i primitaka, izvor 1.1., služi za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, te rashoda za nefinancijsku imovinu. U 2026., 2027. i 2028. godini osiguran je iznos od 499.000 eura kojima bi se trebao pokriti dio rashoda proizišlih iz pripajanja četiriju Domova zdravlja Domu zdravlja Dubrovnik, čime se formira ustanova Dom zdravlja dubrovačko-neretvanske županije. Cilj ove aktivnosti je osigurati normalan i nesmetan rad ustanove.

11. Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove – sredstva za ovu aktivnost osigurana su iz Općih prihoda i primitaka Dubrovačko-neretvanske županije, kojima se sufinanciraju rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. 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.

12. Poticajne mjere za zdravstvene radnike – sredstva za ovaj program osigurana su u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, namijenjena su za financiranje specijalizacije jednog liječnika specijalizanta. Cilj ovog programa je pomoći zdravstvenoj ustanovi osigurati potrebni liječnički kadar u narednim razdobljima.

13. Sufinanciranje Palijativne skrbi – nadležni proračun ovim sredstvima pomaže Domu zdravlja financirati troškove palijativne skrbi.

DOM ZDRAVLJA KORČULA

Obrazloženje financijskog plana Doma zdravlja Korčula prema Zakonu o proračunu N.N. 144/2021. čl. 36. sastoji se od obrazloženja općeg dijela financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela financijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana proračunskog korisnika sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženje prenesenog manjka ili viška financijskog plana.

Financijski plan je izrađen u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Budući da je konačan rezultat poslovanja za tekuću godinu poznat tek u siječnju godine za koju se donosi financijski plan, prilikom planiranja, tj. izrade financijskog plana u obzir uzimamo planirani rezultat poslovanja, odnosno njegovu procjenu.

Procijenili smo da ćemo na 31.12.2025. godine imati uravnotežene prihode i rashode.

Održavanje programskih rješenja za primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, financije i računovodstvo i računovodstvo zakupaca temelji se na Ugovorima o održavanju odnosno najmu navedenih aplikacija.

Sa zakupcima imamo sklopljene ugovore o zakupu poslovnog prostora i opreme temeljem kojih vršimo obračun zajedničkih troškova.

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 712.232,00 €. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Odlukom o financiranju od 6.veljače 2025. god. odobrilo je sufinanciranje navedenog projekta u iznosu 184.690,00 €,

Preostali iznos od 527.542,00 € 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 218.771,00 €,

- Općina Orebić 218.771,00 €

- Aneksom Ugovora osigurano je dodatnih 90.000,00 € od strane Dubrovačko neretvanske županije.

U tijeku je javna nabava. Po uspješno okončanoj javnoj nabavi Dom zdravlja Korčula će ugovoriti radove s odabranim izvođačem i uslugu nadzora.

Ukupni planirani prihodi/rashodi za 2026. godinu iznose 4.634.817,00 €.

Izvori prihoda su slijedeći:

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici – Dubrovačko-neretvanska županija - sadrži prihode koje ostvarujemo:

Program A101212A121202 - temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni za područje općina Korčula, Lumbarda, Orebić i Trpanj u iznosu od 7.227,00 €

Program A101212T121209 - temeljem Ugovora o sufinanciranju poticajnih mjera za zdravstvene radnike Doma zdravlja Korčula u iznosu 43.000,00 € za financiranje dijela troška plaće liječnika/ce na specijalizaciji te financiranje troškova stanovanja i edukacija zdravstvenih radnika

Program A101212T121215 - Sufinanciranje palijativne skrbi - 10.000,00 €

Program A101212T121208 - Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove 80.000,00 €

Program A101212K121234 – Energ. obnova ambulate Kuna Pelješka 308.771,00 €

Ukupan planirani iznos prihoda navedenog izvora je 448.998,00 €.

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva - temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije ustanova u zdravstvu u iznosu 180.800,00 € od čega:

- za tekuće i investicijsko održavanje građ. objekata, opreme i vozila 55.780,00 €,
- za održavanje računalne opreme 10.500,00 €,
- za nabavu medicinske opreme 32.970,00 €,
- za nabavu opreme za održavanje i zaštitu 1.000,00 €,
- za nabavu računalne opreme u vrijednosti 6.500,00 €,
- za nabavku uredske opreme i namještaja 28.250,00 €,
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima – obnova zgrade u Kuni – rekonstrukcija krova, hidroizolacija, fasade te promjena el. instalacija 45.800,00 €.

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi - koje ćemo ostvariti pružanjem usluga zdravstvene zaštite izvan Ugovora s HZZO-om

- temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji za djelatnost medicine rada,
- temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora i opreme za refundacije troškova energije, komunalnih usluga, čišćenja poslovnog prostora, održavanja zajedničkih aparata te plaćanja zakupnine poslovnog prostora,
- temeljem Ugovora o vođenju poslovnih knjiga zakupcima u Domu zdravlja Korčula,
- temeljem Ugovora o najmu poslovnog prostora za prodaju raznih med. pomagala,
- te pružanjem usluga hemodijalize osiguranicima iz drugih dijaliznih centara na bazi 3 pacijenta 4 mjeseca i usluga liječenja neosiguranih osoba, odnosno osoba izvan područja EU i zemalja s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen Ugovor o zdravstvenom osiguranju
- temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji za djelatnost urologije
- temeljem Sporazuma o naplati potraživanja po pravomoćnoj sudskoj presudi vezano za slučaj neodrađenog staža nakon specijalizacije iz dermatologije i venerologije
- ostale usluge izvan Ugovora s HZZO-om

Planirani iznos vlastitih prihoda je 266.610,00 €

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene – ostvarenje se temelji na Ugovoru s HZZO-om o provođenju specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite (interna, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, urologija, dermatologija i venerologija, radiologija, ortodoncija, fizikalna terapija u kući, dermatologija, citologija, psihijatrija), te hemodijalize na bazi 6 pacijenata i hemodijafiltracije na bazi 5 pacijenta, Ugovora s HZZO-om o provođenju primarne zdravstvene zaštite (obiteljska medicina, dentalna medicina, zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, patronaža, zdravstvena njega u kući, koordinator za palijativu, mobilni palijativni tim, medicinsko-biokemijski laboratorij), te Ugovora o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke.

Navedeni iznosi sadrže prihode od osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a, participacije osiguranika te prihode od dopunskog zdravstvenog osiguranja temeljem Ugovora s drugim osiguravajućim kućama i po ovom izvoru prihoda planirani prihodi iznose 3.027.825,00 €.

Izvor 5.2.2. Ostale pomoći proračunski korisnici - prihodi iz proračuna JLP(R)S koji nam nije nadležan čine planirani prihodi iz nenadležnih proračuna

- Grada Korčule i općina Lumbarda i Trpanj za sufinanciranje rada turističkih ambulanti temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni za područje općina Korčula, Lumbarda, Orebić i Trpanj u iznosu 7.727,00 €,
- planirani prihodi iz proračuna grada Korčula za sufinanciranje stanarina medicinskom osoblju i za sufinanciranje dolazaka liječnika specijalista iz Dubrovnika u ukupnom iznosu od 16.000,00 €, za nabavu multifunkcijskog ležaja za preglede žena 9.000,00 €
- sufinanciranje stanarina medicinskom osoblju u Orebiću 15.600,00 €,
- sufinanciranje stanarina za medicinsko osoblje u Trpnju 1.200,00 €,
- Program A101212K121234 - Projekt energetske obnove zgrade ambulante u Kuni Pelješkoj – Općina Orebić sudjeluje u iznosu 218.771,00 €,

Ukupan iznos ostalih pomoći je 268.298,00 €.

Izvor Pomoći /Fondovi EU

Temeljem Odluke ministra zdravstva o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u određenim djelatnosti financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-20226. god. planirane su dvije specijalizacije iz obiteljske medicine, opće interne medicine i fizikalne medicine i rehabilitacije u iznosu 159.200,00 €.

Specijalizacije iz obiteljske medicine, opće interne medicine i fizikalne medicine i rehabilitacije su započele u prosincu 2022. god, a druga specijalizacija iz obiteljske medicine započela je u prosincu 2023. god. god.

U sklopu digitalizacije i modernizacije sustava, planira se nadogradnja i integracija programskog rješenja Medicus.Net s Državnom sabirnicom (GSB). Financiranje ovog projekta planirano je iz programa NPOO -investicije za uspostavu sustava interoperabilnosti u ukupnoj vrijednosti 43.750,00 €.

- Program A101212K121234 - 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 ambulante u Kuni Pelješkoj ukupne vrijednosti 622.231,46 € Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Odlukom o financiranju od 6.veljače 2025. god. odobrilo je sufinanciranje navedenog projekta u iznosu 184.690,00 €,

Ukupan iznos ostalih pomoći je 387.640,00 €.

Izvor 6.2.1. Donacije - Prihode ovog izvora u iznosu 36.000,00 € planiramo ostvariti

– temeljem projekta „Razvoj specijalističko-konzilijarne zdravstvene skrbi u Domu zdravlja Korčula“, Zaklade Vera i dr. Matko Miličić-Maleško iz Hvara za dolaske liječnika specijaliste pedijatra pulmologa, liječnika specijaliste za uho, grlo, nos, liječnika specijaliste dermatologa i liječnika specijaliste hematologa.

Projekt je započeo 01.09.2022. godine i planirano trajanje projekta je do 31.12.2026.

Napomena: Od 01. siječnja 2026. godine očekuje se objedinjavanje domova zdravlja Dubrovačko neretvanske županije te nastavak rada u sklopu jedinstvenog doma zdravlja s jedinstvenim žiro računom. Zbog neometanog poslovanja tijekom procesa objedinjavanja u sklopu projekta T121208 ukupna planirana sredstva iznose 180.000,00 € od čega na Ustanovi DZ Korčula u planu ostaje za rashode poslovanja 80.000,00 € (50.000 € na kontima za plaće (31), 30.000,00 € na kontu materijalnih rashoda (32)), a zbog planiranog spajanja u jedinstveni dom zdravlja na ustanovi DZ Dubrovnik otvorena je nova aktivnost A121336 (Primarna zdravstvena zaštita) na koju je preneseno 100.000,00 € na konta plaća (31).

DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ

Prihodi i primici Doma zdravlja Metković za 2026. godinu

Prijedlog prihoda i primitaka Financijskog plana Doma zdravlja Metković za 2026. godinu kao i projekcije za 2027. i 2028. godinu izrađen je na temelju ostvarenih i procjenjenih prihoda i primitaka u financijskom planu za 2025. godinu, 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 Financijskog plana Doma zdravlja Metković za 2026. godinu planirani su u iznosu od 7.555.570,00 Eur sa planiranim pokrićem manjka iz prethodnog razdoblja (750.070,00 Eur).

Prema ekonomskoj klasifikaciji dajemo obrazloženje prihoda i rashoda:

- najznačajniji planirani prihodi i primici svakako je prihod za financiranje Redovne djelatnosti koji se osigurava putem Ugovora s HZZO (673 i 652) u iznosu od 6.278.762,30 Eur što predstavlja 83% ukupnog prihoda i primitka DZ Metković.
- planirani prihodi i primici od JLPRS (671) u 2026. godini iznose 339.758,00 Eur – a odnosi se na prihod za decentralizirane funkcije 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 2026. godinu koji je sastavni dio financijskog plana. Prihodi od nadležnog proračuna sastoje se još od prihoda iz Programa sufinanciranja turističke ambulante Klek i Opuzen, program poticajne mjere za zdravstvene radnike-sufinanciranje plaće specijalizanta, te sufinanciranje palijativne skrbi. Odobrena dodatna sredstva u iznosu od 100.000,00 Eur služe za poboljšanje standarda zdravstvene zaštite. Napomena: Od ukupno predviđenih 250.000,00 Eur na ovoj poziciji, iznos od 150.000,00 Eur prebačeno je na novu poziciju u sklopu Doma zdravlja Dubrovnik iz razloga spajanja Domova zdravlja Dubrovačko neretvanske županije.
- planirani prihodi i primici od 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 750.000,00 Eur-prihod planiran na temelju ostvarenih pokazatelja iz 2025. godine.
- ostali prihodi i primici (683) planirani su u iznosu od 50.000,00 Eur na osnovu pokazatelja iz 2025. godine, a odnose se na dobivena odobrenja za kupljenu robu za Ljekarnu Opuzen
- također planiramo prihod (636) u iznosu od 60.000,00 Eur od lokalne samouprave tj. prihod od Grada Metkovića, Grada Opuzena i Općine Slivno koje ćemo utrošiti za nadstandard u pružanju zdravstvene skrbi, financiranje plaća specijalizanata, te nabavku medicinske opreme.
- Pomoći- novi prihodi (638) – nastavak projektnih aktivnosti. Da se podsjetimo, u travnju 2024. godine DZ Metković je odobren projekt prekogranične suradnje Interreg VI-A HR-BIH-MNE, projektnog naziva RISE UP. Ostali partneri u projektu su DZ Ljubuški (vođeci 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 2026. je cca 70.000,00 EUR. Prema planu iz 2025. godine planiramo pokrenuti slijedeće nabave: CBCT ortopan za RTG odjel, te nabava holtera EKG (3 kom) za potrebe internističke ordinacije.

Rashodi i izdaci Doma zdravlja Metković za 2026. godinu

Ukupno su planirani rashodi u visini 7.555.570,00 Eur. 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 izračunljivi 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 koeficijentata složenosti poslova u javnim službama- planirani uk.iznos 4.280.500,00,00 Eur - na osnovu ostvarenih pokazatelja iz 2025. godine.

Materijalni rashodi - grupa 32 planirani su u iznosu od 2.275.000,00 Eur- prema stvarnim pokazateljima - te u podskupinama iznosi

U podskupini računa 321- iznos od 65.000,00 Eur 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.

U podskupini 322 – planirani su rashodi za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 Eur – na osnovu ostvarenih pokazatelja iz 2025. godine-povećanje rashoda zbog porasta cijena u svim segmentima.

U podskupini 323 – rashodi za usluge 480.000,00 Eur - sukladno pokazateljima iz 2025., te stvarnim potrebama.

U podskupini 325 – rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala u zdravstvenim ustanovama- 500.000,00 Eur-sukladno pokazateljima iz 2025., te stvarnim potrebama.

U podskupini 329-ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 Eur- sukladno pokazateljima iz 2025., te stvarnim potrebama.

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. Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 235.000,00 Eur.

- Detalje nabava razradit ćemo planom nabave za 2026. godinu. Većinski dio nabave financiran je iz gore spomenutog projekta, te decentraliziranih sredstava- prema već dostavljenom planu popisa prioriteta za 2026. godinu.

Prema izvorima financiranja izvršili smo raspored prihoda na slijedeći način:

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici – iznos 160.200,00 eur/-poboljšanje standarda zdravstvene zaštite. Ponavljamo: odobrena dodatna sredstva u iznosu od 100.000,00 Eur služe za poboljšanje standarda zdravstvene zaštite. Napomena: Od ukupno predviđenih 250.000,00 Eur na ovoj poziciji, iznos od 150.000,00 Eur prebačeno je na novu poziciju u sklopu Doma zdravlja Dubrovnik iz razloga spajanja Domova zdravlja Dubrovačko neretvanske županije.

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici 800.050,00 eur/- pokriće rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene –proračunski korisnici 6.278.762,30 eur/- pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, i kumulativnog manjka

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva- 175.358,00 eur/ pokriće materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine

Izvor 5.0.111 Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke DNŽ 4.200,00 eur/ pokriće rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda u turističkoj sezoni

Izvor 5.2.2. Ostale pomoći-proračunski korisnici 60.000,00 eur/ pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu dugotrajne imovine

Izvor 5.6.3312 Fondovi EF za regionalni razvoj i predfinanciranje iz vlastitih prihoda DZ Metković- 70.000,00 eur/- pokriće rashoda za nabavu dugotrajne imovine

Izvor 6.2.1. Donacije-PK 1.000,00

Izvor 7.2.1. Prihodi od prodaje nef.im.i nadoknade šteta 6.000,00 eur/-pokriće rashoda za nabavu dugotrajne imovine.

Kako smo već spomenuli za navedene nabave postoje troškovnici ili unaprijed pribavljene ponude iz kojih je razvidna visina potrebnih sredstava za realizaciju pojedinog projekta, informatičke opreme, te medicinske i nemedicinske opreme, što će biti razvidno iz Plana nabave za 2026. koji će biti predložen na slijedećoj sjednici unutar 30 dana od usvajanja Financijskog plana.

Projekcije Financijskog plana za 2027. i 2028. godinu:

Projekcijama su planirani ukupni prihodi i primici za 2027. godinu u iznosu od 6.882.500,00 Eur, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 6.882.500,00 Eur.

Planirani ukupni prihodi i primici za 2028. godinu iznose 6.882.500,00 Eur, te ukupni rashodi i izdaci iznose 6.882.500,00 Eur.

Napomena: Od 01. siječnja 2026. godine očekuje se objedinjavanje domova zdravlja Dubrovačko neretvanske županije te nastavak rada u sklopu jedinstvenog doma zdravlja s jedinstvenim žiro računom.

Zbog neometanog poslovanja tijekom procesa objedinjavanja u sklopu projekta T121208 ukupna planirana sredstva iznose 250.000,00 € od čega na Ustanovi DZ Metković u planu ostaje za rashode poslovanja 100.000,00 € (100.000 € na kontima za plaće (31), a zbog planiranog spajanja u jedinstveni dom zdravlja na ustanovi DZ Dubrovnik otvorena je nova aktivnost A121336 (Primarna zdravstvena zaštita) na koju je preneseno 150.000,00 € na konta plaća (31).

DOM ZDRAVLJA PLOČE

Prihodi i primici Doma zdravlja Ploče za 2026. godinu

Prijedlog prihoda i primitaka Financijskog plana Doma zdravlja Ploče za 2026. godinu kao i projekcije za 2027. i 2028. godinu izrađen je na temelju ostvarenih i procijenjenih prihoda i primitaka u financijskom planu za 2026. godinu, 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 Financijskog plana Doma zdravlja Ploče za 2026. godinu planirani su u iznosu od 2.994.963,00 Eur sa planiranim pokrićem manjka iz prethodnog razdoblja (122.589,00 Eur). Prema ekonomskoj klasifikaciji dajemo obrazloženje prihoda i rashoda:

- najznačajniji planirani prihodi i primici svakako je prihod za financiranje Redovne djelatnosti koji se osigurava putem Ugovora s HZZO (673) je 2.230.000,00 eura.

- planirani prihodi i primici od JLPRS (671) u 2026. godini iznose 138.000,00 Eur – a odnosi se na prihod za decentralizirane funkcije 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 2026. godinu koji je sastavni dio financijskog plana. Prihodi od nadležnog proračuna sastoje se još od prihoda iz Programa sufinanciranja turističke ambulante Ploče, program poticajne mjere za zdravstvene radnike 22.563,00 Eura, Odobrena dodatna sredstva u iznosu od 159.763,00 Eur služe za pokriće ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

- planirani prihodi i primici od pružanja usluga na tržištu tzv. Vlastiti prihodi 430.000,00 Eura (661) 400.000,00 Eura najvećim dijelom se odnose na gotovinsku prodaju Ljekarne Ploče, te prihod od refundacije režijskih troškova i zakupa poslovnog prostora ukupno planiran prihod 22.000,00 Eur- prihod planiran na temelju ostvarenih pokazatelja iz 2025. godine.

- ostali prihodi i primici (683) planirani su u iznosu od 8000,00 Eur na osnovu pokazatelja iz 2025. godine, a odnose se na dobivena odobrenja za kupljenu robu za Ljekarnu Ploče.

Rashodi i izdaci Doma zdravlja Ploče za 2026. godinu

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 izračunljivi na bazi ostvarenja iz prethodnih razdoblja.

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 1.651.297,00 Eur - na osnovu ostvarenih pokazatelja iz 2025. godine- rashodi za zaposlene, prema planu ostaju na približnoj razini kao rashod 2025. godine.

Materijalni rashodi - grupa 32 planirani su u iznosu od 1.148.077,00 Eur.

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 Ploče. Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 67.000,00 Eur.

- Detalje nabava razradit ćemo planom nabave za 2026. godinu. Većinski dio nabave financiran je iz decentraliziranih sredstava- prema već dostavljenom planu popisa prioriteta za 2026. godinu.

Prema izvorima financiranja izvršili smo raspored prihoda na slijedeći način:

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici – iznos 159.763,00 eur/-pokriće ostalih nes. rashoda

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici 430.000,00 eur/- pokriće rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene –proračunski korisnici 2.264.000,00 eur/- pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva- 138.000,00 eur/ pokriće materijalnih rashoda, te rashoda za dodatna ulaganja u imovin

Izvor 5.0.111. Ostale pomoći-sufinanciranje u turističkoj sezoni- 2.200,00 eur/ pokriće rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda.

Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef.im.i nadoknade šteta 1000,00 eur/-pokriće materijalnih rashoda.

Kako smo već spomenuli za navedene nabave postoje troškovnici ili unaprijed pribavljene ponude iz kojih je razvidna visina potrebnih sredstava za realizaciju istih , informatičke opreme, te medicinske i nemedicinske opreme, što će biti razvidno iz Plana nabave za 2026. koji će biti predložen na slijedećoj sjednici unutar 30 dana od usvajanja Financijskog plana.

Projekcije Financijskog plana za 2027. i 2028. godinu:

Projekcijama su planirani ukupni prihodi i primici za 2027. godinu u iznosu od 2.994.963,00 Eur, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 2.994.963,00 Eur.

Planirani ukupni prihodi i primici za 2027. godinu iznose 2.994.963,00Eur, te ukupni rashodi i izdaci iznose 2.994.963,00 Eur. jer ćemo slijedeće godine izmijenit po potrebi rebalansom financijskog plana.

Financijski plan 2026-2028. godine po aktivnostima :

Aktivnost A120901-Održavanje zdravstvenih ustanova-48.000,00Eur.

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva 48.000,00 Eur.

Konto 322- Rashodi za materijal i energiju-14.000,00 Eur.

Konto 323-Rashodi za usluge-34000,00 Eur.

Aktivnost A120902-Opremanje zdravstvenih ustanova-40.590,00 Eur.

Konto 422-Postrojenja i oprema-5.590,00 Eur.

Konto 423-Prijevozna sredstva-35.000,00 Eur.

Aktivnost A120903-Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Konto 451-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-20.899,00 Eur.

Aktivnost A120904-Informatizacija zdravstvenih ustanova-28.511,00 Eur.

Konto 323-Rashodi za usluge-23000,00 Eur.

Konto 412-Nematerijalna imovina-3.995,00 Eur.

Konto 422-Postrojenja i oprema-1.516,00 Eur.

Aktivnost A121202-4.400,00 Eur.

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici 2.200,00 Eur.

311-Plaće(bruto)-1889,00 Eur.

313-Doprinosi na plaće-311,00 Eur.

Izvor 5.0.111-2.200,00 Eur.

311-Plaće(Bruto)-1.888,00 Eur.

313-Doprinos na plaće-312,00Eur.

Aktivnost A121212- Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om-planiramo u slijedećim godinama: Prihode u iznosu 2.224.000,00 Eura.

Rashode na kontima:

Konto 311-Plaće(Bruto)-1.213.180,00 Eur..

Konto 312-Ostali rashodi za zaposlene-87.437,00 Eur.

Konto 313-Doprinosi na plaće smanjili na 123.717,00 Eur.

Konto 321-Naknade troškova zaposlenima-24.248,00 Eur.

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-740.674,00 Eur.

-smanjenje na 30.744,00,00 Eur.

Konto 325-Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova 4000 €.

Aktivnost A121213 -Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Vlastiti prihodi u iznosu od 348.411,00 €

Konto 311-Bruto plaće povećali s 92.213,00 € na 100.000,00 €.

Konto 321-Naknade troškova zaposlenima-povećali na 50.000,00 €.

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-iznos 161.826,00 € smanjeno na 104.411,00 €.

Konto 323-Rashodi za usluge smo s 15.256,00 € povećali na 45000,00 €.

329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-7.364,00 povećali na 8000,00 €.

Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene-40.000,00 Eur.

322-Rashodi za materijal i energiju-10.000,00 Eur.

323-Rashodi za usluge-25000,00 Eur.

343-Ostali financijski rashodi-5000,00 Eur.

Izvor 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine Pk-1.000,00 Eur.

Tekući projekt T121208-Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici 135.000,00 Eur.

311-Bruto plaće-85.837,00 Eur.

313-Doprinosi na plaće-14.163,00 Eur

322- Rashodi za materijal i energiju-22.000,00 Eur.

323- Rashodi za usluge-13.000,00 Eur.

Tekući projekt T121209-Poticajne mjere za zdravstvene radnike

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici 22.563,00 Eur.

312-Ostali rashodi za zaposlene-22.563,00 Eur.

Napomena: Od 01. siječnja 2026. godine očekuje se objedinjavanje domova zdravlja Dubrovačko neretvanske županije te nastavak rada u sklopu jedinstvenog doma zdravlja s jedinstvenim žiro računom. Zbog neometanog poslovanja tijekom procesa objedinjavanja u sklopu projekta T121208 ukupna planirana sredstva iznose 307.000,00 € od čega na Ustanovi DZ Ploče u planu ostaje za rashode poslovanja 135.000,00 € (100.000 € na kontima za plaće (31), 35.000 € na kontu (32)), a zbog planiranog spajanja u jedinstveni dom zdravlja na ustanovi DZ Dubrovnik otvorena je nova aktivnost A121336 (Primarna zdravstvena zaštita) na koju je preneseno 150.000,00 € na konta plaća (31), te 22.000,00 € na konto 32.

DOM ZDRAVLJA DR ANTE FRANULović VELA LUKA

PRIHODI

Pomoći iz proračuna.....636

1.Prihodi od Općine Vela Luka

Planira se prihod shodno potpisanim ugovorima za 2025. god.

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

-Ugovor o sufinanciranju dolazaka urologa 1.200,00

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

-Ugovor za financiranje dolazaka dr otorinolaringologa.....2.628,00

-Ugovor za plaćanje stanarina 600,00 (mjesečno) x 12.....7.200,00
 Ukupno Općina Vela Luka.....20.662,00

2.Prihodi od Općine Blato

Planira se prihod shodno potpisanim ugovorima za 2025. god.

-Ugovor za financiranje ortopeda, inženjera medicinske radiologije i primalja 7,634,00
 -Ugovor o sufinanciranju dolazaka urologa 1.200,00
 -Ugovor za financiranje dolazaka dr otorinolaringologa.....2.628,00
 Ukupno Općina Blato.....11.462,00

3.Prihodi od Općine Lastovo

Planira se prihod shodno potpisanim ugovorima za 2025. god.

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

Prihodi temeljem prijenosa EU sredstava.....638

Planira se prihod za specijalizaciju sljedećih doktora i njihovih plaća:

Lea Peretić 24.045,00

Emanuel Tatković.....3.486,96 x 12 mjeseci= 41.843,52

Sveukupno 65.888,00 eura planiranih zahtjeva za povratom sredstava.

Prihodi od financijske imovine.....641

Planiran je prihod u iznosu od 6,00.

Prihod po posebnim propisima.....652

-Prihod od dopuskog osiguranja i participacije.....67.590,00

-Ostali nespomenuti prihodi 150,00

Vlastiti prihodi.....661

To su prihodi koji se faktiraju: 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.Planiran je u iznosu od 189.284,00.

Donacije od pravnih i fiz.osoba.....663

Planirane su donacije od Zaklade Vera i dr Matko Miličić za financiranje dolazaka dr Kristijana Podruga u iznosu od 14.000,00.

Prihodi iz proračuna.....671

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

Prema već dostavljenom popisu prioriteta za 2026 godinu planira se prihod za sljedeće rashode:

-Rashodi poslovanja.....83.657,00

-Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.....22.663,00

-Otplata kredita.....25.680,00

Od dugotrajne imovine predviđena je nabavka nove opreme u medicine rada koja bi omogućila prijenos podataka s EKG-a i Spirometra direktno u program Medicusa tj. u karton pacijenata.

Za stom.ord. dr Katarina Žuvela je predviđena nabavka polimerizacijske lampe i tihog asistenta(namještaj).

Planirano je i dodatno ulaganje na UZV srca u internističkoj ordinaciji-Auto Strain opcije LV i RV.

Također je planirana i nabavka dvaju novih kompjutera,printera i uredskih stolica.

2.Prihodi od Županije za turistički tim

Planira se u 2026.god. organizirati jedan turistički tim u Veloj Luci,a drugi na Lastovu.

Shodno zadnjem potpisanim Ugovoru iz 2025.god. planira se prihod u iznosu od 12.800,00 za oba tima.(Iznos od 6.400,00 je planiran od Ministarstva zdravstva,a uplaćuje se preko Županije)

3.Prihodi od Županije za poticajne mjere za zdravstvene radnike

Planira se ponovno sklapanje ugovora za poticajne mjere za zdravstvene radnike u iznosu od 41.000,00 eur.Taj je iznos predviđen za pokriće plaće jednog specijalizanta(dr Vedrana Dodiga za specijalizaciju iz medicine rada).

4.Prihod od Županije za stanarinu na Lastovu i ostale troškove

Prihod je planiran u iznosu od 19.825,00 za troškove stjecanja uporabne dozvole lifta i za stanarinu liječnika i med.sestara na Lastovu.

5.Prihod od Županije za sufinanciranje troškova plaće

Prema planu Županije ostavljen je iznos od 100.000,00 eura za troškove plaća.

6.Prihodi Županije za sufinanciranje zdravstvene zaštite

Prema planu Županije ostavljen je iznos od 20.644,00 za neke dugotrajne nabavke kao što je u 2025.god. bila nabavka Sonde za UZV srca i klima za Dom zdravlja.

Prihod od HZZO.....673

Ukupan planirani prihod od HZZO-a je 1.413.292,00

Prihod se je planirao shodno devetomjesečnom prihodu iz 2025.god.

Također je iz ovog prihoda planirano pokriće akumuliranog manjka u iznosu od 105.423,00 eura.

Prodaja osobnih automobila.....723

Ne planira se prodaja niti jednog osobnog automobila.

UKUPAN PLANIRANI PRIHOD u 2026. god. 2.128.603,00 eura

RASHODI

Plaće za zaposlene.....311

Sveukupni planirani rashodi bruto plaća za zaposlene očekuju se u iznosu od 1.340.241,00

Ostali rashodi za zaposlene.....312

Isplata jubilarnih nagrada 2.500,00

Darovi za djecu i Uskrsnice.....6.300,00

Otpremnine.....2.205,00

Naknade za bolest,slučaj smrti,rodilj.....1.000,00

Božićnica i regres.....30.000,00

Ostali navedeni rashodi za zaposlene.....500,00

Sveukupno 42.505,00

Doprinosi na plaće.....313

Planiraju se rashodi za doprinose u iznosu od 184.198,00

Materijalni rashodi

Naknade troškova zaposlenima.....321

Predviđeni trošak dnevnica iznosi 2.000,00

Naknade za smještaj i prijevoz na službenom putu 600,00

Prijevoz djelatnika na posao je planiran od oko 13.000,00

Naknada za odvojeni život se planira oko 2.700,00

Naknada za tečajeve i seminare je planirana oko 1.750,00

Naknada za korištenje priv.automobila u službene svrhe 250,00

Ostale naknade troškova zaposlenima.....1.500,00

Sveupno 21.800,00

Rashodi za materijal i energiju.....322

U planu za 2025.god. rashodi su planirani shodno utrošku devet mjeseci u 2025. god.

Ukupan trošak za rashod materijal i energiju.....76.000,00

Rashodi za usluge.....323

Planirani rashodi za usluge su također planirani shodno utrošku devet mjeseci u 2025. god.i planiraju se oko 225.697,00

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.....324

Planirani su rashodi u iznosu 3.500,00

To su troškovi plaćanja hotela za smještaj dr Carića i dr K.Podruga.

Rashodi za lijekove i potrošni med.materijal.....325

Planirani su rashodi u iznosu od 37.597,00 eura.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.....329

Planirani su rashodi u iznosu 18.955,00.

To su troškovi za naknade članovima upravnog vijeća, za premije osiguranja vozila, imovine i djelatnika ,hrt pristojbu i razne naknade.

Kamata za primljene kredite.....342

Kamata za primljeni kredit u 2026.god. bi trebala biti 2.682,00.
 Financijski rashodi.....343
 Planirani su na 2.500,00 zajedno sa zateznim kamatama od 200,00 eura.
 Financijski rashodi se odnose na naknade za platnog prometa.
 Stipendije
 Planirana je isplata stipendija u iznosu od 1.200,00.
 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.....422
 U 2026. godini planira se nabavka u ukupnom iznosu od 33.684,00.
 Nabavka bi se odnosila na sljedeće stavke:
 Uredska oprema i rač.oprema i ulaganje u rač.program.....2.970,00
 Medicinska oprema.....10.070,00
 Nabavka dugotrajne imovine od strane Županije u iznosu od.....20.644,00
 Dodatna ulaganja na med.opremi.....452
 Nabavljalo bi se auto strain opciju za LV i RV na UZV srca 8.423,00

UKUPNI PLANIRANI RASHODI u 2026.god. 2.000.182,00 eura

Otplata glavnice primljenih zajmova.....544
 U planu je otpлата 3.rate zajma za kredit u iznosu od 22.998,00.

Napomena: Od 01. siječnja 2026. godine očekuje se objedinjavanje domova zdravlja Dubrovačko neretvanske županije te nastavak rada u sklopu jedinstvenog doma zdravlja s jedinstvenim žiro računom. Zbog neometanog poslovanja tijekom procesa objedinjavanja u sklopu projekta T121203 ukupna planirana sredstva iznose 217.469,00 € od čega na Ustanovi DZ Ante Franulović u planu ostaje za rashode poslovanja 140.469,00 € (100.000 € na kontima za plaće (31), 19.825 € na kontu (32) te 20.644,00 € na kontu (42)), a zbog planiranog spajanja u jedinstveni dom zdravlja na ustanovi DZ Dubrovnik otvorena je nova aktivnost A121336 (Primarna zdravstvena zaštita) na koju je preneseno 50.000,00 € na konta plaća (31), 20.000,00 € na konto 32, te 7.000,00 € na konto 42.

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2027. i 2028. i OTPLATE ZAJMA.

PLAN prihoda i primitaka za 2027. god. bi iznosio 2.204.811,00 eura.
 PLAN prihoda i primitaka za 2028.god. bi iznosila 2.191.811,00 eura.
 PLAN rashoda i izdataka za 2027.god. bi iznosio 2.204.811,00 eura.
 Plan za otplatu zajma u 2027.god. bio iznosio 25.680,00(glavnica + kredit).
 PLAN rashoda i izdataka za 2028.god. bi iznosio 2.191.811,00 EURA
 Plan za otplatu zajma za 2028. bi iznosio 25.680,00 (glavnica + kredit).

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DNŽ

Djelokrug rada

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije (u daljnjem tekstu: Zavod) osnovan je Odlukom Poglavarstva Dubrovačko-neretvanske županije dana 26. travnja 1995. godine, uz suglasnost Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske od 24. studenog 1995. godine, a s radom je započeo 1. travnja 1996. godine.

Zavod obavlja djelatnosti iz područja epidemiologije zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske i adolescentne medicine, mentalnog zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije. U okviru pojedinih djelatnosti provodi se niz stručnih i preventivnih mjera, uključujući higijensko-epidemiološku zaštitu s kontinuiranom analizom epidemiološke situacije, protuepidemijske mjere i nadzor nad provođenjem programa obveznih imunizacija. Zavod organizira distribuciju cjepiva ordinacijama primarne zdravstvene zaštite, provodi preventivne preglede djece i mladih, prati zdravstvene potrebe starijih osoba te izrađuje prijedloge zdravstvenih mjera i politika temeljenih na prikupljenim podacima.

Zavod redovito prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva, uključujući i podatke o bolestima ovisnosti, na razini županije, za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U djelokrugu rada također su i mikrobiološke analize od javnog interesa za županiju, nadzor zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, vode za rekreaciju, površinskih i otpadnih voda, kao i kontrola zdravstvene ispravnosti hrane. Posebnu pažnju Zavod posvećuje provedbi preventivnih programa za rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti (rak dojke, debelog crijeva, grlića maternice i sl.) te provedbi edukativnih aktivnosti i programa za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva.

Kao proračunski korisnik, Zavod je obveznik primjene Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 158/23), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 4/24), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, br. 82/23), kao i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 37/22). Metodologija izrade financijskog plana za navedene godine temelji se na odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) te pripadajućim podzakonskim aktima: Pravilniku o planiranju u sustavu proračuna, Pravilniku o proračunskim klasifikacijama i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Financiranje registriranih djelatnosti Zavoda u izvještajnom razdoblju osigurano je putem namjenskih sredstava, temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog i dopunskog osiguranja, kao i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Dodatni izvori financiranja uključuju sredstva iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije, prihode ostvarene pružanjem usluga na tržištu, prihode od prodaje nefinancijske imovine te ostale prihode u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Organizacijska struktura

Zavod organizacijski funkcionira kroz šest službi:

- Epidemiologija
- Mikrobiologija
- Promicanje zdravlja
- Školska medicina
- Zdravstvena ekologija
- Zajednički poslovi

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Za razdoblje 2026. – 2028. godine planirani ukupni prihodi Zavoda iznose 5.545.565 eura u 2026., 5.350.905 eura u 2027. te 5.483.535 eura u 2028. godini. Većinu prihoda čine prihodi od poslovanja, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u manjim iznosima (3.000 eura u 2026. te po 500 eura u 2027. i 2028. godini).

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 5.228.130 eura u 2026. godini, 5.318.340 eura u 2027. i 5.483.535 eura u 2028. godini. Najveći udio u rashodima zauzimaju rashodi poslovanja, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 130.130 eura u 2026. godini te po 62.500 eura u naredne dvije godine.

U 2026. godini planiran je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 317.435 eura, dok se u 2027. godini taj višak smanjuje na 32.565 eura, a u 2028. godini planira se uravnoteženje prihoda i rashoda. Ovakva raspodjela pokazuje uravnoteženo i održivo poslovanje Zavoda uz postupno smanjenje suficita.

U 2026. godini planirani su primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 65.130 eura, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani u iznosu od 32.565 eura. Time se ostvaruje neto financiranje u visini od 32.565 eura u 2026. godini, dok se za 2027. i 2028. godinu planira uravnoteženje, odnosno nepredviđeno dodatno zaduživanje ili otplata.

Konačni rezultat, koji uključuje razliku prihoda i rashoda te neto financiranje, pokazuje da Zavod u 2026. godini planira pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 350.000 eura. U planu za 2026. godinu predviđen je prijenos manjka iz prethodnog razdoblja u iznosu od 350.000 eura. U 2027. i 2028. godini ne planira se novi prijenos, budući da se financijski plan za ta razdoblja usklađuje na način da su prihodi i rashodi uravnoteženi.

Takav pristup planiranju omogućuje transparentno upravljanje financijskim tokovima te osigurava ravnotežu između redovitih rashoda i izvora financiranja Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

• PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U projekciji prihoda Zavoda za razdoblje 2026. – 2028. godine, planiran je stalan rast ukupnih prihoda uz zadržavanje stabilne strukture izvora financiranja.

Ukupni prihodi za 2026. godinu planirani su u iznosu od 5.610.695,00 eura, dok je u projekciji za 2027. godinu predviđen iznos od 5.350.905,00 eura, a za 2028. godinu 5.483.535,00 eura. Prihodi poslovanja čine gotovo cjelokupne planirane iznose i iznose 5.542.565,00 eura u 2026., 5.350.405,00 eura u 2027. te 5.483.035,00 eura u 2028. godini.

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
		PRIHODI UKUPNO	5.220.343	5.355.508	5.610.695	5.350.905	5.483.535
6		Prihodi poslovanja	4.464.754	5.353.008	5.542.565	5.350.405	5.483.035
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	54.432	122.000	56.000	56.000	56.000
	64	Prihodi od imovine	3.388	400	400	400	400
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	150.910	155.000	220.000	250.000	260.000
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	1.882.154	2.734.608	1.833.065	1.887.065	1.910.120
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.359.949	2.330.000	3.424.100	3.147.940	3.247.515
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13.921	11.000	9.000	9.000	9.000
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	2.500	3.000	500	500
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	2.500	3.000	500	500
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	729.975	0	65.130	0	0
	81	Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	729.975	0	0	0	0
	84	Primici od zaduživanja	0	0	65.130	0	0

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

U projekciji za 2026., 2027. i 2028. godinu, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u stabilnom iznosu od 56.000,00 eura godišnje. Ova sredstva odnose se na pomoći i transfere koji se mogu ostvariti putem projekata financiranih iz nacionalnih i europskih programa u području javnog zdravstva, kao i iz potencijalnih međuinstitucionalnih suradnji unutar sustava javnog zdravstva Republike Hrvatske.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 400,00 eura godišnje te se odnose na kamate po računima depozita po viđenju, odnosno na manje prihode koje Zavod ostvaruje na temelju raspoloživih sredstava na transakcijskim računima.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Ukupni prihodi iz ove skupine planirani su u iznosu od 220.000,00 eura u 2026., 250.000,00 eura u 2027. te 260.000,00 eura u 2028. godini. Ovi prihodi uključuju naknade za participacije građana u pruženim javnozdravstvenim uslugama. Također uključuju i naknade osiguravajućih društava za provedene preglede i usluge obuhvaćene sustavom dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija

Prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga, zajedno s prihodima od donacija, predstavljaju važan izvor vlastitih sredstava Zavoda. Planirani su u iznosu od 1.833.065,00 eura za 2026., 1.887.065 eura za 2027. i 1.910.120,00 eura za 2028. godinu.

Ovi prihodi ostvaruju se kroz djelatnosti:

- Službe za epidemiologiju – zdravstveni pregledi osoba pod zdravstvenim nadzorom, provođenje tečajeva higijenskog minimuma, izdavanje sanitarnih iskaznica i druge epidemiološke usluge,

- Službe za zdravstvenu ekologiju – laboratorijske analize vode za piće, hrane i zraka, te usluge kontrole okolišnih čimbenika,
- Službe za mikrobiologiju – mikrobiološka dijagnostika i analize za zdravstvene ustanove, pravne osobe i građane.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Najveći izvor prihoda Zavoda i u promatranom razdoblju čine prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a, planirani u iznosu od 3.424.100,00 eura u 2026., 3.147.940,00 eura u 2027., te 3.247.515,00 eura u 2028. godini. Ovi prihodi proizlaze iz Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite i Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite sklopljenih s HZZO-om, kao i iz županijskog proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za provedbu preventivnih programa i aktivnosti javnog zdravstva. Dio ovih sredstava odnosi se na decentralizirana sredstva za redovno održavanje opreme i prostora, dok ostatak čine namjenski prihodi za provedbu javnozdravstvenih projekata.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Ova kategorija planirana je u iznosu od 9.000,00 eura godišnje te obuhvaća manje prihode koji nastaju u redovitom poslovanju Zavoda.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 3.000,00 eura u 2026., te 500,00 eura godišnje u 2027. i 2028. godini. Ovi prihodi odnose se na prodaju službenih vozila i druge imovine koja se zamjenjuje novom kroz redoviti proces obnove i modernizacije opreme Zavoda.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Za 2026. godinu planirani su primici od financijske imovine i zaduživanja u ukupnom iznosu od 65.130,00 eura, dok u 2027. i 2028. godini nije predviđeno novo zaduživanje

Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 5.098.00,00 eura u 2026., 5.255.840,00 eura u 2027. i 5.421.035,00 eura u 2028. godini. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te druge oblike tekućih izdataka povezanih s redovitim poslovanjem Zavoda.

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
		RASHODI UKUPNO	4.610.732	4.670.900	5.260.695	5.350.905	5.483.535
3		Rashodi poslovanja	4.588.948	4.516.400	5.098.000	5.255.840	5.421.035
	31	Rashodi za zaposlene	3.420.915	3.500.000	3.828.000	3.944.840	4.065.035
	32	Materijalni rashodi	1.161.751	1.009.400	1.265.000	1.306.000	1.351.000
	34	Financijski rashodi	4.837	5.000	5.000	5.000	5.000
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.445	2.000	0	0	0
	38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.783	154.500	130.130	62.500	62.500
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.783	44500	130.130	62.500	62.500,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	110000	0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	32.565	32.565	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	32565	32565	0
9	922	Manjak prihoda	609.611	684.608	350.000	0	0

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.828.000,00 eura za 2026., 3.944.840,00 eura za 2027. i 4.065.035,00 eura za 2028. godinu. Ova stavka uključuje plaće djelatnika Zavoda, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima te ostale rashode koji proizlaze iz radnih odnosa. Rast iznosa kroz promatrano razdoblje posljedica je usklađivanja plaća s važećim kolektivnim ugovorima i očekivanog povećanja troškova rada u javnom sektoru.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.265.000,00 eura u 2026., 1.306.000,00 eura u 2027. te 1.351.000,00 eura u 2028. godini. Oni obuhvaćaju troškove energije, vode, komunalnih usluga, održavanja zgrada i opreme, nabave potrošnog materijala i laboratorijskih reagensa, kao i usluga čišćenja, odvoza otpada, servisa uređaja i stručnih edukacija. Povećanje materijalnih rashoda u projekcijama za 2027. i 2028. godinu rezultat je porasta cijena komunalnih i energetskih troškova, kao i potrebe za kontinuiranim održavanjem laboratorijske i medicinske opreme.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su stabilno, u iznosu od 5.000,00 eura godišnje u svim promatranim godinama. Ovi rashodi odnose se na bankarske naknade, troškove platnog prometa i druge financijske usluge koje Zavod koristi u redovitom poslovanju.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

U 2026., 2027. i 2028. godini nisu planirane pomoći dane unutar općeg proračuna ni inozemstvu, budući da Zavod u navedenom razdoblju ne predviđa aktivnosti koje bi zahtijevale ovakav oblik izdvajanja.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 130.130,00 eura u 2026., te 62.500,00 eura u 2027. i 2028. godini. Ovi rashodi odnose se na nabavu nove proizvedene dugotrajne imovine, prvenstveno laboratorijske, informatičke i dijagnostičke opreme, kao i vozila potrebnih za provedbu terenskih aktivnosti. Dio sredstava planira se usmjeriti i na modernizaciju postojećih sustava te zamjenu dotrajale opreme u pojedinim službama Zavoda.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

U okviru ove stavke planirani su izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 32.565,00 eura u 2026. i 2027. godini, dok za 2028. godinu nisu planirana nova zaduženja ni otplate. Navedeni iznos odnosi se na povrat robnog zajma za nabavu uređaja za molekularnu dijagnostiku, koji je planiran kao dio kapitalnog projekta s ciljem modernizacije laboratorijske opreme Zavoda. Ovakav način financiranja omogućava Zavodu da realizira potrebna kapitalna ulaganja bez značajnijeg jednokratnog opterećenja poslovnog proračuna, uz očuvanje fiskalne održivosti i kontinuiteta pružanja zdravstvenih usluga.

• PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORU FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
UKUPNO PRIHODI	5.220.343	5.529.582	5.610.695	5.350.905	5.483.535
1 Opći prihodi i primici	77.153	146.074	333.881	333.881	333.881
11 Opći prihodi i primici	77.153	146.074	333.881	333.881	333.881
3 Vlastiti prihodi	1.942.868	2.745.508	1.841.965	1.895.965	1.919.020
32 Vlastiti prihodi - proračunski korsinici	1.942.868	2.745.508	1.841.965	1.895.965	1.919.020
4 Prihodi za posebne namjene	2.468.030	2.513.000	3.310.219	3.064.059	3.173.634
43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.437.703	2.485.000	3.242.219	2.996.059	3.105.634
44 Decentralizirana sredstva	28.011	28.000	68.000	68.000	68.000
5 Pomoći	2.317	122.000	56.000	56.000	56.000
52 Ostale pomoći	0	122.000	30.000	30.000	30.000
58 Pomoći/Fondovi EU	0	0	26.000	26.000	26.000
6 Donacije	0	500	500	500	500
62 Donacije	0	500	500	500	500
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	2.500	3.000	500	500
72 Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0	2.500	3.000	500	500
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	729.975	0	65.130	0	0
81 Primljeni povrat	729.975	0	0	0	0
8.1.0.2 Namjenski primici od zaduživanja PK	0	0	65.130	0	0

U projekciji proračuna Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2026. – 2028. godine, ukupni prihodi planirani su u iznosu od 5.610.695,00 eura za 2026. godinu, 5.350.905,00 eura za 2027. godinu te 5.483.535,00 eura za 2028. godinu.

Najveći udio u ukupnim prihodima čine prihodi za posebne namjene, koji obuhvaćaju sredstva ostvarena temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, sredstva za provedbu javnozdravstvenih programa te decentralizirana sredstva iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije. U navedenom razdoblju planirani su u iznosu od 3.310.219,00 eura za 2026., 3.064.059,00 eura za 2027. i 3.173.634,00 eura za 2028. godinu.

Vlastiti prihodi Zavoda planirani su u iznosu od 1.841.965,00 eura u 2026., 1.895.965,00 eura u 2027. i 1.919.020,00 eura u 2028. godini. Ovi prihodi ostvaruju se pružanjem usluga izvan ugovora s HZZO-

om, uključujući mikrobiološke analize, sanitarne preglede, tečajeve higijenskog minimuma, stručne edukacije i druge programe koji su u djelokrugu javnozdravstvenog rada Zavoda.

Opći prihodi i primici, u iznosu od 333.881,00 eura godišnje, predstavljaju sredstva iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije namijenjena financiranju osnovnih rashoda poslovanja, plaća i materijalnih troškova Zavoda.

Dodatno, planirane su i pomoći u ukupnom iznosu od 56.000,00 eura godišnje, od čega se 30.000,00 eura odnosi na ostale pomoći iz javnih izvora, dok se 26.000,00 eura odnosi na sredstva iz EU fondova, namijenjena provedbi stručnih edukacija, javnozdravstvenih kampanja i projekata u području promocije zdravlja.

Donacije su planirane u simboličnom iznosu od 500,00 eura godišnje, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada štete po osnovi osiguranja predviđeni u iznosu od 3.000,00 eura za 2026. te 500,00 eura godišnje za 2027. i 2028. godinu.

Također, u okviru stavke primici od financijske imovine i zaduživanja, za 2026. godinu planiran je iznos od 65.130,00 eura, koji se odnosi na namjenske primitke od zaduživanja proračunskog korisnika (PK), povezane s financiranjem kapitalnog projekta – nabave uređaja za molekularnu dijagnostiku. Za 2027. i 2028. godinu nisu planirana nova zaduženja.

Ukupna struktura prihoda pokazuje stabilan i održiv trend, s naglaskom na rast vlastitih i namjenskih prihoda, što potvrđuje kontinuitet poslovanja Zavoda te osigurava financijsku stabilnost i dugoročnu održivost pružanja javnozdravstvenih usluga na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
UKUPNO RASHODI	5.220.343	5.529.582	5.610.695	5.350.905	5.483.535
1 Opći prihodi i primici	77.153	146.074	333.881	333.881	333.881
11 Opći prihodi i primici	77.153	146.074	333.881	333.881	333.881
3 Vlastiti prihodi	1.942.868	2.060.900	1.841.965	1.895.965	1.919.020
32 Vlastiti prihodi	1.942.868	2.060.900	1.841.965	1.895.965	1.919.020
4 Prihodi za posebne namjene	2.588.394	2.513.000	2.960.219	3.064.059	3.173.634
41 Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
43 Prihodi za posebne namjene	2.560.383	2.485.000	2.892.219	2.996.059	3.105.634
44 Decentralizirana sredstva	28.011	28.000	68.000	68.000	68.000
5 Pomoći	2.317	122.000	56.000	56.000	56.000
58 Ostale pomoći	0	122.000	30.000	30.000	30.000
59 Pomoći/Fondovi EU	0	0	26.000	26.000	26.000
6 Donacije	0	500	500	500	500
62 Donacije	0	500	500	500	500
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	2.500	3.000	500	500
72 Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	0	2.500	3.000	500	500
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	65.130	0	0
8.1.0.2 Namjenski primici od zaduživanja PK	0	0	65.130	0	0
9 Vlastiti izvori	609.611	684.608	350.000	0	0
Razlika višak/manjak	0	0	0	0	0

U projekciji rashoda Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2026. – 2028. godine, ukupni rashodi planirani su u iznosu od 5.610.695,00 eura za 2026. godinu, 5.350.905,00 eura za 2027. godinu te 5.483.535,00 eura za 2028. godinu.

Najveći udio rashoda čine rashodi koji se financiraju iz prihoda za posebne namjene, odnosno iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, županijskih i državnih proračuna te drugih izvora namijenjenih provedbi ugovorenih javnozdravstvenih programa. U navedenom razdoblju planirani su u iznosu od 2.960.219,00 eura za 2026., 3.064.059,00 eura za 2027. i 3.173.634,00 eura za 2028. godinu.

Slijede vlastiti rashodi Zavoda, koji se financiraju iz prihoda ostvarenih pružanjem zdravstvenih usluga izvan ugovora s HZZO-om, edukacija, mikrobioloških i laboratorijskih analiza te ostalih javnozdravstvenih djelatnosti. Ti su rashodi planirani u iznosu od 1.841.965,00 eura za 2026., 1.895.965,00 eura za 2027. i 1.919.020,00 eura za 2028. godinu.

Rashodi koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka planirani su u visini od 333.881,00 eura godišnje, a odnose se na troškove plaća i doprinosa za dio zaposlenika Zavoda, kao i na materijalne rashode koji uključuju nabavu potrošnog materijala, laboratorijskih potrepština te druge nužne izdatke za redovito funkcioniranje Zavoda.

U dijelu pomoći i donacija, planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 56.000,00 eura godišnje, od čega se 30.000,00 eura odnosi na pomoći iz državnog i županijskog proračuna, a 26.000,00 eura na projekte

i aktivnosti financirane iz fondova Europske unije. Donacije su planirane u simboličnom iznosu od 500,00 eura godišnje, a koriste se za povremenu nabavu opreme ili pokrivanje troškova manjih aktivnosti.

Dodatno, planirani su i rashodi po osnovi prodaje nefinancijske imovine i naknada štete po osnovi osiguranja, u iznosu od 3.000,00 eura za 2026. te 500,00 eura za 2027. i 2028. godinu.

Također, u 2026. godini planirani su rashodi po osnovi namjenskih primitaka od zaduživanja u iznosu od 65.130,00 eura, koji se odnose na financiranje kapitalnog projekta – nabave uređaja za molekularnu dijagnostiku putem robnog zajma, čija će se otplata provoditi u narednim godinama.

Ukupni rashodi Zavoda u promatranom razdoblju prate rast ukupnih prihoda, što osigurava uravnoteženo poslovanje i financijsku stabilnost ustanove. Rashodi su prvenstveno usmjereni na pokriće troškova zaposlenih, materijalnih rashoda, stručnog usavršavanja djelatnika te održavanje prostora i opreme, čime se stvaraju preduvjeti za kontinuirano pružanje kvalitetnih javnozdravstvenih usluga na području Dubrovačko-neretvanske županije.

• RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
UKUPNI RASHODI	4.610.732	4.844.974	5.163.000	5.318.340	5.483.535
07 Zdravstvo	4.610.732	4.844.974	5.163.000	5.318.340	5.483.535
072 Opće medicinske usluge	4.584.851	4.819.093	5.137.119	5.292.459	5.457.654
074 Službe javnog zdravstva	25.881	25.881	25.881	25.881	25.881

Rashodi Zavoda prema funkcijskoj klasifikaciji u cijelosti su razvrstani unutar funkcije 07 Zdravstvo, kroz dvije funkcijske podskupine: 072 Opće medicinske usluge i 074 Službe javnog zdravstva. Najveći dio rashoda odnosi se na funkciju 072 Opće medicinske usluge, u okviru koje se financira provedba zdravstveno-ekološke, epidemiološke, mikrobiološke, preventivne i drugih javnozdravstvenih djelatnosti Zavoda. U projekciji proračuna za 2026. godinu ovi rashodi iznose 5.137.119,00 eura, u 2027. godini 5.292.459,00 eura, a u 2028. godini 5.457.654,00 eura. Preostali dio rashoda odnosi se na funkciju 074 Službe javnog zdravstva, u stalnom godišnjem iznosu od 25.881,00 eura, a koristi se za provedbu mjera usmjerenih na zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti. Ukupni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji planirani su u iznosu od 5.163.000,00 eura u 2026., 5.318.340,00 eura u 2027. i 5.483.535,00 eura u 2028. godini, čime se osigurava stabilno financiranje cjelokupne javnozdravstvene djelatnosti Zavoda te kontinuitet u pružanju zakonom propisanih usluga stanovništvu Dubrovačko-neretvanske županije.

B) RAČUN FINANCIRANJA

• PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
		PRIMICI UKUPNO	729.975	0	65.130	0	0
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	729.975	0	65.130	0	0
	81	Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	729.975	0	65.130	0	0
	84	Primici od zaduživanja	0	0	65.130	0	0
		IZDACI UKUPNO	0	0	32.535	32.535	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	32.535	32.535	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	32.535	32.535	0

U okviru računa financiranja Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2026. – 2028. godine, planirani su primici i izdaci koji se odnose na financijsku imovinu i zaduživanje, a njihova je svrha osiguravanje stabilnosti poslovanja i financiranje planiranih kapitalnih ulaganja.

Za 2026. godinu planirani su ukupni primici u iznosu od 65.130,00 eura, koji se odnose na namjenske primitke od zaduživanja u skladu s propisima o proračunskom zaduživanju proračunskih korisnika. Sredstva su namijenjena financiranju kapitalnog projekta nabave uređaja za molekularnu dijagnostiku, čime Zavod osigurava tehnološko unapređenje laboratorijskih kapaciteta i kvalitetniju dijagnostičku uslugu.

Istodobno, planirani su izdaci po osnovi otplate glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 32.535,00 eura godišnje za 2026. i 2027. godinu, koji se odnose na povrat sredstava po osnovi robnog zajma korištenog za nabavu predmetne medicinske opreme. U 2028. godini nisu planirani novi izdaci po toj osnovi, što označava završetak obveze otplate.

Usporedba planiranih primitaka i izdataka pokazuje da će Zavod u 2026. godini ostvariti pozitivno neto financiranje, što znači da će raspoloživa sredstva biti dostatna za pokriće kapitalnih rashoda, dok se u 2027. i 2028. godini očekuje stabilizacija bez novih zaduženja.

• PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORU FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIMICI UKUPNO	729.500	0	65.130	0	0
8 Namjenski primici	729.500	0	65.130	0	0
81 Namjenski primici od zaduživanja	729.500	0	65.130	0	0
IZDACI UKUPNO	0	0	32.535	32.535	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	32.535	32.535	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	32.535	32.535	0

U projekciji proračuna Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2026. – 2028. godine, planirani su namjenski primici i izdaci prema izvorima financiranja, koji se odnose na zaduženje i otplatu po osnovi robnog zajma za nabavu laboratorijske opreme.

Za 2026. godinu planirani su namjenski primici u iznosu od 65.130,00 eura iz izvora 8 – namjenski primici od zaduživanja. Ova sredstva predstavljaju prihod proračunskog korisnika koji se koristi isključivo za financiranje kapitalnog projekta – nabave uređaja za molekularnu dijagnostiku. Nabava uređaja provodi se putem robnog zajma.

S druge strane, planirani su izdaci iz izvora 3 – vlastiti prihodi, u iznosu od 32.535,00 eura godišnje za 2026. i 2027. godinu, koji se odnose na otplatu glavnice po osnovi primljenog robnog zajma. Otplate se provodi u jednakim godišnjim obrocima iz sredstava koja Zavod ostvaruje vlastitom djelatnošću, bez dodatnog opterećenja na proračunske izvore.

U 2028. godini nisu planirani novi primici ni izdaci po toj osnovi, budući da se u toj godini predviđa završetak otplate robnog zajma.

II. POSEBNI DIO

Održavanje zdravstvenih ustanova - Decentralizirana sredstva

Oznaka aktivnosti	Proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
A101209A120901	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Korištenje decentraliziranih sredstava planirano je u iznosu od 25.000,00 eura godišnje za razdoblje 2026. – 2028. godine. Riječ je o prijenosima sredstava iz državnog proračuna jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova, sukladno važećim propisima i odluci o kriterijima raspodjele decentraliziranih sredstava.

Navedena sredstva koriste se za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, što uključuje:

- redovite servise i popravke medicinske i nemedicinske opreme,
- održavanje i umjeravanje klima komora,
- servisiranje i održavanje protuprovalnih, protupožarnih i videonadzornih sustava,
- te druge oblike preventivnog i tehničkog održavanja objekata i instalacija u prostorima Zavoda.

Cilj ove aktivnosti je osigurati funkcionalnost, sigurnost i pouzdanost opreme i sustava koji se koriste u obavljanju javnozdravstvenih djelatnosti, čime se izravno pridonosi kvaliteti i sigurnosti rada svih službi Zavoda.

Kapitalni projekt Opremanje zdravstvenih ustanova

Oznaka aktivnosti	Proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.

A101209K120902	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Kapitalni projekt „Opremanje zdravstvenih ustanova“ financira se iz decentraliziranih sredstava koja su prenesena iz državnog proračuna Dubrovačko-neretvanskoj županiji za potrebe financiranja decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova.

Za razdoblje 2026. – 2028. godine planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 eura godišnje, a projekt se odnosi na nabavu dva osobna automobila za potrebe Zavoda.

Vozila će se koristiti za terenske aktivnosti službi Zavoda koje redovito provode uzorkovanja, nadzore i druge operativne zadatke na području cijele županije.

Nabava vozila doprinosi sigurnijem, učinkovitijem i bržem obavljanju javnozdravstvenih poslova, osobito u udaljenim i prometno manje dostupnim područjima Dubrovačko-neretvanske županije, te omogućuje pravovremeno djelovanje Zavoda u provedbi preventivnih i protuepidemijskih mjera.

Kapitalni projekt Informatizacija zdravstvenih ustanova

Oznaka aktivnosti	Proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
A101209K120904	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Kapitalni projekt financira se iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 8.000,00 eura, a odnosi se na održavanje informacijskih programa koji se koristi u poslovanju Zavoda. Cilj projekta je osigurati nesmetano funkcioniranje i tehničku podršku informatičkog sustava Zavoda.

Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga

Oznaka aktivnosti	Proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
A101212A121201	25.881,00	25.881,00	25.881,00

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.

Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om

Oznaka aktivnosti	Proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
A10121A121212	2.672.219,00	2.746.059,00	2.845.634,00

Prihodi za posebne namjene ostvareni temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO-om) predstavljaju glavni izvor financiranja redovnih djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Svrha ove aktivnosti je osigurati stabilno i kontinuirano financiranje rada Zavoda, što omogućuje pravovremeno podmirivanje obveza prema zaposlenicima i dobavljačima, kao i neometano obavljanje ugovorenih zdravstvenih usluga iz područja javnog zdravstva, mikrobiologije, epidemiologije, zdravstvene ekologije te školske medicine.

Ukupni rashodi aktivnosti čine:

Rashodi za zaposlene, u iznosu od 2.112.202,00 eura u 2026., 2.169.042,00 eura u 2027. i 2.243.617,00 eura u 2028. godini, koji se odnose na plaće i doprinose djelatnika Zavoda,

Materijalni rashodi, planirani u iznosu od 560.017,00 eura u 2026., 577.017,00 eura u 2027. i 602.017,00 eura u 2028. godini, koji se odnose na troškove laboratorijskog materijala, reagensa, energije, komunalnih i ostalih usluga potrebnih za redovno poslovanje.

Realizacija ove aktivnosti ključna je za funkcioniranje javnozdravstvenih službi Zavoda, jer omogućuje održavanje standarda zdravstvene zaštite te provedbu ugovorenih programa preventivne i dijagnostičke djelatnosti prema HZZO-u.

Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Oznaka aktivnosti	Proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
A101212A121213	2.032.900,00	2.114.400,00	2.180.020,00

Aktivnost obuhvaća pružanje javnozdravstvenih usluga koje Zavod realizira izvan ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, uključujući usluge mikrobiološke dijagnostike, zdravstvene ekologije, sanitarnih pregleda, edukacija i ostalih aktivnosti koje se naplaćuju na tržištu. Financiranje se osigurava iz vlastitih prihoda Zavoda, u iznosu od 1.809.400,00 eura u 2026. godini, 1.863.400,00 eura u 2027. godini i 1.919.020,00 eura u 2028. godini. Iz tog se izvora podmiruju rashodi poslovanja koji većinom uključuju troškove plaća i doprinosa zaposlenika angažiranih na tržišnim uslugama te materijalne rashode povezane s nabavom reagenasa, potrošnog materijala, energenata, stručnih usluga i troškova održavanja opreme, kao i financijske rashode za bankarske naknade. Dodatno, dio vlastitih prihoda koristi se za manja ulaganja u nefinancijsku imovinu, odnosno nabavu i zamjenu laboratorijske i druge stručne opreme potrebne za redovnu provedbu usluga.

Osim vlastitih prihoda, aktivnost se sufinancira i iz prihoda za posebne namjene (PK), u iznosu od 220.000,00 eura u 2026., 250.000,00 eura u 2027. i 260.000,00 eura u 2028. godini, koji su namijenjeni jačanju kadrovskih kapaciteta te se koriste prvenstveno za troškove plaća i doprinosa zaposlenika angažiranih na projektima i programima javnog zdravstva. U manjem dijelu aktivnost se financira i iz donacija proračunskih korisnika, u iznosu od 500,00 eura godišnje, koje se koriste za pokriće materijalnih troškova manjih vrijednosti. Također se planiraju i sredstva iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i naknada štete po osnovi osiguranja, koja se u istom iznosu usmjeravaju za zamjenu i nabavu nove proizvedene dugotrajne imovine, čime se osigurava neutralan utjecaj ove stavke na financijski rezultat aktivnosti.

Planirani rashodi ove aktivnosti omogućuju stabilno financiranje zaposlenih, pravovremenu nabavu potrebnog materijala i redovnu modernizaciju opreme, čime se osigurava kontinuitet u pružanju tržišno orijentiranih javnozdravstvenih usluga i održavanje standarda kvalitete usluga Zavoda.

Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Oznaka aktivnosti	Proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
A101212A121214	56.000,00	56.000,00	56.000,00

Aktivnost se financira iz pomoći proračuna koji nije nadležan, pomoći izvanproračunskih korisnika te putem predfinanciranja projektnih aktivnosti sufinanciranih iz fondova Europske unije iz vlastitih prihoda Zavoda (PK). Cilj aktivnosti je kontinuirano stručno usavršavanje zdravstvenih radnika Zavoda radi unapređenja stručnih znanja, vještina i kompetencija, s krajnjim ciljem podizanja kvalitete javnozdravstvenih usluga i jačanja institucionalnih kapaciteta Zavoda u odgovoru na potrebe zajednice. Za razdoblje 2026. – 2028. godine planirana su sredstva u iznosu od 56.000,00 eura godišnje. U strukturi rashoda, 10.817,00 eura godišnje odnosi se na rashode za zaposlene uključene u stručne edukacije, seminare, stručne skupove i druge oblike profesionalnog usavršavanja. Ostatak sredstava, u iznosu od 19.183,00 eura godišnje, odnosi se na materijalne rashode koji uključuju troškove kotizacija, stručne literature, edukacijskih materijala i sudjelovanja u međunarodnim oblicima stručnog razvoja. Preostali iznos od 26.000,00 eura godišnje osigurava se putem modela predfinanciranja vlastitim prihodima (PK), kao privremeni izvor financiranja do povrata sredstava iz EU fondova i drugih vanjskih izvora. Provedba ove aktivnosti omogućuje Zavodu kontinuirani razvoj kompetencija zaposlenika te doprinosi održavanju visoke razine kvalitete i dostupnosti javnozdravstvenih usluga na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove

Oznaka aktivnosti	Proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
A101212T121208	265.000,00	265.000,00	265.000,00

Sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurana su iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije, a planirana su u iznosu od 265.000,00 eura godišnje za razdoblje 2026. – 2028. godine. Projekt se financira iz općih prihoda i primitaka, a namijenjen je sufinanciranju troškova zaposlenih te pokrivanju materijalnih rashoda Zavoda. Od ukupnog iznosa, 100.000,00 eura godišnje odnosi se na rashode za zaposlene, dok je 165.000,00 eura planirano za materijalne rashode.

Cilj projekta je ublažiti pritisak sve većih izdataka za radnu snagu, osigurati financijsku stabilnost poslovanja i omogućiti neometano funkcioniranje Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije u skladu s rastućim potrebama zdravstvenog sustava.

Tekući projekt Poticanje mjera za zdravstvene radnike

Oznaka aktivnosti	Proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
T121209	43.000,00	43.000,00	43.000,00

Projekt se financira iz općih prihoda i primitaka Zavoda, a za razdoblje 2026. – 2028. godine planirana su sredstva u iznosu od 43.000,00 eura godišnje. Sredstva su namijenjena financiranju jedne specijalizacije za psihijatra, čime se doprinosi jačanju stručnih kapaciteta Zavoda u području mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti. U odnosu na prethodno razdoblje, u ovoj godini predviđeno je povećanje sredstava u iznosu od 38.000,00 eura na 43.000,00 eura, što odražava potrebu za dodatnim ulaganjem u obrazovanje i stručni razvoj zdravstvenih djelatnika.

Cilj projekta je osigurati kontinuitet u obrazovanju i specijalizaciji kadra te dugoročno podići razinu kvalitete zdravstvenih usluga Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Kapitalni projekt Nabava uređaja za molekularnu dijagnostiku i servisiranje obveza po robnom zajmu

Oznaka aktivnosti	Proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
K121238	97.695,00	32.565,00	0,00

Kapitalni projekt K121238 odnosi se na nabavu uređaja za molekularnu dijagnostiku te servisiranje obveza po osnovi robnog zajma kojim se financira predmetna investicija. Projekt je usmjeren na modernizaciju laboratorijske dijagnostike Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije te unaprjeđenje kapaciteta za pravovremeno i precizno otkrivanje bolesti.

Ukupna vrijednost projekta za 2026. godinu planirana je u iznosu od 97.695,00 eura, dok je za 2027. godinu predviđeno 32.565,00 eura, što uključuje troškove servisiranja obveza po robnom zajmu.

Projekt se financira iz dva izvora:

- Izvor 8.1.0.2 – Namjenski primici od zaduživanja proračunskog korisnika (PK) u iznosu od 65.130,00 eura za 2026. godinu, koji se odnose na sredstva pribavljena putem robnog zajma. Ova sredstva namijenjena su isključivo za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno kupnju uređaja za molekularnu dijagnostiku.
- Izvor 3.2.1 – Vlastiti prihodi, iz kojih su planirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 32.565,00 eura za 2026. godinu i istim iznosom za 2027. godinu. Ova sredstva odnose se na otplatu glavnice po osnovi primljenog robnog zajma, a otplaćuju se iz vlastitih prihoda Zavoda ostvarenih obavljanjem djelatnosti.

Provedbom projekta Zavod će osigurati nabavu suvremenog uređaja za molekularnu dijagnostiku, koji će značajno unaprijediti mogućnosti laboratorijske obrade uzoraka, skratiti vrijeme dijagnostičkih postupaka i povećati preciznost rezultata. Nabava ovog uređaja predstavlja važan korak u jačanju kapaciteta Zavoda za odgovor na javnozdravstvene izazove, uključujući brzu identifikaciju bolesti i provedbu specijaliziranih analiza.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ

Zavod za hitnu medicinu DNŽ osnovan je 01.studenog.2011.od 01.09.2024. pridružuje mu se i sanitetski prijevoz na razini cijele Županije.

Broj zaposlenih u Zavodu je 264.

Zavod za hitnu medicinu DNŽ obavlja sljedeće poslove:

- Provodi mjere hitne medicine na području Dubrovačko –Neretvanske županije.

- Provodi sanitetski prijevoz pacijenata u DNŽ.

- Organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Dubrovačko –Neretvanske županije.

- Osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila , te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika.

- Provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

- Osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti.

- Sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanje iz područja hitne medicine u suradnji sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

- Provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine.

- Prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim Zavodom za hitnu medicinu

- Suraduje s drugim zdravstvenim ustanovama u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti

- Planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama i koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

Financijski plan razdoblje 2026.-2028.g. pratiti će glavni prioritet Zavoda, a to je sustavno stvaranje uvjeta za kvalitetno obavljanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza , te stalno podizanje kvalitete zdravstvene usluge što podrazumijeva stručno usavršavanje djelatnika.

Osim ulaganja u kadar Zavod za hitnu medicinu planira završavanje medicinske opreme ,te ulaganje u novu opremu kojom se koriste timovi u sjedištu i po ispostavama Zavoda.

Planiramo nabavu novih sanitetskih vozila, kako bi Zavod ispunio Obvezu vezanu za starost i dopuštenu kilometražu sukladno odredbi Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora ,radnika i med.tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 61/11).

Prihodi i primici sastoje se od : vlastitih prihoda, prihoda temeljem ugovora s HZZO-om, prihoda od nadležnog proračuna (decentralizirana sredstva, programa ustanova u zdravstvu, te poticanje mjera za zdravstvene radnike), prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija.

Ukupni prihodi u 2026 g.za Zavod za hitnu medicinu DNŽ planirani su u iznosu od -16.212.303 eur

- Od toga financiranje redovne djelatnosti po Ugovoru sa HZZO - (673)-14.168.053 eur

- Decentralizirana sredstva i sredstva županije – (671) su planirana u iznosu od 1.354.250 eura , koja najvećim dijelom pokrivaju rashode za nabavu nefinancijske imovine- vozila hitne pomoći i sanitetskog prijevoza), te tekuće i investicijsko održavanje istih, te pokrivaju radnu odjeću i auto gume koji su velika stavka za Zavod

- Vlastiti prihodi (641, 642, 661, 683) iznose 200.000eura

- Pomoći – (636) 380.000eura

- Donacije – (663) 110.000eura

-

Ukupni planirani rashodi u 2025. iznose 15.470.939 eur

Definirani su postojećim zakonskim i podzakonskim aktima, te planirani na bazi prethodnih razdoblja.

- 31-Najveću stavku rashoda čine rashodi za zaposlene, planirani u iznosu 12.016.000 Eura. Odnose se na plaće, doprinose na plaće , te ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, otpremnine, darovi za djecu i sl.), pokrivaju se najvećim dijelom iz prihoda od HZZO-a, te manjim dijelom iz prihoda od nadležnog proračuna, prihoda za posebne namjene, te pomoći.

- 32 - Materijalni rashodi planirani su u iznosu 2.545.000 Eur, financiraju se iz vlastitih izvora, prihoda od HZZO-a, iz decentraliziranih sredstava, te jedan mali dio iz donacija.

-34-financijski rashodi su planirani u iznosu od 10.000 eura

- 41- nematerijalna imovina –Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja u iznosu od 30.000 eur odnose se na radove u Ispostavi Dubrovnik, adaptacija prostora Opće bolnice za potrebe sanitetskog prijevoza.

-42-rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine- Planirana nabava vozila hitne i sanitetskog prijevoza ,nabava defibrilatora i ostalih uređaja potrebnih za obavljanje djelatnosti u iznosu od 869.939 eur. Da bismo mogli organizirati provođenje djelatnosti sanitetskog prijevoza uz provođenje djelatnosti hitne medicine, neophodno je nabaviti 7 novih medicinskih vozila i to 3 za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza (1 za područje Grada Dubrovnika, te po jedno vozilo sanitetskog prijevoza za Ispostave Metković, Korčula) i 4 vozila za hitnu medicinsku službu (1 Korčula,1 Dubrovnik,1 za Ispostavu Čilipi ,te 1 za ispostavu Metković) za što je potrebno osigurati 770.289 Eur.

-92 - Preneseni manjak je u iznosu 741.365eur

Rezultat je nedostatnih prihoda od HZZO-a i iz nadležnog proračuna za pokriće sve većih rashoda poslovanja proizašlih iz rasta plaća zaposlenih, rasta cijena energenata, materijala i sl. Zavod planira manjak pokriti u 2026.g. iz Prihodima za posebne namjene.

Projekcije Financijskog plana za 2027.i 2028. godinu:

Prema navedenom planu u 2027.g. i 2028.g. planirani prihodi i rashodi su veći u odnosu na 2026.g.zbog trenda rasta plaća i cijena-inflatornog učinka na gospodarstvo.

Svrha našeg postojanja ujedno je i naš cilj u narednim godinama, a to je provedba i unapređenje usluga zdravstvene zaštite.

Obrazloženje programa Financijskog plana za 2026., 2027. i 2028. godinu:

Organizacijska klasifikacija: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ

Razdjel 108 - Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Glava 02 - Ustanove u zdravstvu

Podglava 47300 - Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko –neretvanske županije

Programska klasifikacija Financijskog plana ZAVODA ZA HITNU MEDICINU DNŽ sastoji se od sljedećih programa:

1. Održavanje zdravstvenih ustanova , Aktivnost: A101209A120901
2. Opremanje zdravstvenih ustanova, Aktivnost: A101209K120902
3. Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, Aktivnost: A101212A121212
4. Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om, Aktivnost: A101212A121213
5. Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, Aktivnost: A101212A121214
6. Helikopetrska služba ,Aktivnost: A101212T121207
7. Pобољшanje standarda zdravstvene ustanove, Aktivnost : A101212T121208
8. Poticanje mjera za zdravstvene radnike, Aktivnost: A101212T121209
9. Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu Medicinu,Aktivnost: A101212t121210

Funkcijska klasifikacija Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu DNŽ sadrži rashode i izdatke koji se definiraju kao:

- 072 Služba za vanjske pacijente
- 073 Bolničke službe
- 074 Službe javnog zdravstva

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

Lokacijska klasifikacija – poslovi Zavoda za hitnu medicinu DNŽ odvijaju se unutar Dubrovačko-neretvanske županije.

Pojašnjenje programa:

1. Program Održavanje zdravstvenih ustanova – financira se iz Decentraliziranih sredstava, a odnosi se na 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 Zavoda za hitnu medicinu DNŽ.
2. Program Opremanje zdravstvenih ustanova – program se financira iz Decentraliziranih sredstava. Odnosi se na opremanje zdravstvenih ustanova vozilima za hitnu i sanitet, potrebnim namještajem, medicinskom opremom. Cilj ovog programa je održavanje, kao i podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite stanovništva.
3. Program Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om –prihodi temeljem ugovora s HZZO-om za obavljanje redovnih djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu DNŽ. Cilj je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima, dobavljačima, te osigurati sredstva potrebna za funkcioniranje Zavoda.
4. Program Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om – izvori su vlastiti prihodi od obavljanja redovnih djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu DNŽ. Cilj je osigurati podmirivanje obveza za materijale i usluge potrebne za normalan rad Zavoda.
5. Program Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – financira se iz Pomoći proračuna koji nije nadležan, pomoći od izvanproračunskih korisnika.
6. Program Helikopterska služba – financira se po ugovoru o suradnji za organiziranje i provedbu zračnog prijevoza . Odnosi se na troškove smještaja i prehrane za posadu i medicinski tim. Cilj je održavanja, te podizanja razine kvalitete zdravstvene zaštite.
7. Program Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove -odnosi se na na tekuće i investicijsko održavanje, te nabavu vozila hitne.
8. Program Poticanje mjera za zdravstvene radnike – sredstva za ovaj program osigurana su u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, a namijenjena su za sufinanciranje stanarina za zdravstvene djelatnike u Zavodu. Cilj ovog programa je pomoći zdravstvenoj ustanovi osigurati potrebni liječnički kadar u narednim razdobljima.
9. Program Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu – sredstva za ovaj program osigurana su u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, a odnose se na sufinanciranje plaća zdravstvenih djelatnika tj. pripravnosti.

USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI - DOMOVI ZA STARIJE OSOBE

DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA 2026. GODINE SA PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. GODINU

Temeljem Uputa Dubrovačko-neretvanske županije, za izradu proračuna za decentralizirane funkcije izradili smo financijski plan za 2026., s projekcijama za 2027. i 2028. godinu.

OPĆI DIO

Izvor financiranja: 4.3.1. – Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici planirani su 1.437.271,00 EUR

Izvor financiranja 3.2.1.- Vlastiti prihodi, prihodi izvaninstitucije planirani su 53.071,00 EUR

Izvor financiranja 6.2.1- Donacije, odnose se na donacije od Zaklade Blagih djela koji financiraju Odjel za pomoć i njegu u kući i očekujemo da ćemo ostvariti prihode u iznosu 355.000,00 EUR

Izvor financiranja 4.4.1. –Decentralizirana sredstva, temeljem odluke skupštine Dubrovačko – neretvanske županije odobren je DEC u iznosu 772.628,00 EUR

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici 724.000,00 EUR

Planirani su veći prihodi u iznosu 348.770,78 EUR, koji se odnose na pokriće prenesenog manjka.

POSEBNI DIO

Aktivnost A101213A121303: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

Izvor financiranja 6.2.1- Donacije

Izvor financiranja 3.2.1- Vlastiti prihodi

Sredstva za zaposlene planirana su prema stvarnim potrebama. Temeljem obavljanja aktivnosti pružanja usluga smještaja očekujemo da ćemo tijekom 2026. godine ostvariti 1.437.271,00 EUR i od usluge izvaninstitucionalne skrbi 6.510,00 EUR prihoda. Navedene prihode namjeravamo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene. Iz izvora 4.3.1 isplatu bruto plaća radnika planiramo 417.000,00 EUR, za doprinose na plaće 58.400,00 EUR, a za ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade itd.) planira se iznos od 60.400,00 EUR. Iz istog izvora financiranja planiramo pokriće materijalnih rashoda u iznosu 552.700,00 EUR. i manjka u iznosu 348.771,00 EUR.

Iz izvora 3.2.1 planiramo podmirenje financijskih rashoda u iznosu 6.510,00 EUR.

Iz izvora 6.2.1. Donacije od Blagih djela koji financiraju Odjel za pomoć i njegu u kući očekujemo da ćemo ostvariti prihode u iznosu 355.000,00 EUR. Od toga iznosa za bruto plaće namjeravamo iskoristiti 214.900,00 EUR, za ostale rashode za zaposlene 8.824,00 EUR i za doprinose 34.384,00 EUR. Iznos od 87.382,00 EUR za materijalne troškove, a iznos od 9.510,00 za isplatu naknadu građanima i kućanstvima.

Aktivnost A101211A121101: Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Izvor financiranja: 3.2.1. – Vlastiti prihodi

Decentralizirana sredstva ćemo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene i to 645.967,00 EUR za bruto plaće zaposlenika i 107.862,00 EUR za doprinose na plaće.

Iz izvora 3.2.1 namjeravamo izdvojiti 46.561,00 EUR za rashode za materijalne troškove.

Aktivnost A101211K121103: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Temeljem odluke skupštine Dubrovačko – neretvanske županije, Domu za starije osobe Dubrovnik odobren je DEC u iznosu 772.628,00 EUR. Dio dodijeljenih decentraliziranih sredstava planiramo utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2026. godini i to u iznosu od 13.822,00. Iz navedenih sredstava namjeravamo nabaviti:

KREVET BOLNIČKI ELETROMOTORNI	5	2200,00	11000	4224100
ORMAR	3	410,00	1.230 ,00	4227300
KOMPJUTER	2	796 ,00	1.592,00	4221100
UKUPNO EURA			13.822,00	

A101213K121306: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Izvor financiranja: 1.1.1. Opći prihodi i primici

Sa Izvora 1.1.1. rezervirana su sredstva u iznosu od 720.000,00 EUR.

Iz izvora 1.1.1. namjeravamo iskoristiti 70.000,00 EUR za nabavu nefinancijske imovine točnije za rashode za dodatna ulaganja na građanskim objektima, iznos od 450.000,00 EUR za plaće i doprinose na plaću, 200.000,00 EUR za materijalne troškove.

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 Dubrovnik ima rezervirana sredstva u iznosu od 4.977,00 EUR koja će eventualno biti aktivirana u slučaju potrebe za hitnom intervencijom u cilju saniranja iznenadnih kvarova na zgradi i opremi Doma.

Aktivnost A101211A121301 - Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

Planirani iznos sredstava za kupnju poklona korisnicima u vrijeme blagdana, koje dobivamo iz izvora financiranja – Opći prihodi i primici, 4.000,00 EUR za 2026. godinu. Navedeni iznos se planira i u 2027. i 2028. godini.

U projekcijama za 2027. i 2028. god. Planirani su jednaki iznosi s izuzetkom 27.god., u kojoj su rashodi za materijalne troškove iz Općih prihoda i primitaka planirani u manjem iznosu -200.000,00 EUR.

DOM ZA STARIJE OSOBE DOMUS CHRISTI

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. GODINU

1. Uvod i zakonski okvir

Sukladno Uputama Dubrovačko-neretvanske županije, Dom za starije osobe Domus Christi, kao ustanova socijalne skrbi, izrađuje prijedlog proračuna decentralizirane funkcije za 2026. godinu te

projekcije za 2027. i 2028. godinu. Cilj proračuna je osigurati minimalna financijska sredstva potrebna za održavanje kontinuiteta pružanja skrbi starijim osobama u skladu sa zakonskim propisima.

2. Osnovne informacije o ustanovi

Domus Christi, čiji je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija, pruža smještaj i skrb za starije osobe u Dubrovniku. Kapacitet doma iznosi 79 stalnih korisnika, a ustanovu vodi 35 zaposlenih djelatnika različitih profila – medicinskog, tehničkog i administrativnog osoblja. Dom djeluje u okviru sustava socijalne skrbi Dubrovačko-neretvanske županije i uključen je u program decentraliziranih funkcija.

3. Izvori financiranja

Ukupni prihodi za 2026. godinu planirani su u iznosu 1.472.049 EUR, od čega:

- Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a temeljem ugovornih obveza: 896.634 EUR
- Prihodi od opskrbnina i donacija: 545.415 EUR
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna: 30.000 EUR

Ukupan planirani prihod temelji se na realnim procjenama i osigurava financijsku održivost ustanove u 2026. godini.

4. Plan rashoda po kategorijama

Plan ukupnih rashoda za 2026. godinu iznosi 1.472.049 EUR, od čega:

- Rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi): 1.027.371 EUR
- Materijalni rashodi (hrana, energenti, ostali troškovi): 417.709 EUR
- Financijski rashodi (džeparac korisnika): 4.334 EUR
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine: 22.635 EUR

Rashodi su planirani tako da pokrivaju sve osnovne potrebe ustanove, uključujući održavanje standarda usluge i sigurnost korisnika.

5. Tekstualno obrazloženje i analiza

Proračun za 2026. godinu temelji se na stvarnim potrebama ustanove i osigurava stabilnost financiranja svih osnovnih troškova te planiranih aktivnosti.

U 2025. godini ustanovu vodi 35 zaposlenih djelatnika, a tijekom godine zaposlena je jedna dodatna medicinska sestra. Za 2026. godinu planira se zapošljavanje još jedne njegovateljice, za što će se tražiti dodatna sredstva ako budu odobrena.

Ulaganja u održavanje nužna su za očuvanje standarda usluge i sigurnosti korisnika. Posebna pozornost posvećena je rekonstrukciji i adaptaciji objekta.

U prvoj fazi planirana je rekonstrukcija prvog i drugog kata stambenog dijela zbog povremenog pojavljivanja stjenica. Deratizacija se provodi redovito, ali zbog drvenih podova i pregradnih zidova neće dati trajno rješenje bez dodatnih ulaganja.

Sredstva za ove dodatne radove nisu uključena u osnovni proračun, te će se, ukoliko budu odobrena, proračun rebalansirati u suradnji s osnivačem.

6. Projekcija 2027

Projekcija za 2027 umanjena za 50 000 EUR -Aktivnost K121306 -R5983 (311) – 50.000

Prihodi iz nadležnog proračuna temeljem ugovornih obveza prema projekciji 2027: 846. 634 EUR

7. Zaključak i prijedlog

Domus Christi predlaže usvajanje predloženog proračuna decentralizirane funkcije za 2026. godinu, koji je:

- Usklađen s važećim zakonskim propisima i uputama osnivača;
- Temeljen na realnim financijskim mogućnostima;
- Omogućuje održavanje kontinuiteta skrbi, sigurnosti i kvalitete života korisnika doma.

Ustanova izražava spremnost za suradnju s Dubrovačko-neretvanskom županijom u provedbi svih planiranih aktivnosti i prilagodbi proračuna tijekom godine prema potrebama.

DOM ZA STARIJE OSOBE KORČULA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova socijalne skrbi koja pruža socijalne usluge starijim i teško bolesnim odraslim osobama kojima je prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. Djelokrug rada je Grad Korčula -20260 KORČULA, Ulica 58 br.2 .

Smještajni kapacitet iznosi 42 korisnika – 4 pokretnih, 20 nepokretna i 18 teže pokretnih-pokretnih.

Smještajni kapacitet po Ugovoru s Ministarstvom – 7 korisnika .

Smještajni kapacitet – privatni smještaj – 35 korisnika.

Smješteni korisnici ustanove su smješteni na stalan boravak.

Ustanova osim ove aktivnosti za koju je i osnovana ne obavlja nikakvu drugu aktivnost.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Dom nema ostalih dislociranih jedinica rada.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Dom nema ustrojenih odjela. Ravnatelj je posebnom odlukom imenovao radnike koji će neposredno obavljati poslove voditelja odjela : voditelj zdravstvene zaštite i njege i voditelj kuhinje.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. – 2028. GODINU:

Rb	Naziv programa	2026/EUR	2027/EUR	2028/EUR
1.	1211 Zakonski standard domova za starije osobe	240.547,00	240.547,00	240.547,00
2.	1213 Program ustanovama socijalne skrbi iznad standarda	938.710,00	738.710,00	938.710,00
...				
	UKUPNO RAZDJEL:	1.179.257,00	979.257,00	1.179.257,00

NAZIV PROGRAMA: 1211 Zakonski standardi domova za starije osobe, 1213 Program ustanovama socijalne skrbi iznad standarda

OPĆI CILJ: Smještaj starijih i teško bolesnih odraslih osoba na stalan boravak u ustanovu.

POSEBNI CILJ: Programom se želi postići briga i skrb o starijim i odraslim bolesnim osobama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Korisnici i primatelji usluge su starije i odrasle bolesne osobe u potpunosti potrebite o stalnoj skrbi i to u pravilu s prebivalištem u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Program se realizira dijelom iz sredstava od opskrbrnine samih korisnika a dijelom iz proračunskih sredstava proračuna Županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi Republike Hrvatske i Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dom za starije osobe Korčula , 20260 Korčula, Ulica 58 br.2

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa temelji se na smjernicama za izradu proračuna Županije, broju korisnika i vrsti usluga smještaja u 2026.godini.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI : Ciljevi su postignuti u potpunosti. Broj korisnika usluga smještaja u ustanovu je u ostvaren a samim tim su i opravdana novčana sredstva.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2026./EUR	2027./EUR	2028./EUR
1.	A121101-Materijalni rashodi domova za starije	228.322,00	228.322,00	228.322,00
2.	A121102-Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	4.977,00	4.977,00
3.	K121103-Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	7.248,00	7.248,00	7.248,00
4.	A121301-Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.	A121303-Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	406.710,00	406.710,00	406.710,00
6.	K121306-Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	530.000,00	330.000,00	530.000,00
	Ukupno program:	1.179.257,00	979.257,00	1.179.257,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: Razlog odstupanja – plan za 2026. i projekcija plana za 2026. se razlikuje u sredstvima za: Decentralizirana sredstva – povećanje iznos 43.309,00; Pružanja usluga smještaja, usluga izvaninstitucionalne skrbi – smanjenje iznos 13.264,00; Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi povećanje – iznos 673,00; Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – povećanje iznos 440.000,00

UKUPNO povećanje Plana za 2026. u odnosu na projekciju za 2026. iznosi 470.718,00 EUR. Razlog je značajno povećanje plaća zaposlenih (Uredba Vlade RH o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama-N.N.22/2024) i materijalnih prava zaposlenih po novom Kolektivnom ugovoru(N.N.29/2024). i povećanje sredstava za usluge održavanja, nabave opreme i ulaganja na zgradi Doma.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Red.br.	Definicija	Broj korisnika na dan 31.12.2025	Broj korisnika na dan 30.09.2026	Ciljana vrijednost 2026./EUR	Ciljana vrijednost 2027./EUR	Ciljana vrijednost 2028./EUR
1.	Pokretni i teže pokretni korisnici	22	22	212.900,00	212.900,00	212.900,00
2.	Nepokretni i duševno oboljeli korisnici	20	20	193.810,00	193.810,00	193.810,00
3.	UKUPNI BROJ KORISNIKA :	42	42	406.710,00	406.710,00	406.710,00

DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA

OBRASLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA 2026. GODINE SA PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. GODINU

Temeljem Uputa Dubrovačko-neretvanske županije, za izradu proračuna za decentralizirane funkcije izradili smo financijski plan za 2026., s projekcijama za 2027. i 2028. godinu. Prema uputama, za ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 2026. godini planira se povećanje ukupnih sredstava u odnosu na 2025. godinu. Navedeno se također odnosi na 2027. i 2028. godinu.

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 30 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, tijekom 2026. godine očekujemo da ćemo ostvariti 580.532,00 EUR prihoda. Navedene prihode namjeravamo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene. Za isplatu bruto plaća radnika planiramo 255.375,00 EUR, za doprinose na plaće 48.643,00,00 EUR, a za ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade itd.) planira se iznos od 24.062,00 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 financijski rashodi planiraju se u ukupnom iznosu od 251.327,00 EUR. Navedeni iznos raspodijelili smo na pokriće naknada troškova za zaposlene u iznosu od 5.752,00 EUR, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 179.756,00 EUR, rashoda za usluge u iznosu 62.676,00 EUR, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 3.143,00 EUR i financijskih rashoda od 1.125,00 EUR. U istim iznosima smo, prema uputama Osnivača, planirali i stavke rashoda u okviru projekcije proračuna za 2027. i 2028. godinu.

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, u 2026. godini planiramo ostvariti prihode u visini od 7.487,00 EUR. S obzirom, da su ugovori sklopljeni na višegodišnje razdoblje, jednak iznos planiramo ostvariti u 2027. i 2028. godini. Cjelokupna sredstva koja ostvarimo na ovaj način planiramo preusmjeriti na podmirenje ostalih rashoda za zaposlene (primjerice božićnice, darovi za djecu, regres) s obzirom da će nam na toj poziciji nedostajati sredstava koja ne možemo podmiriti iz unaprijed zadanog iznosa sredstva na izvoru financiranja 4.4.1. - Decentralizirana sredstva.

Aktivnost A101211A121101: Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

S obzirom da planirana sredstva prihoda za posebne namjene neće biti dovoljna za pokriće cjelokupnog iznosa bruto plaća i doprinosa za plaće, decentralizirana sredstva ćemo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene i to 269.812,00 EUR za bruto plaće zaposlenika i 51.393,00 EUR za doprinose na plaće.

Aktivnost A101211K121103: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Temeljem odluke skupštine Dubrovačko – neretvanske županije, Domu za starije osobe Vela Luka planiraju se u 2026. godini dodijeliti decentralizirana sredstva u jednakom iznosu kao i 2025. godine ukupno 7.997,00 EUR. Dio dodijeljenih decentraliziranih sredstava planiramo utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2026. godini i to u iznosu od 7.997,00 EUR. Iz navedenih sredstava namjeravamo nabaviti:

1. Klima uređaj	1.673,75 €
2. Bagna maria	1.956,25 €
3. Hladnjaci	3.745,00 €
4. Salamoreznica	622,00 €
	7.997,00 €

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 neće biti dovoljna za pokriće cjelokupnog iznosa bruto plaća i doprinosa za plaće za 2026. godinu, sredstva iz općih prihoda i primitaka DNŽ-a ćemo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene i to 171.674,00 EUR za bruto plaće zaposlenika i 28.326,00 EUR za doprinose na plaće.

U 2026. godinu planiramo nastaviti provedbu projekta preuređenja smještajne jedinice za korisnike oboljele od Alzheimerovih i drugih demencija u zgradi Doma sa ciljem poboljšanja njege i zaštite korisnika te pružanja sigurnosti pošto sredstva odobrena u 2025. godini neće biti dostatna te planiramo zamjenu postojećeg parketa koji je već dotrajavao i oštećen. Također planiramo rekonstrukciju toplinske stanice unutar kotlovnice kako bi omogućili nesmetan rad kotlovnice i same ustanove. U tu su nam svrhu sa izvora 1.1.1. Opći prihodi i primici rezervirana sredstva u iznosu od 37.750,00 EUR te na poziciji 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 100.000,00 EUR. Na pozicijama 422 – Postrojenje i oprema imamo odobreno 20.000,00 eura za nabavu nefinancijske imovine u samoj smještajnoj Alzheimerovoj jedinici. U 2027. godini planiramo usklađenje priključka električne energije te obnovu i renovaciju električnih utičnica i rasvjete unutar ustanove jer trenutno postoji preopterećenja postojećih utičnica u iznosu 37.750,00 EUR te također imamo odobreno ulaganje na građevinskim objektima u iznosu od 100.000,00 EUR. Također, u 2028. godini planiramo provesti projekt renovacije potkrovlja koji će uvelike biti od koristi radnicima na odjelu medicine i njege korisnika kako bi koristili u svrhu skladišta artikala, lijekova te medicinskih potrepština potrebnih za rad sa korisnicima u iznosu od 37.500,00 EUR te također na poziciji dodatnih ulaganja odobreno 100.000,00 EUR.

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 će eventualno biti aktivirana u slučaju potrebe za hitnom intervencijom u cilju saniranja iznenadnih kvarova na zgradi i opremi Doma.

Aktivnost A101211A121301 - Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Izvor financiranja: 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 2026. godinu. Navedeni iznos se planira i u 2027. i 2028. godini.

OBRAZLOŽENJE
PLANA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA
2026.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028.GODINU

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- praćenje i analiziranje stanja u poljoprivredi i predlaganje poticajnih mjera, za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva i proizvodnje hrane,
- sudjelovanje u operacionalizaciji nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem,
- provođenje projekta navodnjavanja na području Županije,
- praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, te priprema prijedloge i mjere za razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda,
- praćenje i analiziranje stanja, te predlaganje mjera razvoja u oblasti šumarstva, lovstva, marikulture i ribarstva i vodnog gospodarstva,
- poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne samouprave u županiji,
- pružanje stručne pomoći poljodjalcima u cilju unapređenja proizvodnje,
- obavljanje poslova vezano za kreditne programe županije u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora,
- sudjelovanje u organizaciji stručnih manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi i druge manifestacije),
- praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta, naplate lovozakupnina, pripreme natječaja za zakup županijskih lovišta,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
- pripremu analitičkih i drugih stručnih materijala iz djelokruga rada odjela,
- izradu nacrtu općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
- donošenje pojedinačnih akta kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta;
- vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta;
- obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume; prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice,
- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: Nema**FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. – 2028.**

Rb	Naziv programa	2025	2026	2027
1.	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	1.764.265,00	535.118,00	535.118,00
2.	Lovstvo, marikultura i ribarstvo	60.336,00	20.672,00	20.672,00
3.	EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	7.605.945,00	7.688.945,00	4.817.110,00
	UKUPNO	9.430.546,00	8.244.735,00	5.372.900,00

GLAVA 109– UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Sažetak djelokruga rada:	• praćenje i analiziranje stanje u poljoprivredi i predlaganje poticajnih mjera, za razvoj poljoprivrede stočarstva, vinogradarstva i proizvodnje hrane, • sudjelovanje u operacionalizaciji nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, • provođenje projekta navodnjavanja na području Županije, • praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, te priprema prijedloge i mjere za razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda, • praćenje i analiziranje stanja, te predlaganje mjere razvoja u oblasti šumarstva, lovstva, marikulture i ribarstva i vodnog gospodarstva • poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne samouprave u županiji • pružanje stručne pomoć poljodjelicima u cilju unapređenja proizvodnje • obavljanje poslova vezano za kreditne programe županije u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora • sudjelovanje u organizaciji stručnih manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi i druge manifestacije • predlaganje i kandidatura projekata vezanih za programe EU kojima se potiče ruralni razvoj, • praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta, naplate lovozakupnina, priprema natječaj za zakup županijskih lovišta, • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

Program:	101305 – Program razvoja poljoprivrede i agroturizma
Opći cilj:	Opći cilj je daljnje jačanje i ravnomjeran razvoj poljoprivrede koja je još uvijek razjedinjena i usitnjena zbog geografske podjele prostora Županije, što uvelike utječe na gospodarski rast i razvoj ruralnih područja. Omogućiti uspješan razvoj poljoprivrede, poštujući i potičući komparativne prednosti pojedinih krajeva te stvoriti uvjete za konkurentnost obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva-OPG-a kao i drugih pravnih subjekata u poljoprivredi.

Posebni cilj:	Unapređenje rada udruga, zadruga, OPG-ova i približavanje njihovih aktivnosti domicilnom stanovništvu i svim gostima Dubrovačko-neretvanske županije. Povećanje produktivnosti i povećanje novih radnih mjesta na OPG-u kao i stvaranje konkurentnog OPG sa sposobnošću brzog usvajanja novih tehnologija primjenjenih u poljoprivrednoj proizvodnji i obvezna provedba razvojnih programa (neprovedba razvojnih programa u poljoprivredi dovodi do smanjenja gospodarske aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, izostanak uvođenja novih tehnologija i znanja, smanjenju aktivnosti drugih gospodarskih djelatnosti koje se vežu na poljoprivredu, napuštanje poljoprivrednih obradivih površina, depopulacija ruralnih prostora).
Zakonska osnova:	- Zakon o poljoprivredi (NN 118/18., 42/20., 127/20., 52/21. i 152/22, 152/24); - Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.); - Zakon o državnim potporama (NN 47/14. i 69/17.) - Zakon o udrugama (NN 74/14., 70/17. i 98/19 i 151/22.) - Pravilnik o upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 76/11., 62/19 i 80/23) - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.); - Zakon o proračunu (NN 144/21); - Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području DNŽ za razdoblje 2024. – 2026. godine - Nacionalni plan navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem-NAPNAV - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.; - Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029 ., Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2026:	1.764.265,00
Projekcija 2027.	535.118,00
Projekcija 2028.	535.118,00

Aktivnost:	<i>A130501 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2026:	231.588,00
Projekcija 2026.	231.588,00
Projekcija 2027.	231.588,00
Opis:	Potpora se dodjeljuje korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru, Smjernicama Europske unije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima za razdoblje 2014.-

	2020, Uredbi Komisije (EU) br. 2019/316 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru, Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Uredbi Komisije (EU) 2016/246 o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 794/2004 u odnosu na obrasce za prijavu državnih potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima, Uredbi Komisije (EU) 2019/289 o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Uredbi Komisije (EU) br. 2022/2472, Uredbi Komisije (EU) br. 2023/2831 za: - Potpore malim i mladim poljoprivrednicima - Sređivanje zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja na poljoprivrednom zemljištu u privatnom vlasništvu, - Održavanje ili popravljaju plodnosti tla, - Obnova stočnog fonda kroz popunjavanje ili proširenje proizvodnih kapaciteta, - Zaštiti okoliša, - Zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti, - Stabilnost poljoprivredne proizvodnje odnosno neposredno poboljšanje kvalitete života pojedinca ili društvene zajednice u cjelini, - Očuvanje prirodne baštine i oživljavanje tradicijske proizvodnje Dubrovačko-neretvanske županije, - Komercijalizacija i pristup tržištu poljoprivrednih i drugih proizvoda obiteljskog gospodarstva, - Proizvodnja proizvoda sa geografskim podrijetlom kao i eko proizvoda, Potporom se želi potaknuti opstanak i razvoj malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava.
Pokazatelj uspješnosti:	Broj odobrenih potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Temeljem Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području DNŽ za razdoblje 2024. – 2026. godine, objavljen je javni poziv i dodijeljeno je 358 potpore po Programu.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Povećan je iznos u skladu sa zaprimljenim zahtjevima za potporama.
Aktivnost:	A130502 Primjena zakona o zaštiti životinja

Provedbeni program - Mjera	Nema povezanosti s Provedbenim programom
Proračun 2026:	5.310,00
Projekcija 2027.	5.310,00
Projekcija 2028.	5.310,00
Opis:	Sredstva se planiraju kao pomoć JLS za primjenu zakona o zaštiti životinja
Pokazatelj uspješnosti:	Broj odobrenih potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije bilo zahtjeva za potporama
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja.

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130503 Centar za razvoj agrumarstva</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Pобољшanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2026:	1.370.853,00
Projekcija 2027.	141.706,00
Projekcija 2028.	141.706,00
Opis:	Centar koji će se baviti istraživanjem i razvojem na području agrumarstva.
Pokazatelj uspješnosti:	Izgradnja zgrade za potrebe Centra.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Izrađena projektna dokumentacija, ishodena pravomoćna građevinska dozvola i pokrenuto gradilište.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	U planu je izgradnja zgrade gdje bi na katu bili uredi javnih ustanova vezanih za poljoprivredu poput Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) i sl., a u prizemlju laboratorij za pokusnu preradu agruma, te je iz tog razloga došlo do povećanja iznosa.

Aktivnost:	<i>A130507 Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2026:	132.624,00
Projekcija 2027:	132.624,00
Projekcija 2028:	132.624,00
Opis:	Projektne dokumentacija izrađena za daljnju provedbu projekta navodnjavanja na području Korčule i dijela Neretve te su odrađeni vodoistražni radovi na području Općine Ston.
Pokazatelj uspješnosti:	Izrađena projektne dokumentacija
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Izrađena projektne dokumentacija
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Sredstva su planirana u skladu sa Godišnjim ugovorom za izradu projektne dokumentacije za navodnjavanje DNŽ, potpisanog sa Hrvatskim vodama, te se planiraju sredstva za održavanje postojećih sustava navodnjavanja kojima je vlasnik Dubrovačko-neretvanska županija. S obzirom da je većina planirane projektne dokumentacije izađena došlo je do smanjenja iznosa.

Aktivnost:	<i>A130509 Projekt Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2026:	13.272,00
Projekcija 2027:	13.272,00
Projekcija 2028:	13.272,00
Opis:	Osposobljavanje ljudskih kapaciteta za što učinkovitije korištenje sredstava EU fondova
Pokazatelj uspješnosti:	Broj odobrenih potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Proveden je Javni poziv i odobrene su potpore LAG-ovima i FLAG-u koji su osnovani u Dubrovačko-neretvanskoj županiji temeljem njihovog zahtjeva.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja.

<i>Tekući projekt:</i>	<i>T130504 Šumski i poljski putevi</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2026:	10.618,00
Projekcija 2027:	10.618,00
Projekcija 2028:	10.618,00
Opis:	Poboljšati i urediti stare zapuštene poljoprivredne puteve . Obnova šumskih i poljskih putova u svrhu lakšeg i sigurnijeg dolaska do poljoprivrednih parcela te bolja i učinkovitija zaštita od požara
Pokazatelj uspješnosti:	Dostava izvješća i obilazak terena
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Sve aktivnosti u prethodnoj godini provodile su se u skladu s planiranom dinamikom.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja.

Program:	101306 – Lovstvo, marikultura i ribarstvo
Opći cilj:	Unaprijediti lovstvo i marikulturu u našoj županiji
Posebni cilj:	Educirati lovce i lokalno stanovništvo o zaštiti lovne divljači, Zaštititi naše more i educirati ribare i školjkare
Zakonska osnova:	- Zakon o lovstvu (NN 99/18., 32/19., 32/20 i 127/24.) - Zakon o akvakulturi (NN 130/17., 111/18., 144/20., 30/23 i 14/24) - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.; - Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2026:	60.336,00
Projekcija 2027:	20.672,00
Projekcija 2028:	20.672,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130601 – Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja zakona o lovu</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2026:	45.000,00

Projekcija 2027:	5.336,00
Projekcija 2028:	5.336,00
Opis:	Sukladno članku 31. , stav 1. točka 4. Zakona, 10% prikupljenih sredstava od zakupa prava lova koristit će se za provedbu Zakona. Ovim sredstvima financirat će se: -zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta koja nisu pod ugovorom, -naknada za štete od divljači u zajedničkim lovištima koja nisu pod ugovorom -provedba natječaja za zajednička lovišta -promidžba i informiranje za područje lovstva -provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači
Pokazatelj uspješnosti:	Broj potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Po provedbi Zakona, nije bilo potrošnje sredstava.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	U planu je raspisivanje Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za financiranje projekata razvoja lovstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2026. godini te su iz tog razloga osigurana dodatna sredstva.

Aktivnost:	<i>A130602 – Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnine – naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2026:	5.336,00
Projekcija 2027:	5.336,00
Projekcija 2028:	5.336,00
Opis:	Ova sredstva formiraju se na osnovi članka 31. stav 1. točka 1. Zakona o lovstvu i predstavljaju 10% sredstava naknade za pravo lova. Vlasnici zemljišta na kojem je uspostavljeno lovište imaju pravo od 30. rujna do 1. ožujka podnijeti zahtjev za isplatu naknade za tekuću lovnu godinu. U tom slučaju nadležno tijelo dužno je odlučiti o zahtjevu za isplatu naknade u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, nadležna tijela ovim sredstvima financirat će razvoj i unapređenje lovstva. Neutrošena sredstva prenose se u narednu godinu.
Pokazatelj uspješnosti:	Broj potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Po provedbi Zakona, nije bilo zahtjeva za korištenjem sredstava.
Obrazloženje odstupanja od	Nema odstupanja.

projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	

Aktivnost:	A130603 – <i>Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2026:	10.000,00
Projekcija 2027:	10.000,00
Projekcija 2028:	10.000,00
Opis:	Radi zaštite staništa kao i zdravlja konzumenata, te utvrđivanja mogućnosti da se ova djelatnost nesmetano odvija na datim lokacijama, Ministarstvo je propisalo određene uvjete koje mi kroz ovu djelatnost ispunjavama. Provedbom postupka javne nabave, izborom izvođač i sklapanjem ugovora, te plaćanjem za učinjenu uslugu županija provodi ovu obavezu.
Pokazatelj uspješnosti:	Provedeno uzorkovanje
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Djelatnost uzgoja se nesmetano odvija. Uzorkovanjem morske vode utvrđuje se kvalitetu staništa u kojem se uzgajaju morski organizmi, te pratiti kretanje određenih parametara
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja.

Program: 1900 Međunarodni projekti - EU projekti

Zakonska osnova:	- Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027. - Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2029., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.3. Ulaganje u zelenu mobilnost i poticanje razvoja pametnih rješenja u prometnom sustavu
Proračun 2026:	7.605.945,00

Projekcija 2027:	7.688.945,00
Projekcija 2028:	4.817.110,00

<i>Kapitalni projekt:</i> K190004 – Projekt navodnjavanja: SN Čarsko polje	
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2026:	7.493.945,00
Projekcija 2027:	7.688.945,00
Projekcija 2028:	4.817.110,00
Opis:	Ovim projektom se planira izgradnja novog podsustava za navodnjavanje na otoku Korčuli koji bi se trebao protezati na 220 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta u Čarskom polju.
Pokazatelj uspješnosti:	Izgrađen sustav navodnjavanja.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	U svrhu osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Čara, a u svezi potpunog i nepotpunog izvlaštenja zbog izgradnje sustava navodnjavanja, izvršena su vještačenja građevinskih, geodetskih i poljoprivrednih vještaka te su izrađeni procjembeni elaborati. Projekt je prošao prijavu na Natječaj za provedbu intervencije 74.01. Potpora za sustave javnog navodnjavanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. Potpisan je Ugovor s APPRR-om o financiranju projekta te se nakon provođenja postupka Javne nabave planira započeti s gradnjom.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Povećan je iznos u skladu s potrebama provođenja postupaka izvlaštenja.

<i>Kapitalni projekt:</i> K 190001 – INTERREG HR-ITA - Projekt GECO2.2	
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2025:	112.000,00
Projekcija 2026:	0,00
Projekcija 2027:	0,00
Opis:	U sklopu Programa INTERREG Italija-Hrvatska 2021-2027 realizira se projekt GECO2.2, kao nastavak projekta GECO2, kojim je Dubrovačko-neretvanska županija uspostavila dobrovoljno tržište ugljika iz poljoprivredne djelatnosti u Hrvatskoj. U nastavku se planira daljnja razrada zakonske legislative i poljoprivrednih praksi u cilju što boljeg etabliranja ovakvog tipa tržišta.

Pokazatelj uspješnosti:	Nastavak trgovanja emisijama ugljičnog dioksida iz poljoprivredne djelatnosti, povećanje ekološke i ekonomske održivosti poljoprivrednika kroz proizvodnju CO ₂ e kredita, te uvođenje i promicanje održivih poljoprivrednih praksi za smanjenje rizika povezanih s klimatskim promjenama.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Projekti koji nastavio s realizacijom, izvršene su edukacije poljoprivrednika te se provode daljnji postupci oko certificiranja ugljičnih kredita.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2026. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Sukladno dinamici potrošnje došlo je do neznatnog smanjenja iznosa.



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

KLASA:400-06/25-01/40

URBROJ:2117-06/1-25-1

Dubrovnik, 24. listopada 2025.

ŽUPAN
gosp. Blaž Pezo

Predmet: Nacrt prijedloga Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. i projekcije 2027. i 2028. godinu.
- dostavlja se

U privitku dostavljamo:

- **Nacrt prijedloga Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu na daljnji postupak.**

S poštovanjem,

Privitak: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
2. Pismohrana, ovdje

PROČELNICA
Dragica Stanić

Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i 36. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 3/21) Župan donosi

ZAKLJUČAK

Utvrdžujem Prijedlog Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu i dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

KLASA:400-06/25-01/40
URBROJ:2117-01-25-2

Dubrovnik, 14. studenoga 2025.



Dostaviti:

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