

Na temelju članka 40. stavak 1. i članka 45. stavak 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/2021), članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 19 /21, 9/22) i članaka 23. i 41. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 3/21) Skupština Dubrovačko-neretvanske županije, na 14. sjednici, održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijela je

**PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije" broj 19/21, 9/22) u dijelu Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2022. godinu mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2022., B. Račun zaduživanja/ financiranja za 2022. i C. Raspoloživa sredstava iz prethodnih godina, kako slijedi:

	TEKUĆI PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	POSTOTAK %	NOVI PLAN 2022.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.170.526.550,00	93.317.533,00	8,00%	1.263.844.083,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.385,00	-16.750,00	-15,20%	93.635,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.017.290.825,00	109.844.031,00	10,80%	1.127.134.856,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	126.904.673,00	-10.862.031,00	-8,60%	116.042.642,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	26.441.437,00	-5.681.217,00	-21,90%	20.760.220,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	17.312.000,00	1.710.000,00	9,90%	19.022.000,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.952.502,00	-2.700.000,00	-54,50%	2.252.502,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	12.359.498,00	4.410.000,00	35,70%	16.769.498,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	-38.800.935,00	1.271.217,00	-3,30%	-37.529.718,00
VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUN	59.439.694,00	0,00	0,00%	59.439.694,00
MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA - PRORAČUNSKI KORISNICI	-98.240.629,00	1.271.217,00	-1,20%	-96.969.412,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00%	0,00
D. PRORAČUN UKUPNO				
PRIHODI + PRIMICI + VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.149.148.000,00	96.282.000,00	8,38%	1.245.430.000,00
RASHODI + IZDACI	1.149.148.000,00	96.282.000,00	8,38%	1.245.430.000,00

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2022. godinu, mijenjaju se kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PROMJENA			
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	1.170.526.550,00	93.317.533,00	8.0%	1.263.844.083,00
61	Prihodi od poreza	75.093.189,00	6.572.593,00	8.8%	81.665.782,00
611	Porez i prirez na dohodak	67.643.189,00	6.272.593,00	9.3%	73.915.782,00
613	Porezi na imovinu	350.000,00	300.000,00	85.7%	650.000,00
614	Porezi na robu i usluge	7.100.000,00	0,00	0.0%	7.100.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	479.045.040,00	- 14.147.211,00	-3.0%	464.897.829,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	33.669.618,00	- 1.893.989,00	-5.6%	31.775.629,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	25.479.741,00	- 379.116,00	-1.5%	25.100.625,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.498.037,00	1.925,00	0.0%	4.499.962,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	52.733.384,00	- 1.772.594,00	-3.4%	50.960.790,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	257.523.978,00	10.038.271,00	3.9%	267.562.249,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	102.823.230,00	- 21.746.560,00	-21.1%	81.076.670,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.317.052,00	1.604.852,00	69.3%	3.921.904,00
64	Prihodi od imovine	9.203.706,00	1.650.270,00	17.9%	10.853.976,00
641	Prihodi od financijske imovine	490.098,00	- 154.725,00	-31.6%	335.373,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.713.608,00	1.804.995,00	20.7%	10.518.603,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00	0,0%	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	45.463.151,00	636.779,00	1.4%	46.099.930,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.820.000,00	- 138.062,00	-4.9%	2.681.938,00
652	Prihodi po posebnim propisima	42.643.151,00	774.841,00	1.8%	43.417.992,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	63.464.892,00	- 1.760.429,00	-2.8%	61.704.463,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	58.283.513,00	- 840.004,00	-1.4%	57.443.509,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.181.379,00	- 920.425,00	-17.8%	4.260.954,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	497.426.310,00	99.428.234,00	20.0%	596.854.544,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,0%	0,00

673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	497.426.310,00	99.428.234,00	20.0%	596.854.544,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	830.262,00	937.297,00	112.9%	1.767.559,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	100,00	100%	100,00
683	Ostali prihodi	830.262,00	937.197,00	112.9%	1.767.459,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.385,00	- 16.750,00	-15.2%	93.635,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	3.582,00	358.2%	4.582,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.000,00	3.582,00	358.2%	4.582,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	109.385,00	- 20.332,00	-18.6%	89.053,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.885,00	7.648,00	24.8%	38.533,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	78.500,00	- 27.980,00	-35.6%	50.520,00
3	Rashodi poslovanja	1.017.290.825,00	109.844.031,00	10.8%	1.127.134.856,00
31	Rashodi za zaposlene	633.600.482,00	49.349.708,00	7.8%	682.950.190,00
311	Plaće (Bruto)	525.569.022,00	40.847.617,00	7.8%	566.416.639,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.939.251,00	2.468.409,00	10.8%	25.407.660,00
313	Doprinosi na plaće	85.092.209,00	6.033.682,00	7.1%	91.125.891,00
32	Materijalni rashodi	275.447.781,00	67.399.425,47	24.5%	342.847.206,47
321	Naknade troškova zaposlenima	23.399.115,00	10.883.969,00	46.5%	34.283.084,00
322	Rashodi za materijal i energiju	138.400.590,00	55.847.985,00	40.4%	194.248.575,00
323	Rashodi za usluge	99.693.825,00	- 1.364.376,53	-1.4%	98.329.448,47
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.450.700,00	121.941,00	8.4%	1.572.641,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.503.551,00	1.909.907,00	15.3%	14.413.458,00
34	Financijski rashodi	1.629.216,00	1.005.353,28	61.7%	2.634.569,28
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,0%	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.629.216,00	1.005.353,28	61.7%	2.634.569,28
35	Subvencije	8.062.375,00	- 20.971,00	-0.3%	8.041.404,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.340.000,00	5.000,00	0.2%	2.345.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.722.375,00	- 25.971,00	-0.5%	5.696.404,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU	0,00	0,00	0,0%	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.225.011,00	456.090,00	1.2%	38.681.101,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	9.892.500,00	0,00	0.0%	9.892.500,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.789.093,00	454.000,00	5.8%	8.243.093,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.029.507,00	- 335.000,00	-6.7%	4.694.507,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.599.223,00	0,00	0.0%	11.599.223,00

369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.914.688,00	337.090,00	8.6%	4.251.778,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.289.208,00	1.235.397,00	10.9%	12.524.605,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.289.208,00	1.235.397,00	10.9%	12.524.605,00
38	Ostali rashodi	49.036.752,00	- 9.580.971,75	-19.5%	39.455.780,25
381	Tekuće donacije	25.220.256,00	- 7.013.227,00	-27.8%	18.207.029,00
382	Kapitalne donacije	12.595.168,00	- 2.878.267,00	-22.9%	9.716.901,00
383	Kazne, penali i naknade štete	89.500,00	710.522,25	793.9%	800.022,25
385	Izvanredni rashodi	547.000,00	0,00	0.0%	547.000,00
386	Kapitalne pomoći	10.584.828,00	- 400.000,00	-3.8%	10.184.828,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.904.673,00	- 10.862.031,00	-8.6%	116.042.642,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.294.428,00	142.787,00	2.3%	6.437.215,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	0,00	0.0%	2.500.000,00
412	Nematerijalna imovina	3.794.428,00	142.787,00	3.8%	3.937.215,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.934.290,00	15.333.232,00	30.7%	65.267.522,00
421	Građevinski objekti	11.336.991,00	504.606,00	4.5%	11.841.597,00
422	Postrojenja i oprema	32.496.098,00	15.934.394,00	49.0%	48.430.492,00
423	Prijevozna sredstva	2.062.500,00	- 833.104,00	-40.4%	1.229.396,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.150.826,00	- 537.419,00	-25.0%	1.613.407,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.887.875,00	264.755,00	14.0%	2.152.630,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.675.955,00	- 26.338.050,00	-37.3%	44.337.905,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.410.675,00	- 26.952.150,00	-38.8%	42.458.525,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	813.780,00	733.225,00	90.1%	1.547.005,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	451.500,00	- 119.125,00	-26.4%	332.375,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	17.312.000,00	1.710.000,00	9.9%	19.022.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.300.000,00	1.710.000,00	74.3%	4.010.000,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog	100.000,00	- 90.000,00	-90.0%	10.000,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	2.200.000,00	1.800.000,00	81.8%	4.000.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	12.000,00	0,00	0.0%	12.000,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.000,00	0,00	0.0%	12.000,00
84	Primici od zaduživanja	15.000.000,00	0,00	0.0%	15.000.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.000.000,00	0,00	0.0%	15.000.000,00

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.952.502,00	- 2.700.000,00	-54.5%	2.252.502,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.952.502,00	- 2.700.000,00	-54.5%	2.252.502,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	212.747,00	0,00	0.0%	212.747,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,0%	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4.739.755,00	- 2.700.000,00	-57.0%	2.039.755,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	- 38.800.935,00	1.271.217,00	-3.3%	- 37.529.718,00
92	Rezultat poslovanja	- 38.800.935,00	1.271.217,00	-3.3%	- 37.529.718,00
922	Višak/manjak prihoda	- 38.800.935,00	1.271.217,00	-3.3%	- 37.529.718,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3 .iznos od 1.149.148.000,00 kn zamjenjuje se iznosom od 1.245.430.000,00 kn

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.149.148.000,00	96.282.000,00	8,38	1.245.430.000,00
Razdjel 101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	58.035.719,00	2.447.945,97	4,22	60.483.664,97
Glava 10101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	5.075.000,00	443.108,00	8,73	5.518.108,00
Program 1100	Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	3.533.000,00	171.078,00	4,84	3.704.078,00
Aktivnost A110001	Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
3	Rashodi poslovanja	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
32	Materijalni rashodi	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
Aktivnost A110002	Političke stranke	760.000,00	- 80.000,00	- 10,53	680.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	760.000,00	- 80.000,00	- 10,53	680.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	760.000,00	- 80.000,00	- 10,53	680.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	760.000,00	- 80.000,00	- 10,53	680.000,00
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	- 80.000,00	- 10,53	680.000,00
38	Ostali rashodi	760.000,00	- 80.000,00	- 10,53	680.000,00
381	Tekuće donacije	760.000,00	- 80.000,00	- 10,53	680.000,00
Aktivnost A110003	Nagrade i priznanja	38.000,00	- 13.000,00	- 34,21	25.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	38.000,00	- 13.000,00	- 34,21	25.000,00

Izvor 1.	Opći prihodi i primici	38.000,00	- 13.000,00	- 34,21	25.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	38.000,00	- 13.000,00	- 34,21	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	- 13.000,00	- 34,21	25.000,00
38	Ostali rashodi	38.000,00	- 13.000,00	- 34,21	25.000,00
381	Tekuće donacije	38.000,00	- 13.000,00	- 34,21	25.000,00
Aktivnost A110004	Službeni glasnik	210.000,00	60.000,00	28,57	270.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	210.000,00	60.000,00	28,57	270.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	210.000,00	60.000,00	28,57	270.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	210.000,00	60.000,00	28,57	270.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	60.000,00	28,57	270.000,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00	60.000,00	28,57	270.000,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00	60.000,00	28,57	270.000,00
Aktivnost A110005	Hrvatska zajednica županija	95.000,00	- 10.000,00	- 10,53	85.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	95.000,00	- 10.000,00	- 10,53	85.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	95.000,00	- 10.000,00	- 10,53	85.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	95.000,00	- 10.000,00	- 10,53	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	- 10.000,00	- 10,53	85.000,00
32	Materijalni rashodi	95.000,00	- 10.000,00	- 10,53	85.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	- 10.000,00	- 10,53	85.000,00
Aktivnost A110006	Povjerenstvo - provođenje Zakona o udrugama	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A110012	Obveze po sudskim sporovima	0,00	234.078,00	100,00	234.078,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	0,00	234.078,00	100,00	234.078,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	234.078,00	100,00	234.078,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	234.078,00	100,00	234.078,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	234.078,00	100,00	234.078,00

34	Financijski rashodi	0,00	6.953,00	100,00	6.953,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	6.953,00	100,00	6.953,00
38	Ostali rashodi	0,00	227.125,00	100,00	227.125,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	227.125,00	100,00	227.125,00
Kapitalni projekt K110010	Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
3	Rashodi poslovanja	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
Kapitalni projekt K110011	Sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcija objekta PU DNŽ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Tekući projekt T110009	Strategija razvoja DNŽ	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Program 1101	Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	1.100.000,00	320.030,00	29,09	1.420.030,00
Aktivnost A110101	Pokroviteljstva	350.000,00	65.000,00	18,57	415.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	350.000,00	65.000,00	18,57	415.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	350.000,00	65.000,00	18,57	415.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	350.000,00	65.000,00	18,57	415.000,00

3	Rashodi poslovanja	350.000,00	65.000,00	18,57	415.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	45.000,00	225,00	65.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	45.000,00	450,00	55.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
38	Ostali rashodi	295.000,00	20.000,00	6,78	315.000,00
381	Tekuće donacije	275.000,00	20.000,00	7,27	295.000,00
382	Kapitalne donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A110102	Protokolarni rashodi	350.000,00	140.030,00	40,01	490.030,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	350.000,00	140.030,00	40,01	490.030,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	350.000,00	140.030,00	40,01	490.030,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	350.000,00	140.030,00	40,01	490.030,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	140.030,00	40,01	490.030,00
32	Materijalni rashodi	345.000,00	140.030,00	40,59	485.030,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	30,00	0,02	150.030,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	140.000,00	71,79	335.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A110103	Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana	350.000,00	115.000,00	32,86	465.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	350.000,00	115.000,00	32,86	465.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	350.000,00	115.000,00	32,86	465.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	350.000,00	115.000,00	32,86	465.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	115.000,00	32,86	465.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	115.000,00	32,86	465.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	50.000,00	25,00	250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	65.000,00	43,33	215.000,00
Aktivnost A110104	Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Program 1102	Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	310.000,00	- 48.000,00	- 15,48	262.000,00
Aktivnost A110201	Međunarodna suradnja	280.000,00	- 30.000,00	- 10,71	250.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113	Vanjski poslovi	280.000,00	- 30.000,00	- 10,71	250.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	280.000,00	- 30.000,00	- 10,71	250.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	280.000,00	- 30.000,00	- 10,71	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	- 30.000,00	- 10,71	250.000,00
32	Materijalni rashodi	280.000,00	- 30.000,00	- 10,71	250.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	50.000,00	66,67	125.000,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	- 20.000,00	- 30,77	45.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	- 30.000,00	- 46,15	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	- 30.000,00	- 40,00	45.000,00
Aktivnost A110202	Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom	30.000,00	- 18.000,00	- 60,00	12.000,00
Funkcijska klasifikacija 0180	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	30.000,00	- 18.000,00	- 60,00	12.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	30.000,00	- 18.000,00	- 60,00	12.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	30.000,00	- 18.000,00	- 60,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	- 18.000,00	- 60,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	- 18.000,00	- 60,00	12.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	- 15.000,00	- 83,33	3.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 1103	Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
Aktivnost A110301	Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
3	Rashodi poslovanja	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00

32	Materijalni rashodi	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Glava 10102	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	52.960.719,00	2.004.837,97	3,79	54.965.556,97
Program 1104	Organizacija sustava civilne zaštite	3.140.000,00	- 1.045.000,00	- 33,28	2.095.000,00
Aktivnost A110401	Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Funkcijska klasifikacija 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
38	Ostali rashodi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
381	Tekuće donacije	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Aktivnost A110402	Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	700.000,00	- 185.000,00	- 26,43	515.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	700.000,00	- 185.000,00	- 26,43	515.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	700.000,00	- 185.000,00	- 26,43	515.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	700.000,00	- 185.000,00	- 26,43	515.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	- 185.000,00	- 26,43	515.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	- 185.000,00	- 92,50	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	- 75.000,00	- 93,75	5.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	- 45.000,00	- 90,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	- 65.000,00	- 92,86	5.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
381	Tekuće donacije	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
382	Kapitalne donacije	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Aktivnost A110403	Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A110404	Planovi iz područja civilne zaštite	120.000,00	- 70.000,00	- 58,33	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	- 70.000,00	- 58,33	50.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	120.000,00	- 70.000,00	- 58,33	50.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	120.000,00	- 70.000,00	- 58,33	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	- 70.000,00	- 58,33	50.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	- 70.000,00	- 58,33	50.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00	- 70.000,00	- 63,64	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A110405	Aktivnost Stožera civilne zaštite	1.290.000,00	- 790.000,00	- 61,24	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.290.000,00	- 790.000,00	- 61,24	500.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.290.000,00	- 790.000,00	- 61,24	500.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.290.000,00	- 790.000,00	- 61,24	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	- 400.000,00	- 50,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	760.000,00	- 410.000,00	- 53,95	350.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	- 450.000,00	- 81,82	100.000,00
323	Rashodi za usluge	135.000,00	- 35.000,00	- 25,93	100.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	45.000,00	900,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	30.000,00	42,86	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	30.000,00	150,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	30.000,00	150,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	490.000,00	- 390.000,00	- 79,59	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490.000,00	- 390.000,00	- 79,59	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	490.000,00	- 390.000,00	- 79,59	100.000,00
Aktivnost A110406	Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00

3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
38	Ostali rashodi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
381	Tekuće donacije	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Program 1105	Međunarodni projekti	39.771.594,00	2.649.837,97	6,66	42.421.431,97
Kapitalni projekt K110501	Fond za pripremu i provedbu projekata	5.364.904,00	4.506.445,97	84,00	9.871.349,97
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	5.364.904,00	4.506.445,97	84,00	9.871.349,97
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	4.509.904,00	4.506.445,97	99,92	9.016.349,97
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	3.555.359,00	4.506.445,97	126,75	8.061.804,97
3	Rashodi poslovanja	2.226.067,00	298.432,97	13,41	2.524.499,97
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	802.596,97	267,53	1.102.596,97
323	Rashodi za usluge	300.000,00	802.596,97	267,53	1.102.596,97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	826.067,00	237.090,00	28,70	1.063.157,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	426.067,00	337.090,00	79,12	763.157,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	- 641.254,00	- 64,13	358.746,00
382	Kapitalne donacije	600.000,00	- 241.254,00	- 40,21	358.746,00
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.329.292,00	4.208.013,00	316,56	5.537.305,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	757.162,00	2.632.233,00	347,64	3.389.395,00
421	Građevinski objekti	31.112,00	2.000.000,00	6.428,39	2.031.112,00
422	Postrojenja i oprema	726.050,00	632.233,00	87,08	1.358.283,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	572.130,00	1.575.780,00	275,42	2.147.910,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	572.130,00	1.575.780,00	275,42	2.147.910,00
Izvor 1.6.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	954.545,00	0,00	0,00	954.545,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	604.545,00	0,00	0,00	604.545,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	328.410,00	0,00	0,00	328.410,00
412	Nematerijalna imovina	328.410,00	0,00	0,00	328.410,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	126.135,00	0,00	0,00	126.135,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	126.135,00	0,00	0,00	126.135,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
421	Građevinski objekti	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
Kapitalni projekt K110502	EU projekt - INTERREG HR-ITA: STREAM	2.514.500,00	- 358.006,00	- 14,24	2.156.494,00
Funkcijska klasifikacija 0530	Smanjenje zagađivanja	2.514.500,00	- 358.006,00	- 14,24	2.156.494,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	333.391,00	- 8.161,00	- 2,45	325.230,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	333.391,00	- 8.161,00	- 2,45	325.230,00
3	Rashodi poslovanja	139.891,00	35.339,00	25,26	175.230,00
31	Rashodi za zaposlene	73.500,00	14.650,00	19,93	88.150,00
311	Plaće (Bruto)	52.790,00	11.210,00	21,24	64.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.710,00	3.440,00	39,49	12.150,00
32	Materijalni rashodi	66.391,00	20.689,00	31,16	87.080,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.250,00	- 4.420,00	- 53,58	3.830,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
323	Rashodi za usluge	3.166,00	19.334,00	610,68	22.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	- 1.500,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.475,00	7.275,00	132,88	12.750,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.500,00	- 43.500,00	- 22,48	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.500,00	- 43.500,00	- 22,48	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	193.500,00	- 43.500,00	- 22,48	150.000,00
Izvor 5.	Pomoći	2.181.109,00	- 349.845,00	- 16,04	1.831.264,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	43.834,00	0,00	0,00	43.834,00
3	Rashodi poslovanja	43.834,00	0,00	0,00	43.834,00
32	Materijalni rashodi	43.834,00	0,00	0,00	43.834,00
323	Rashodi za usluge	43.834,00	0,00	0,00	43.834,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	2.137.275,00	- 349.845,00	- 16,37	1.787.430,00
3	Rashodi poslovanja	1.040.775,00	- 103.345,00	- 9,93	937.430,00
31	Rashodi za zaposlene	416.500,00	87.000,00	20,89	503.500,00
311	Plaće (Bruto)	299.140,00	66.860,00	22,35	366.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
313	Doprinosi na plaće	49.360,00	20.140,00	40,80	69.500,00
32	Materijalni rashodi	624.275,00	- 190.345,00	- 30,49	433.930,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.750,00	- 25.070,00	- 53,63	21.680,00
322	Rashodi za materijal i energiju	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
323	Rashodi za usluge	266.000,00	- 138.500,00	- 52,07	127.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00	- 8.500,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.025,00	- 18.275,00	- 58,90	12.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.096.500,00	- 246.500,00	- 22,48	850.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.096.500,00	- 246.500,00	- 22,48	850.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.096.500,00	- 246.500,00	- 22,48	850.000,00
Kapitalni projekt K110503	EU projekt - INTERREG HR-ITA: SUSPORT	918.752,00	0,00	0,00	918.752,00
Funkcijska klasifikacija 0452	Promet vodnim putevima	918.752,00	0,00	0,00	918.752,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	137.812,00	0,00	0,00	137.812,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	137.812,00	0,00	0,00	137.812,00
3	Rashodi poslovanja	108.169,00	0,00	0,00	108.169,00
31	Rashodi za zaposlene	60.645,00	0,00	0,00	60.645,00
311	Plaće (Bruto)	40.944,00	0,00	0,00	40.944,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.945,00	0,00	0,00	12.945,00
313	Doprinosi na plaće	6.756,00	0,00	0,00	6.756,00

32	Materijalni rashodi	47.524,00	0,00	0,00	47.524,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.812,00	0,00	0,00	8.812,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	34.256,00	0,00	0,00	34.256,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.643,00	0,00	0,00	29.643,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.643,00	0,00	0,00	29.643,00
423	Prijevozna sredstva	29.643,00	0,00	0,00	29.643,00
Izvor 5.	Pomoći	780.940,00	0,00	0,00	780.940,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	780.940,00	0,00	0,00	780.940,00
3	Rashodi poslovanja	612.962,00	0,00	0,00	612.962,00
31	Rashodi za zaposlene	343.655,00	0,00	0,00	343.655,00
311	Plaće (Bruto)	232.017,00	0,00	0,00	232.017,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.355,00	0,00	0,00	73.355,00
313	Doprinosi na plaće	38.283,00	0,00	0,00	38.283,00
32	Materijalni rashodi	269.307,00	0,00	0,00	269.307,00
321	Naknade troškova zaposlenima	49.938,00	0,00	0,00	49.938,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
323	Rashodi za usluge	194.119,00	0,00	0,00	194.119,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167.978,00	0,00	0,00	167.978,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.978,00	0,00	0,00	167.978,00
423	Prijevozna sredstva	167.978,00	0,00	0,00	167.978,00
Kapitalni projekt K110504	EU projekt - INTERREG HR-ITA: FIRESPELL	9.305.352,00	- 1.521.602,00	- 16,35	7.783.750,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	9.305.352,00	- 1.521.602,00	- 16,35	7.783.750,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.405.378,00	- 241.378,00	- 17,18	1.164.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.405.378,00	- 241.378,00	- 17,18	1.164.000,00
3	Rashodi poslovanja	446.680,00	- 188.680,00	- 42,24	258.000,00
31	Rashodi za zaposlene	226.664,00	- 33.914,00	- 14,96	192.750,00
311	Plaće (Bruto)	193.724,00	- 28.724,00	- 14,83	165.000,00

313	Doprinosi na plaće	32.940,00	- 5.190,00	- 15,76	27.750,00
32	Materijalni rashodi	220.016,00	- 154.766,00	- 70,34	65.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.850,00	- 24.600,00	- 91,62	2.250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.600,00	- 12.600,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	155.475,00	- 107.475,00	- 69,13	48.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.891,00	- 5.891,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.200,00	- 4.200,00	- 21,88	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	958.698,00	- 52.698,00	- 5,50	906.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	958.698,00	- 52.698,00	- 5,50	906.000,00
421	Građevinski objekti	946.698,00	- 46.698,00	- 4,93	900.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	- 6.000,00	- 50,00	6.000,00
Izvor 5.	Pomoći	7.899.974,00	- 1.280.224,00	- 16,21	6.619.750,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	7.899.974,00	- 1.280.224,00	- 16,21	6.619.750,00
3	Rashodi poslovanja	2.467.352,00	- 981.602,00	- 39,78	1.485.750,00
31	Rashodi za zaposlene	1.279.236,00	- 187.036,00	- 14,62	1.092.200,00
311	Plaće (Bruto)	1.098.057,00	- 163.057,00	- 14,85	935.000,00
313	Doprinosi na plaće	181.179,00	- 23.979,00	- 13,23	157.200,00
32	Materijalni rashodi	1.188.116,00	- 794.566,00	- 66,88	393.550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	141.110,00	- 128.360,00	- 90,96	12.750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
323	Rashodi za usluge	881.025,00	- 609.025,00	- 69,13	272.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.381,00	- 33.381,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.800,00	- 23.800,00	- 21,88	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.432.622,00	- 298.622,00	- 5,50	5.134.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.432.622,00	- 298.622,00	- 5,50	5.134.000,00
421	Građevinski objekti	5.364.622,00	- 264.622,00	- 4,93	5.100.000,00
422	Postrojenja i oprema	68.000,00	- 34.000,00	- 50,00	34.000,00
Kapitalni projekt K110505	EU projekt - INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW	21.668.086,00	23.000,00	0,11	21.691.086,00
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	21.668.086,00	23.000,00	0,11	21.691.086,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	770.706,00	3.000,00	0,39	773.706,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	770.706,00	3.000,00	0,39	773.706,00
3	Rashodi poslovanja	357.394,00	3.000,00	0,84	360.394,00

31	Rashodi za zaposlene	138.099,00	3.000,00	2,17	141.099,00
311	Plaće (Bruto)	120.240,00	0,00	0,00	120.240,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.982,00	0,00	0,00	6.982,00
313	Doprinosi na plaće	10.877,00	3.000,00	27,58	13.877,00
32	Materijalni rashodi	219.295,00	0,00	0,00	219.295,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.305,00	0,00	0,00	26.305,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
323	Rashodi za usluge	153.900,00	0,00	0,00	153.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.690,00	0,00	0,00	15.690,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	413.312,00	0,00	0,00	413.312,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	413.312,00	0,00	0,00	413.312,00
421	Građevinski objekti	316.575,00	0,00	0,00	316.575,00
422	Postrojenja i oprema	96.737,00	0,00	0,00	96.737,00
Izvor 5.	Pomoći	20.897.380,00	20.000,00	0,10	20.917.380,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	102.800,00	0,00	0,00	102.800,00
3	Rashodi poslovanja	102.800,00	0,00	0,00	102.800,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	20.794.580,00	20.000,00	0,10	20.814.580,00
3	Rashodi poslovanja	18.452.343,00	20.000,00	0,11	18.472.343,00
31	Rashodi za zaposlene	782.889,00	20.000,00	2,55	802.889,00
311	Plaće (Bruto)	681.671,00	0,00	0,00	681.671,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
313	Doprinosi na plaće	61.618,00	20.000,00	32,46	81.618,00
32	Materijalni rashodi	1.526.804,00	0,00	0,00	1.526.804,00
321	Naknade troškova zaposlenima	149.075,00	0,00	0,00	149.075,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00
323	Rashodi za usluge	1.156.219,00	0,00	0,00	1.156.219,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.910,00	0,00	0,00	88.910,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.142.650,00	0,00	0,00	16.142.650,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	9.892.500,00	0,00	0,00	9.892.500,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.250.150,00	0,00	0,00	6.250.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.342.237,00	0,00	0,00	2.342.237,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.342.237,00	0,00	0,00	2.342.237,00
421	Građevinski objekti	1.793.925,00	0,00	0,00	1.793.925,00
422	Postrojenja i oprema	548.312,00	0,00	0,00	548.312,00
Program 1106	Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	10.049.125,00	400.000,00	3,98	10.449.125,00
Aktivnost A110601	Redovni rashodi upravnih tijela	8.320.000,00	400.000,00	4,81	8.720.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	8.320.000,00	400.000,00	4,81	8.720.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	8.170.000,00	400.000,00	4,90	8.570.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	8.170.000,00	400.000,00	4,90	8.570.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.148.723,00	400.000,00	4,91	8.548.723,00
32	Materijalni rashodi	8.148.723,00	400.000,00	4,91	8.548.723,00
321	Naknade troškova zaposlenima	277.451,00	0,00	0,00	277.451,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.790.294,00	0,00	0,00	2.790.294,00
323	Rashodi za usluge	4.720.978,00	400.000,00	8,47	5.120.978,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.277,00	0,00	0,00	21.277,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.277,00	0,00	0,00	21.277,00
422	Postrojenja i oprema	21.277,00	0,00	0,00	21.277,00
Izvor 5.	Pomoći	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A110605	Zaštita na radu	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00

3	Rashodi poslovanja	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
32	Materijalni rashodi	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
Aktivnost A110606	Službenički sud	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K110603	Informatička oprema i računalni programi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K110604	Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	1.383.125,00	0,00	0,00	1.383.125,00
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	1.383.125,00	0,00	0,00	1.383.125,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.352.125,00	0,00	0,00	1.352.125,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.352.125,00	0,00	0,00	1.352.125,00
3	Rashodi poslovanja	682.125,00	0,00	0,00	682.125,00
32	Materijalni rashodi	682.125,00	0,00	0,00	682.125,00
323	Rashodi za usluge	682.125,00	0,00	0,00	682.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

422	Postrojenja i oprema	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Tekući projekt T110607	Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Razdjel 102	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	392.542.255,00	- 5.135.054,00	- 1,31	387.407.201,00
Glava 10201	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	20.193.325,00	251.680,00	1,25	20.445.005,00
Program 1200	Promicanje kulture	2.235.000,00	- 136.800,00	- 6,12	2.098.200,00
Aktivnost A120001	Program javnih potreba u kulturi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
35	Subvencije	62.000,00	1.000,00	1,61	63.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	62.000,00	1.000,00	1,61	63.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	360.000,00	- 36.000,00	- 10,00	324.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	68.000,00	68,00	168.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	260.000,00	- 104.000,00	- 40,00	156.000,00
38	Ostali rashodi	558.000,00	35.000,00	6,27	593.000,00
381	Tekuće donacije	558.000,00	35.000,00	6,27	593.000,00
Aktivnost A120002	Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A120003	Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Aktivnost A120004	Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	300.000,00	- 136.800,00	- 45,60	163.200,00
Funkcijska klasifikacija 0840	Religijske i druge službe zajednice	300.000,00	- 136.800,00	- 45,60	163.200,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	300.000,00	- 136.800,00	- 45,60	163.200,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	300.000,00	- 136.800,00	- 45,60	163.200,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	- 136.800,00	- 45,60	163.200,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	- 136.800,00	- 45,60	163.200,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
382	Kapitalne donacije	250.000,00	- 86.800,00	- 34,72	163.200,00
Aktivnost A120005	Financiranje rada Zajednica tehničke kulture	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
38	Ostali rashodi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
381	Tekuće donacije	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Aktivnost A120006	Financiranje Maratona lađa	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00

Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
38	Ostali rashodi	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
381	Tekuće donacije	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Program 1201	Razvoj športa i rekreacije	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Aktivnost A120101	Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Program 1202	Odgoj i obrazovanje	5.892.000,00	270.000,00	4,58	6.162.000,00
Aktivnost A120202	Športska natjecanja učenika	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Funkcijska klasifikacija 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
38	Ostali rashodi	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
381	Tekuće donacije	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Aktivnost A120203	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	4.400.000,00	320.000,00	7,27	4.720.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	4.400.000,00	320.000,00	7,27	4.720.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	320.000,00	100,00	320.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	320.000,00	100,00	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	320.000,00	100,00	320.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	320.000,00	100,00	320.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	320.000,00	100,00	320.000,00
Izvor 5.	Pomoći	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
Aktivnost A120204	Stipendiranje učenika i studenata	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
Funkcijska klasifikacija 0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
3	Rashodi poslovanja	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
Aktivnost A120209	Potpora razvoja dislociranim učilištima	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K120208	Kapitalni projekti u školstvu	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T120207	Školski medni dani sa hrvatskih pašnjaka	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 5.	Pomoći	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Program 1206	EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	8.803.172,00	60.961,00	0,69	8.864.133,00
Kapitalni projekt K120601	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	2.472.650,00	0,00	0,00	2.472.650,00
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	2.472.650,00	0,00	0,00	2.472.650,00
Izvor 5.	Pomoći	2.472.650,00	0,00	0,00	2.472.650,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	2.472.650,00	0,00	0,00	2.472.650,00
3	Rashodi poslovanja	492.650,00	0,00	0,00	492.650,00
31	Rashodi za zaposlene	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
311	Plaće (Bruto)	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	192.650,00	0,00	0,00	192.650,00
323	Rashodi za usluge	192.650,00	0,00	0,00	192.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K120603	Fondovi EU - Ruralno poučna kulturno-etnografska turistička atrakcija	6.201.130,00	0,00	0,00	6.201.130,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.201.130,00	0,00	0,00	6.201.130,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	873.865,00	0,00	0,00	873.865,00
Izvor 1.6.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	873.865,00	0,00	0,00	873.865,00
3	Rashodi poslovanja	873.865,00	0,00	0,00	873.865,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	873.865,00	0,00	0,00	873.865,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	873.865,00	0,00	0,00	873.865,00
Izvor 5.	Pomoći	5.327.265,00	0,00	0,00	5.327.265,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	726.474,00	0,00	0,00	726.474,00
3	Rashodi poslovanja	726.474,00	0,00	0,00	726.474,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	716.646,00	0,00	0,00	716.646,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	657.450,00	0,00	0,00	657.450,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	59.196,00	0,00	0,00	59.196,00

38	Ostali rashodi	9.828,00	0,00	0,00	9.828,00
386	Kapitalne pomoći	9.828,00	0,00	0,00	9.828,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	4.600.791,00	0,00	0,00	4.600.791,00
3	Rashodi poslovanja	4.600.791,00	0,00	0,00	4.600.791,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.475.208,00	0,00	0,00	4.475.208,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.475.208,00	0,00	0,00	4.475.208,00
38	Ostali rashodi	125.583,00	0,00	0,00	125.583,00
382	Kapitalne donacije	125.583,00	0,00	0,00	125.583,00
Tekući projekt T120602	Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	129.392,00	60.961,00	47,11	190.353,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	129.392,00	60.961,00	47,11	190.353,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	35.234,00	12.447,00	35,33	47.681,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	35.234,00	12.447,00	35,33	47.681,00
3	Rashodi poslovanja	25.052,00	12.447,00	49,68	37.499,00
31	Rashodi za zaposlene	24.344,00	12.256,00	50,35	36.600,00
311	Plaće (Bruto)	20.804,00	10.611,00	51,00	31.415,00
313	Doprinosi na plaće	3.540,00	1.645,00	46,47	5.185,00
32	Materijalni rashodi	708,00	191,00	26,98	899,00
321	Naknade troškova zaposlenima	708,00	191,00	26,98	899,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.182,00	0,00	0,00	10.182,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.182,00	0,00	0,00	10.182,00
422	Postrojenja i oprema	10.182,00	0,00	0,00	10.182,00
Izvor 5.	Pomoći	94.158,00	48.514,00	51,52	142.672,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	94.158,00	48.514,00	51,52	142.672,00
3	Rashodi poslovanja	66.948,00	48.514,00	72,47	115.462,00
31	Rashodi za zaposlene	65.056,00	32.754,00	50,35	97.810,00
311	Plaće (Bruto)	55.596,00	28.359,00	51,01	83.955,00
313	Doprinosi na plaće	9.460,00	4.395,00	46,46	13.855,00
32	Materijalni rashodi	1.892,00	15.760,00	832,98	17.652,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.892,00	510,00	26,96	2.402,00
323	Rashodi za usluge	0,00	15.250,00	100,00	15.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.210,00	0,00	0,00	27.210,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.210,00	0,00	0,00	27.210,00

422	Postrojenja i oprema	27.210,00	0,00	0,00	27.210,00
Program 1208	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.263.153,00	57.519,00	4,55	1.320.672,00
Aktivnost A120803	Natjecanja iz znanja učenika	81.970,00	- 38.643,00	- 47,14	43.327,00
Funkcijska klasifikacija 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	81.970,00	- 38.643,00	- 47,14	43.327,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	81.970,00	- 38.643,00	- 47,14	43.327,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	81.970,00	- 38.643,00	- 47,14	43.327,00
3	Rashodi poslovanja	81.970,00	- 38.643,00	- 47,14	43.327,00
32	Materijalni rashodi	43.338,00	- 41.440,00	- 95,62	1.898,00
323	Rashodi za usluge	43.338,00	- 43.338,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.898,00	100,00	1.898,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.418,00	0,00	0,00	37.418,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	37.418,00	0,00	0,00	37.418,00
38	Ostali rashodi	1.214,00	2.797,00	230,40	4.011,00
381	Tekuće donacije	1.214,00	2.797,00	230,40	4.011,00
Aktivnost A120804	Financiranje školskih projekata	104.497,00	- 8.895,00	- 8,51	95.602,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	104.497,00	- 8.895,00	- 8,51	95.602,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	104.497,00	- 8.895,00	- 8,51	95.602,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	104.497,00	- 8.895,00	- 8,51	95.602,00
3	Rashodi poslovanja	104.497,00	- 8.895,00	- 8,51	95.602,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.497,00	- 8.895,00	- 16,32	45.602,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.497,00	- 8.895,00	- 16,32	45.602,00
Aktivnost A120805	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Kapitalni projekt K120806	Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	350.000,00	- 350.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	350.000,00	- 350.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	350.000,00	- 350.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	350.000,00	- 350.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	- 350.000,00	- 100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	287.000,00	- 287.000,00	- 100,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	287.000,00	- 287.000,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	63.000,00	- 63.000,00	- 100,00	0,00
382	Kapitalne donacije	63.000,00	- 63.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K120807	Energetska obnova školskih objekata	626.686,00	455.057,00	72,61	1.081.743,00
Funkcijska klasifikacija 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	626.686,00	455.057,00	72,61	1.081.743,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 5.	Pomoći	226.686,00	455.057,00	200,74	681.743,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	226.686,00	455.057,00	200,74	681.743,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	226.686,00	455.057,00	200,74	681.743,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	226.686,00	455.057,00	200,74	681.743,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	226.686,00	455.057,00	200,74	681.743,00
Glava 10202	USTANOVE U OBRAZOVANJU	372.348.930,00	- 5.386.734,00	- 1,45	366.962.196,00
Program 1206	EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	2.711.406,00	1.090.769,00	40,23	3.802.175,00
Tekući projekt T120602	Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi	2.711.406,00	1.090.769,00	40,23	3.802.175,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.711.406,00	1.090.769,00	40,23	3.802.175,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	738.616,00	295.856,00	40,06	1.034.472,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	738.616,00	295.856,00	40,06	1.034.472,00
Korisnik K002	Osnovna škola Mljet	2.451,00	428,00	17,46	2.879,00
3	Rashodi poslovanja	2.451,00	428,00	17,46	2.879,00
31	Rashodi za zaposlene	2.451,00	428,00	17,46	2.879,00

311	Plaće (Bruto)	1.644,00	351,00	21,35	1.995,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	554,00	0,00	0,00	554,00
313	Doprinosi na plaće	253,00	77,00	30,43	330,00
Korisnik K003	Osnovna škola Cavtat	34.351,00	18.206,00	53,00	52.557,00
3	Rashodi poslovanja	34.351,00	18.206,00	53,00	52.557,00
31	Rashodi za zaposlene	33.298,00	17.289,00	51,92	50.587,00
311	Plaće (Bruto)	26.478,00	10.149,00	38,33	36.627,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.451,00	5.044,00	205,79	7.495,00
313	Doprinosi na plaće	4.369,00	2.096,00	47,97	6.465,00
32	Materijalni rashodi	1.053,00	917,00	87,08	1.970,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.053,00	917,00	87,08	1.970,00
Korisnik K004	Osnovna škola Janjina	13.887,00	2.795,00	20,13	16.682,00
3	Rashodi poslovanja	13.887,00	2.795,00	20,13	16.682,00
31	Rashodi za zaposlene	13.887,00	2.535,00	18,25	16.422,00
311	Plaće (Bruto)	10.700,00	1.912,00	17,87	12.612,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.145,00	565,00	49,34	1.710,00
313	Doprinosi na plaće	2.042,00	58,00	2,84	2.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	260,00	100,00	260,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	260,00	100,00	260,00
Korisnik K005	Osnovna škola Gruda	43.568,00	20.840,00	47,83	64.408,00
3	Rashodi poslovanja	43.568,00	20.840,00	47,83	64.408,00
31	Rashodi za zaposlene	40.868,00	20.480,00	50,11	61.348,00
311	Plaće (Bruto)	27.818,00	19.224,00	69,11	47.042,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.850,00	3.694,00	129,61	6.544,00
313	Doprinosi na plaće	10.200,00	- 2.438,00	- 23,90	7.762,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	360,00	13,33	3.060,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	360,00	13,33	3.060,00
Korisnik K006	Osnovna škola Slano	29.890,00	12.371,00	41,39	42.261,00
3	Rashodi poslovanja	29.890,00	12.371,00	41,39	42.261,00
31	Rashodi za zaposlene	27.655,00	10.694,00	38,67	38.349,00
311	Plaće (Bruto)	21.205,00	8.837,00	41,67	30.042,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.950,00	400,00	13,56	3.350,00
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	1.457,00	41,63	4.957,00

32	Materijalni rashodi	2.235,00	1.677,00	75,03	3.912,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.235,00	1.677,00	75,03	3.912,00
Korisnik K009	Osnovna škola Trpanj	10.075,00	5.226,00	51,87	15.301,00
3	Rashodi poslovanja	10.075,00	5.226,00	51,87	15.301,00
31	Rashodi za zaposlene	10.075,00	5.226,00	51,87	15.301,00
311	Plaće (Bruto)	7.947,00	3.490,00	43,92	11.437,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	817,00	1.159,00	141,86	1.976,00
313	Doprinosi na plaće	1.311,00	577,00	44,01	1.888,00
Korisnik K010	Osnovna škola Župa Dubrovačka	26.890,00	9.399,00	34,95	36.289,00
3	Rashodi poslovanja	26.890,00	9.399,00	34,95	36.289,00
31	Rashodi za zaposlene	23.840,00	8.419,00	35,31	32.259,00
311	Plaće (Bruto)	19.061,00	5.823,00	30,55	24.884,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.634,00	1.635,00	100,06	3.269,00
313	Doprinosi na plaće	3.145,00	961,00	30,56	4.106,00
32	Materijalni rashodi	3.050,00	980,00	32,13	4.030,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.050,00	980,00	32,13	4.030,00
Korisnik K011	Osnovna škola Vela luka	41.117,00	19.301,00	46,94	60.418,00
3	Rashodi poslovanja	41.117,00	19.301,00	46,94	60.418,00
31	Rashodi za zaposlene	40.367,00	19.016,00	47,11	59.383,00
311	Plaće (Bruto)	32.617,00	12.738,00	39,05	45.355,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.450,00	4.094,00	167,10	6.544,00
313	Doprinosi na plaće	5.300,00	2.184,00	41,21	7.484,00
32	Materijalni rashodi	750,00	285,00	38,00	1.035,00
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00	285,00	38,00	1.035,00
Korisnik K012	Osnovna škola Blato	16.610,00	2.467,00	14,85	19.077,00
3	Rashodi poslovanja	16.610,00	2.467,00	14,85	19.077,00
31	Rashodi za zaposlene	16.610,00	2.140,00	12,88	18.750,00
311	Plaće (Bruto)	13.592,00	1.392,00	10,24	14.984,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	818,00	475,00	58,07	1.293,00
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	273,00	12,41	2.473,00
32	Materijalni rashodi	0,00	327,00	100,00	327,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	327,00	100,00	327,00
Korisnik K013	Osnovna škola Smokvica	33.195,00	10.541,00	31,75	43.736,00

3	Rashodi poslovanja	33.195,00	10.541,00	31,75	43.736,00
31	Rashodi za zaposlene	30.780,00	10.320,00	33,53	41.100,00
311	Plaće (Bruto)	25.018,00	7.279,00	29,10	32.297,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.634,00	1.840,00	112,61	3.474,00
313	Doprinosi na plaće	4.128,00	1.201,00	29,09	5.329,00
32	Materijalni rashodi	2.415,00	221,00	9,15	2.636,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.415,00	221,00	9,15	2.636,00
Korisnik K015	Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	82.914,00	34.829,00	42,01	117.743,00
3	Rashodi poslovanja	82.914,00	34.829,00	42,01	117.743,00
31	Rashodi za zaposlene	75.284,00	32.112,00	42,65	107.396,00
311	Plaće (Bruto)	60.760,00	22.292,00	36,69	83.052,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.493,00	6.127,00	136,37	10.620,00
313	Doprinosi na plaće	10.031,00	3.693,00	36,82	13.724,00
32	Materijalni rashodi	7.630,00	2.717,00	35,61	10.347,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.630,00	2.717,00	35,61	10.347,00
Korisnik K016	Osnovna škola Orebić	26.140,00	10.301,00	39,41	36.441,00
3	Rashodi poslovanja	26.140,00	10.301,00	39,41	36.441,00
31	Rashodi za zaposlene	25.337,00	10.184,00	40,19	35.521,00
311	Plaće (Bruto)	20.697,00	7.512,00	36,30	28.209,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.225,00	1.432,00	116,90	2.657,00
313	Doprinosi na plaće	3.415,00	1.240,00	36,31	4.655,00
32	Materijalni rashodi	803,00	117,00	14,57	920,00
321	Naknade troškova zaposlenima	803,00	117,00	14,57	920,00
Korisnik K018	Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	87.136,00	34.409,00	39,49	121.545,00
3	Rashodi poslovanja	87.136,00	34.409,00	39,49	121.545,00
31	Rashodi za zaposlene	79.136,00	31.141,00	39,35	110.277,00
311	Plaće (Bruto)	61.136,00	23.464,00	38,38	84.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	5.718,00	95,30	11.718,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	1.959,00	16,33	13.959,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	3.268,00	40,85	11.268,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	3.268,00	40,85	11.268,00
Korisnik K019	Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković	61.268,00	21.798,00	35,58	83.066,00
3	Rashodi poslovanja	61.268,00	21.798,00	35,58	83.066,00

31	Rashodi za zaposlene	55.931,00	19.837,00	35,47	75.768,00
311	Plaće (Bruto)	44.527,00	14.545,00	32,67	59.072,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.052,00	2.897,00	71,50	6.949,00
313	Doprinosi na plaće	7.352,00	2.395,00	32,58	9.747,00
32	Materijalni rashodi	5.337,00	1.961,00	36,74	7.298,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.337,00	1.961,00	36,74	7.298,00
Korisnik K020	Osnovna škola Opuzen	17.284,00	6.112,00	35,36	23.396,00
3	Rashodi poslovanja	17.284,00	6.112,00	35,36	23.396,00
31	Rashodi za zaposlene	16.085,00	5.296,00	32,93	21.381,00
311	Plaće (Bruto)	13.105,00	2.695,00	20,56	15.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	817,00	1.608,00	196,82	2.425,00
313	Doprinosi na plaće	2.163,00	993,00	45,91	3.156,00
32	Materijalni rashodi	1.199,00	816,00	68,06	2.015,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.199,00	816,00	68,06	2.015,00
Korisnik K023	Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče	22.205,00	20.295,00	91,40	42.500,00
3	Rashodi poslovanja	22.205,00	20.295,00	91,40	42.500,00
31	Rashodi za zaposlene	20.680,00	18.320,00	88,59	39.000,00
311	Plaće (Bruto)	16.678,00	11.322,00	67,89	28.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.225,00	4.775,00	389,80	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.777,00	2.223,00	80,05	5.000,00
32	Materijalni rashodi	1.525,00	1.975,00	129,51	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.525,00	1.975,00	129,51	3.500,00
Korisnik K024	Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin	14.976,00	6.220,00	41,53	21.196,00
3	Rashodi poslovanja	14.976,00	6.220,00	41,53	21.196,00
31	Rashodi za zaposlene	14.976,00	6.220,00	41,53	21.196,00
311	Plaće (Bruto)	12.279,00	3.869,00	31,51	16.148,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	817,00	1.566,00	191,68	2.383,00
313	Doprinosi na plaće	1.880,00	785,00	41,76	2.665,00
Korisnik K025	Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica	9.166,00	3.904,00	42,59	13.070,00
3	Rashodi poslovanja	9.166,00	3.904,00	42,59	13.070,00
31	Rashodi za zaposlene	8.361,00	3.609,00	43,16	11.970,00
311	Plaće (Bruto)	6.696,00	2.704,00	40,38	9.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	550,00	320,00	58,18	870,00

313	Doprinosi na plaće	1.115,00	585,00	52,47	1.700,00
32	Materijalni rashodi	805,00	295,00	36,65	1.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	805,00	295,00	36,65	1.100,00
Korisnik K042	Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče	10.892,00	4.090,00	37,55	14.982,00
3	Rashodi poslovanja	10.892,00	4.090,00	37,55	14.982,00
31	Rashodi za zaposlene	10.892,00	4.090,00	37,55	14.982,00
311	Plaće (Bruto)	8.251,00	3.665,00	44,42	11.916,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	980,00	120,00	12,24	1.100,00
313	Doprinosi na plaće	1.661,00	305,00	18,36	1.966,00
Korisnik K043	Srednja škola Petra Šegedina, Korčula	28.493,00	9.996,00	35,08	38.489,00
3	Rashodi poslovanja	28.493,00	9.996,00	35,08	38.489,00
31	Rashodi za zaposlene	26.206,00	8.296,00	31,66	34.502,00
311	Plaće (Bruto)	21.443,00	6.127,00	28,57	27.570,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.225,00	1.158,00	94,53	2.383,00
313	Doprinosi na plaće	3.538,00	1.011,00	28,58	4.549,00
32	Materijalni rashodi	2.287,00	1.700,00	74,33	3.987,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.287,00	1.700,00	74,33	3.987,00
Korisnik K044	Srednja škola Metković	17.832,00	22.862,00	128,21	40.694,00
3	Rashodi poslovanja	17.832,00	22.862,00	128,21	40.694,00
31	Rashodi za zaposlene	16.362,00	21.380,00	130,67	37.742,00
311	Plaće (Bruto)	13.343,00	14.840,00	111,22	28.183,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	817,00	4.090,00	500,61	4.907,00
313	Doprinosi na plaće	2.202,00	2.450,00	111,26	4.652,00
32	Materijalni rashodi	1.470,00	1.482,00	100,82	2.952,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.470,00	1.482,00	100,82	2.952,00
Korisnik K046	Srednja škola Vela Luka	17.155,00	5.532,00	32,25	22.687,00
3	Rashodi poslovanja	17.155,00	5.532,00	32,25	22.687,00
31	Rashodi za zaposlene	17.155,00	5.532,00	32,25	22.687,00
311	Plaće (Bruto)	14.024,00	3.931,00	28,03	17.955,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	817,00	953,00	116,65	1.770,00
313	Doprinosi na plaće	2.314,00	648,00	28,00	2.962,00
Korisnik K048	Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	28.298,00	12.826,00	45,32	41.124,00
3	Rashodi poslovanja	28.298,00	12.826,00	45,32	41.124,00

31	Rashodi za zaposlene	26.836,00	12.326,00	45,93	39.162,00
311	Plaće (Bruto)	21.818,00	8.976,00	41,14	30.794,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	2.000,00	153,85	3.300,00
313	Doprinosi na plaće	3.718,00	1.350,00	36,31	5.068,00
32	Materijalni rashodi	1.462,00	500,00	34,20	1.962,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.462,00	500,00	34,20	1.962,00
Korisnik K053	Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	53.019,00	1.802,00	3,40	54.821,00
3	Rashodi poslovanja	53.019,00	1.802,00	3,40	54.821,00
31	Rashodi za zaposlene	50.077,00	1.252,00	2,50	51.329,00
311	Plaće (Bruto)	41.182,00	302,00	0,73	41.484,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	900,00	42,86	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.795,00	50,00	0,74	6.845,00
32	Materijalni rashodi	2.942,00	550,00	18,69	3.492,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.942,00	550,00	18,69	3.492,00
Korisnik K054	Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	9.804,00	- 694,00	- 7,08	9.110,00
3	Rashodi poslovanja	9.804,00	- 694,00	- 7,08	9.110,00
31	Rashodi za zaposlene	9.041,00	- 661,00	- 7,31	8.380,00
311	Plaće (Bruto)	7.300,00	- 458,00	- 6,27	6.842,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	409,00	0,00	0,00	409,00
313	Doprinosi na plaće	1.332,00	- 203,00	- 15,24	1.129,00
32	Materijalni rashodi	763,00	- 33,00	- 4,33	730,00
321	Naknade troškova zaposlenima	763,00	- 33,00	- 4,33	730,00
Izvor 5.	Pomoći	1.972.790,00	794.913,00	40,29	2.767.703,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	1.972.790,00	794.913,00	40,29	2.767.703,00
Korisnik K002	Osnovna škola Mljet	6.549,00	0,00	0,00	6.549,00
3	Rashodi poslovanja	6.549,00	0,00	0,00	6.549,00
31	Rashodi za zaposlene	6.549,00	0,00	0,00	6.549,00
311	Plaće (Bruto)	5.649,00	0,00	0,00	5.649,00
313	Doprinosi na plaće	900,00	0,00	0,00	900,00
Korisnik K003	Osnovna škola Cavtat	91.799,00	48.659,00	53,01	140.458,00
3	Rashodi poslovanja	91.799,00	48.659,00	53,01	140.458,00
31	Rashodi za zaposlene	88.986,00	46.208,00	51,93	135.194,00
311	Plaće (Bruto)	70.760,00	27.122,00	38,33	97.882,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	6.550,00	13.485,00	205,88	20.035,00
313	Doprinosi na plaće	11.676,00	5.601,00	47,97	17.277,00
32	Materijalni rashodi	2.813,00	2.451,00	87,13	5.264,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.813,00	2.451,00	87,13	5.264,00
Korisnik K004	Osnovna škola Janjina	37.113,00	7.405,00	19,95	44.518,00
3	Rashodi poslovanja	37.113,00	7.405,00	19,95	44.518,00
31	Rashodi za zaposlene	37.113,00	6.715,00	18,09	43.828,00
311	Plaće (Bruto)	29.200,00	4.505,00	15,43	33.705,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	1.460,00	47,10	4.560,00
313	Doprinosi na plaće	4.813,00	750,00	15,58	5.563,00
32	Materijalni rashodi	0,00	690,00	100,00	690,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	690,00	100,00	690,00
Korisnik K005	Osnovna škola Gruda	116.432,00	55.688,00	47,83	172.120,00
3	Rashodi poslovanja	116.432,00	55.688,00	47,83	172.120,00
31	Rashodi za zaposlene	109.932,00	54.013,00	49,13	163.945,00
311	Plaće (Bruto)	59.032,00	66.683,00	112,96	125.715,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.700,00	11.787,00	206,79	17.487,00
313	Doprinosi na plaće	45.200,00	- 24.457,00	- 54,11	20.743,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	1.675,00	25,77	8.175,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	1.675,00	25,77	8.175,00
Korisnik K006	Osnovna škola Slano	79.836,00	33.097,00	41,46	112.933,00
3	Rashodi poslovanja	79.836,00	33.097,00	41,46	112.933,00
31	Rashodi za zaposlene	73.870,00	28.611,00	38,73	102.481,00
311	Plaće (Bruto)	56.670,00	23.613,00	41,67	80.283,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.850,00	1.101,00	14,03	8.951,00
313	Doprinosi na plaće	9.350,00	3.897,00	41,68	13.247,00
32	Materijalni rashodi	5.966,00	4.486,00	75,19	10.452,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.966,00	4.486,00	75,19	10.452,00
Korisnik K009	Osnovna škola Trpanj	26.925,00	13.961,00	51,85	40.886,00
3	Rashodi poslovanja	26.925,00	13.961,00	51,85	40.886,00
31	Rashodi za zaposlene	26.925,00	13.961,00	51,85	40.886,00
311	Plaće (Bruto)	21.238,00	9.326,00	43,91	30.564,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.183,00	3.096,00	141,82	5.279,00

313	Doprinosi na plaće	3.504,00	1.539,00	43,92	5.043,00
Korisnik K010	Osnovna škola Župa Dubrovačka	71.862,00	25.115,00	34,95	96.977,00
3	Rashodi poslovanja	71.862,00	25.115,00	34,95	96.977,00
31	Rashodi za zaposlene	63.711,00	22.496,00	35,31	86.207,00
311	Plaće (Bruto)	50.939,00	15.560,00	30,55	66.499,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.367,00	4.369,00	100,05	8.736,00
313	Doprinosi na plaće	8.405,00	2.567,00	30,54	10.972,00
32	Materijalni rashodi	8.151,00	2.619,00	32,13	10.770,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.151,00	2.619,00	32,13	10.770,00
Korisnik K011	Osnovna škola Vela luka	109.883,00	51.568,00	46,93	161.451,00
3	Rashodi poslovanja	109.883,00	51.568,00	46,93	161.451,00
31	Rashodi za zaposlene	107.833,00	50.853,00	47,16	158.686,00
311	Plaće (Bruto)	87.083,00	34.124,00	39,19	121.207,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.550,00	10.930,00	166,87	17.480,00
313	Doprinosi na plaće	14.200,00	5.799,00	40,84	19.999,00
32	Materijalni rashodi	2.050,00	715,00	34,88	2.765,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.050,00	715,00	34,88	2.765,00
Korisnik K012	Osnovna škola Blato	44.390,00	6.593,00	14,85	50.983,00
3	Rashodi poslovanja	44.390,00	6.593,00	14,85	50.983,00
31	Rashodi za zaposlene	44.390,00	5.720,00	12,89	50.110,00
311	Plaće (Bruto)	34.092,00	5.953,00	17,46	40.045,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.183,00	1.274,00	58,36	3.457,00
313	Doprinosi na plaće	8.115,00	- 1.507,00	- 18,57	6.608,00
32	Materijalni rashodi	0,00	873,00	100,00	873,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	873,00	100,00	873,00
Korisnik K013	Osnovna škola Smokvica	88.708,00	28.173,00	31,76	116.881,00
3	Rashodi poslovanja	88.708,00	28.173,00	31,76	116.881,00
31	Rashodi za zaposlene	82.254,00	27.582,00	33,53	109.836,00
311	Plaće (Bruto)	66.857,00	19.454,00	29,10	86.311,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.366,00	4.918,00	112,64	9.284,00
313	Doprinosi na plaće	11.031,00	3.210,00	29,10	14.241,00
32	Materijalni rashodi	6.454,00	591,00	9,16	7.045,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.454,00	591,00	9,16	7.045,00

Korisnik	K015	Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	221.552,00	93.106,00	42,02	314.658,00
3		Rashodi poslovanja	221.552,00	93.106,00	42,02	314.658,00
31		Rashodi za zaposlene	201.175,00	85.830,00	42,66	287.005,00
311		Plaće (Bruto)	162.372,00	59.577,00	36,69	221.949,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	12.007,00	16.373,00	136,36	28.380,00
313		Doprinosi na plaće	26.796,00	9.880,00	36,87	36.676,00
32		Materijalni rashodi	20.377,00	7.276,00	35,71	27.653,00
321		Naknade troškova zaposlenima	20.377,00	7.276,00	35,71	27.653,00
Korisnik	K016	Osnovna škola Orebić	69.860,00	27.519,00	39,39	97.379,00
3		Rashodi poslovanja	69.860,00	27.519,00	39,39	97.379,00
31		Rashodi za zaposlene	67.713,00	27.212,00	40,19	94.925,00
311		Plaće (Bruto)	55.311,00	20.074,00	36,29	75.385,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	3.275,00	3.826,00	116,82	7.101,00
313		Doprinosi na plaće	9.127,00	3.312,00	36,29	12.439,00
32		Materijalni rashodi	2.147,00	307,00	14,30	2.454,00
321		Naknade troškova zaposlenima	2.147,00	307,00	14,30	2.454,00
Korisnik	K018	Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	232.864,00	94.736,00	40,68	327.600,00
3		Rashodi poslovanja	232.864,00	94.736,00	40,68	327.600,00
31		Rashodi za zaposlene	211.864,00	82.844,00	39,10	294.708,00
311		Plaće (Bruto)	168.864,00	57.223,00	33,89	226.087,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	18.316,00	140,89	31.316,00
313		Doprinosi na plaće	30.000,00	7.305,00	24,35	37.305,00
32		Materijalni rashodi	21.000,00	11.892,00	56,63	32.892,00
321		Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	11.892,00	56,63	32.892,00
Korisnik	K019	Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković	163.732,00	58.254,00	35,58	221.986,00
3		Rashodi poslovanja	163.732,00	58.254,00	35,58	221.986,00
31		Rashodi za zaposlene	149.470,00	53.014,00	35,47	202.484,00
311		Plaće (Bruto)	119.070,00	38.795,00	32,58	157.865,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	10.753,00	7.818,00	72,71	18.571,00
313		Doprinosi na plaće	19.647,00	6.401,00	32,58	26.048,00
32		Materijalni rashodi	14.262,00	5.240,00	36,74	19.502,00
321		Naknade troškova zaposlenima	14.262,00	5.240,00	36,74	19.502,00
Korisnik	K020	Osnovna škola Opuzen	46.185,00	25.216,00	54,60	71.401,00

3	Rashodi poslovanja	46.185,00	25.216,00	54,60	71.401,00
31	Rashodi za zaposlene	42.983,00	23.033,00	53,59	66.016,00
311	Plaće (Bruto)	35.021,00	16.083,00	45,92	51.104,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.183,00	4.297,00	196,84	6.480,00
313	Doprinosi na plaće	5.779,00	2.653,00	45,91	8.432,00
32	Materijalni rashodi	3.202,00	2.183,00	68,18	5.385,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.202,00	2.183,00	68,18	5.385,00
Korisnik K023	Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče	59.345,00	51.655,00	87,04	111.000,00
3	Rashodi poslovanja	59.345,00	51.655,00	87,04	111.000,00
31	Rashodi za zaposlene	55.270,00	47.730,00	86,36	103.000,00
311	Plaće (Bruto)	44.572,00	29.428,00	66,02	74.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.275,00	12.725,00	388,55	16.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.423,00	5.577,00	75,13	13.000,00
32	Materijalni rashodi	4.075,00	3.925,00	96,32	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.075,00	3.925,00	96,32	8.000,00
Korisnik K024	Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin	40.024,00	16.617,00	41,52	56.641,00
3	Rashodi poslovanja	40.024,00	16.617,00	41,52	56.641,00
31	Rashodi za zaposlene	40.024,00	16.617,00	41,52	56.641,00
311	Plaće (Bruto)	32.816,00	10.337,00	31,50	43.153,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.183,00	4.185,00	191,71	6.368,00
313	Doprinosi na plaće	5.025,00	2.095,00	41,69	7.120,00
Korisnik K025	Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica	24.494,00	9.791,00	39,97	34.285,00
3	Rashodi poslovanja	24.494,00	9.791,00	39,97	34.285,00
31	Rashodi za zaposlene	22.294,00	9.141,00	41,00	31.435,00
311	Plaće (Bruto)	18.048,00	6.952,00	38,52	25.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100,00	1.085,00	98,64	2.185,00
313	Doprinosi na plaće	3.146,00	1.104,00	35,09	4.250,00
32	Materijalni rashodi	2.200,00	650,00	29,55	2.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	650,00	29,55	2.850,00
Korisnik K042	Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče	29.108,00	10.900,00	37,45	40.008,00
3	Rashodi poslovanja	29.108,00	10.900,00	37,45	40.008,00
31	Rashodi za zaposlene	29.108,00	10.900,00	37,45	40.008,00
311	Plaće (Bruto)	22.049,00	9.790,00	44,40	31.839,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	2.620,00	295,00	11,26	2.915,00
313	Doprinosi na plaće	4.439,00	815,00	18,36	5.254,00
Korisnik K043	Srednja škola Petra Šegedina, Korčula	76.150,00	23.917,00	31,41	100.067,00
3	Rashodi poslovanja	76.150,00	23.917,00	31,41	100.067,00
31	Rashodi za zaposlene	70.037,00	22.170,00	31,65	92.207,00
311	Plaće (Bruto)	57.307,00	16.373,00	28,57	73.680,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.275,00	3.095,00	94,50	6.370,00
313	Doprinosi na plaće	9.455,00	2.702,00	28,58	12.157,00
32	Materijalni rashodi	6.113,00	1.747,00	28,58	7.860,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.113,00	1.747,00	28,58	7.860,00
Korisnik K044	Srednja škola Metković	47.653,00	61.100,00	128,22	108.753,00
3	Rashodi poslovanja	47.653,00	61.100,00	128,22	108.753,00
31	Rashodi za zaposlene	43.723,00	57.140,00	130,69	100.863,00
311	Plaće (Bruto)	35.657,00	39.660,00	111,23	75.317,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.183,00	10.931,00	500,73	13.114,00
313	Doprinosi na plaće	5.883,00	6.549,00	111,32	12.432,00
32	Materijalni rashodi	3.930,00	3.960,00	100,76	7.890,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.930,00	3.960,00	100,76	7.890,00
Korisnik K046	Srednja škola Vela Luka	45.845,00	14.785,00	32,25	60.630,00
3	Rashodi poslovanja	45.845,00	14.785,00	32,25	60.630,00
31	Rashodi za zaposlene	45.845,00	14.785,00	32,25	60.630,00
311	Plaće (Bruto)	37.478,00	10.505,00	28,03	47.983,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.183,00	2.547,00	116,67	4.730,00
313	Doprinosi na plaće	6.184,00	1.733,00	28,02	7.917,00
Korisnik K048	Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	74.702,00	34.198,00	45,78	108.900,00
3	Rashodi poslovanja	74.702,00	34.198,00	45,78	108.900,00
31	Rashodi za zaposlene	71.125,00	32.598,00	45,83	103.723,00
311	Plaće (Bruto)	57.811,00	24.000,00	41,51	81.811,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.377,00	4.998,00	148,00	8.375,00
313	Doprinosi na plaće	9.937,00	3.600,00	36,23	13.537,00
32	Materijalni rashodi	3.577,00	1.600,00	44,73	5.177,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.577,00	1.600,00	44,73	5.177,00
Korisnik K053	Obrotnička i tehnička škola Dubrovnik	141.581,00	4.716,00	3,33	146.297,00

3	Rashodi poslovanja	141.581,00	4.716,00	3,33	146.297,00
31	Rashodi za zaposlene	133.650,00	3.511,00	2,63	137.161,00
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	861,00	0,78	110.861,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	2.505,00	45,55	8.005,00
313	Doprinosi na plaće	18.150,00	145,00	0,80	18.295,00
32	Materijalni rashodi	7.931,00	1.205,00	15,19	9.136,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.931,00	1.205,00	15,19	9.136,00
Korisnik K054	Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	26.198,00	- 1.856,00	- 7,08	24.342,00
3	Rashodi poslovanja	26.198,00	- 1.856,00	- 7,08	24.342,00
31	Rashodi za zaposlene	24.160,00	- 1.768,00	- 7,32	22.392,00
311	Plaće (Bruto)	19.300,00	- 1.017,00	- 5,27	18.283,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
313	Doprinosi na plaće	3.768,00	- 751,00	- 19,93	3.017,00
32	Materijalni rashodi	2.038,00	- 88,00	- 4,32	1.950,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.038,00	- 88,00	- 4,32	1.950,00
Program 1207	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	283.420.535,00	10.594.217,00	3,74	294.014.752,00
Aktivnost A120701	Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	156.728.091,00	2.853.779,00	1,82	159.581.870,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	156.728.091,00	2.853.779,00	1,82	159.581.870,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	79,00	0,00	0,00	79,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	79,00	0,00	0,00	79,00
Korisnik K009	Osnovna škola Trpanj	79,00	0,00	0,00	79,00
3	Rashodi poslovanja	79,00	0,00	0,00	79,00
32	Materijalni rashodi	79,00	0,00	0,00	79,00
322	Rashodi za materijal i energiju	79,00	0,00	0,00	79,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	16.064.000,00	- 1,00	0,00	16.063.999,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	16.064.000,00	- 1,00	0,00	16.063.999,00
Korisnik K001	Osnovna škola Kuna	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
3	Rashodi poslovanja	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
32	Materijalni rashodi	334.100,00	0,00	0,00	334.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	79.183,00	- 16.681,00	- 21,07	62.502,00
323	Rashodi za usluge	246.358,00	16.681,00	6,77	263.039,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.559,00	0,00	0,00	1.559,00
34	Financijski rashodi	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
343	Ostali financijski rashodi	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Korisnik K002	Osnovna škola Mljet	767.000,00	0,00	0,00	767.000,00
3	Rashodi poslovanja	767.000,00	0,00	0,00	767.000,00
32	Materijalni rashodi	763.790,00	- 1.490,00	- 0,20	762.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	13.500,00	135,00	23.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	74.397,00	- 2.297,00	- 3,09	72.100,00
323	Rashodi za usluge	672.517,00	- 8.117,00	- 1,21	664.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.876,00	- 4.576,00	- 66,55	2.300,00
34	Financijski rashodi	3.210,00	1.490,00	46,42	4.700,00
343	Ostali financijski rashodi	3.210,00	1.490,00	46,42	4.700,00
Korisnik K003	Osnovna škola Cavtat	1.815.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.815.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00
32	Materijalni rashodi	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	6.000,00	30,00	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	319.000,00	- 17.500,00	- 5,49	301.500,00
323	Rashodi za usluge	1.470.000,00	4.500,00	0,31	1.474.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	7.000,00	700,00	8.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik K004	Osnovna škola Janjina	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
3	Rashodi poslovanja	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
32	Materijalni rashodi	416.000,00	500,00	0,12	416.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.650,00	2.000,00	20,73	11.650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	134.750,00	- 10.000,00	- 7,42	124.750,00
323	Rashodi za usluge	270.000,00	8.500,00	3,15	278.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	- 500,00	- 10,00	4.500,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	- 500,00	- 10,00	4.500,00
Korisnik K005	Osnovna škola Gruda	1.842.000,00	0,00	0,00	1.842.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.842.000,00	0,00	0,00	1.842.000,00
32	Materijalni rashodi	1.838.000,00	0,00	0,00	1.838.000,00

321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
323	Rashodi za usluge	1.510.000,00	- 5.000,00	- 0,33	1.505.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Korisnik K006	Osnovna škola Slano	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00
3	Rashodi poslovanja	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00
32	Materijalni rashodi	535.500,00	- 500,00	- 0,09	535.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	21.000,00	140,00	36.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	- 5.000,00	- 5,26	90.000,00
323	Rashodi za usluge	410.500,00	- 11.500,00	- 2,80	399.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	500,00	20,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	500,00	20,00	3.000,00
Korisnik K007	Osnovna škola Ston	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
3	Rashodi poslovanja	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
32	Materijalni rashodi	391.000,00	500,00	0,13	391.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	- 2.000,00	- 13,33	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	2.500,00	15,63	18.500,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	- 500,00	- 16,67	2.500,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	- 500,00	- 16,67	2.500,00
Korisnik K008	Osnovna škola Primorje, Smokovljani	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
3	Rashodi poslovanja	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
32	Materijalni rashodi	363.500,00	- 50,00	- 0,01	363.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.400,00	110,00	8.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	- 13.300,00	- 17,73	61.700,00
323	Rashodi za usluge	282.000,00	8.900,00	3,16	290.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	- 50,00	- 2,00	2.450,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	50,00	3,33	1.550,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	50,00	3,33	1.550,00

Korisnik	K009	Osnovna škola Trpanj	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
3		Rashodi poslovanja	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
32		Materijalni rashodi	140.900,00	- 613,00	- 0,44	140.287,00
321		Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	2.983,00	78,50	6.783,00
322		Rashodi za materijal i energiju	38.200,00	2.640,00	6,91	40.840,00
323		Rashodi za usluge	87.500,00	3.964,00	4,53	91.464,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.400,00	- 10.200,00	- 89,47	1.200,00
34		Financijski rashodi	5.100,00	613,00	12,02	5.713,00
343		Ostali financijski rashodi	5.100,00	613,00	12,02	5.713,00
Korisnik	K010	Osnovna škola Župa Dubrovačka	1.658.000,00	0,00	0,00	1.658.000,00
3		Rashodi poslovanja	1.658.000,00	0,00	0,00	1.658.000,00
32		Materijalni rashodi	1.653.500,00	0,00	0,00	1.653.500,00
322		Rashodi za materijal i energiju	447.921,00	0,00	0,00	447.921,00
323		Rashodi za usluge	1.185.579,00	0,00	0,00	1.185.579,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34		Financijski rashodi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
343		Ostali financijski rashodi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Korisnik	K011	Osnovna škola Vela luka	276.000,00	- 1,00	0,00	275.999,00
3		Rashodi poslovanja	276.000,00	- 1,00	0,00	275.999,00
32		Materijalni rashodi	268.000,00	788,00	0,29	268.788,00
321		Naknade troškova zaposlenima	9.700,00	13.129,00	135,35	22.829,00
322		Rashodi za materijal i energiju	145.100,00	- 10.024,00	- 6,91	135.076,00
323		Rashodi za usluge	103.264,00	233,00	0,23	103.497,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.936,00	- 2.550,00	- 25,66	7.386,00
34		Financijski rashodi	8.000,00	- 789,00	- 9,86	7.211,00
343		Ostali financijski rashodi	8.000,00	- 789,00	- 9,86	7.211,00
Korisnik	K012	Osnovna škola Blato	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00
3		Rashodi poslovanja	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00
32		Materijalni rashodi	540.500,00	- 500,00	- 0,09	540.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	7.000,00	70,00	17.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	- 85.000,00	- 34,00	165.000,00
323		Rashodi za usluge	270.000,00	77.500,00	28,70	347.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

34	Financijski rashodi	2.500,00	500,00	20,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	500,00	20,00	3.000,00
Korisnik K013	Osnovna škola Smokvica	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00
3	Rashodi poslovanja	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00
32	Materijalni rashodi	464.500,00	0,00	0,00	464.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.450,00	4.550,00	43,54	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	216.400,00	- 44.956,00	- 20,77	171.444,00
323	Rashodi za usluge	234.594,00	40.406,00	17,22	275.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00
34	Financijski rashodi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Korisnik K014	Osnovna škola Ante Curaća-Pinjca, Žrnovo	265.100,00	0,00	0,00	265.100,00
3	Rashodi poslovanja	265.100,00	0,00	0,00	265.100,00
32	Materijalni rashodi	260.100,00	1.700,00	0,65	261.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	- 11.340,00	- 37,80	18.660,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.365,00	7.070,00	8,28	92.435,00
323	Rashodi za usluge	134.735,00	12.970,00	9,63	147.705,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	- 7.000,00	- 70,00	3.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	- 1.700,00	- 34,00	3.300,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	- 1.700,00	- 34,00	3.300,00
Korisnik K015	Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00
3	Rashodi poslovanja	944.000,00	0,00	0,00	944.000,00
32	Materijalni rashodi	940.500,00	- 1.500,00	- 0,16	939.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	25.000,00	125,00	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	3.000,00	1,11	273.000,00
323	Rashodi za usluge	635.500,00	- 27.500,00	- 4,33	608.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	- 2.000,00	- 13,33	13.000,00
34	Financijski rashodi	3.500,00	1.500,00	42,86	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	1.500,00	42,86	5.000,00
Korisnik K016	Osnovna škola Orebić	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
3	Rashodi poslovanja	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
32	Materijalni rashodi	627.122,00	- 1.346,00	- 0,21	625.776,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.656,00	4.498,00	14,21	36.154,00

322	Rashodi za materijal i energiju	209.450,00	10.378,00	4,95	219.828,00
323	Rashodi za usluge	381.167,00	- 22.706,00	- 5,96	358.461,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.849,00	6.484,00	133,72	11.333,00
34	Financijski rashodi	2.878,00	1.346,00	46,77	4.224,00
343	Ostali financijski rashodi	2.878,00	1.346,00	46,77	4.224,00
Korisnik K017	Osnovna škola braća Glumac. Lastovo	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
3	Rashodi poslovanja	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
32	Materijalni rashodi	441.029,00	- 432,00	- 0,10	440.597,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.025,00	2.413,00	59,95	6.438,00
322	Rashodi za materijal i energiju	49.440,00	13.190,00	26,68	62.630,00
323	Rashodi za usluge	385.144,00	- 15.939,00	- 4,14	369.205,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.420,00	- 96,00	- 3,97	2.324,00
34	Financijski rashodi	1.971,00	432,00	21,92	2.403,00
343	Ostali financijski rashodi	1.971,00	432,00	21,92	2.403,00
Korisnik K018	Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	1.064.900,00	0,00	0,00	1.064.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.064.900,00	0,00	0,00	1.064.900,00
32	Materijalni rashodi	1.056.900,00	2.843,00	0,27	1.059.743,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	6.548,00	13,10	56.548,00
322	Rashodi za materijal i energiju	368.000,00	105.994,00	28,80	473.994,00
323	Rashodi za usluge	606.900,00	- 116.174,00	- 19,14	490.726,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	6.475,00	20,23	38.475,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	- 2.843,00	- 35,54	5.157,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	- 2.843,00	- 35,54	5.157,00
Korisnik K019	Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
3	Rashodi poslovanja	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
32	Materijalni rashodi	759.000,00	- 1.500,00	- 0,20	757.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	7.000,00	23,33	37.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	- 15.000,00	- 4,55	315.000,00
323	Rashodi za usluge	377.000,00	13.100,00	3,47	390.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	- 1.600,00	- 80,00	400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	- 5.000,00	- 25,00	15.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	1.500,00	30,00	6.500,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.500,00	30,00	6.500,00

Korisnik	K020	Osnovna škola Opuzen	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
3		Rashodi poslovanja	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
32		Materijalni rashodi	698.000,00	- 1.530,00	- 0,22	696.470,00
321		Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	6.800,00	37,78	24.800,00
322		Rashodi za materijal i energiju	327.000,00	- 114.800,00	- 35,11	212.200,00
323		Rashodi za usluge	340.000,00	102.370,00	30,11	442.370,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	4.100,00	31,54	17.100,00
34		Financijski rashodi	7.000,00	1.530,00	21,86	8.530,00
343		Ostali financijski rashodi	7.000,00	1.530,00	21,86	8.530,00
Korisnik	K021	Osnovna škola Kula Norinska	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
3		Rashodi poslovanja	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
32		Materijalni rashodi	225.000,00	3.500,00	1,56	228.500,00
321		Naknade troškova zaposlenima	24.650,00	- 7.650,00	- 31,03	17.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	89.410,00	- 19.410,00	- 21,71	70.000,00
323		Rashodi za usluge	102.150,00	39.350,00	38,52	141.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.790,00	- 8.790,00	- 100,00	0,00
34		Financijski rashodi	8.000,00	- 3.500,00	- 43,75	4.500,00
343		Ostali financijski rashodi	8.000,00	- 3.500,00	- 43,75	4.500,00
Korisnik	K022	Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
3		Rashodi poslovanja	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
32		Materijalni rashodi	118.100,00	0,00	0,00	118.100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	7.500,00	136,36	13.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	66.500,00	- 6.500,00	- 9,77	60.000,00
323		Rashodi za usluge	44.300,00	- 1.200,00	- 2,71	43.100,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	200,00	11,11	2.000,00
34		Financijski rashodi	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
343		Ostali financijski rashodi	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Korisnik	K023	Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče	807.000,00	0,00	0,00	807.000,00
3		Rashodi poslovanja	807.000,00	0,00	0,00	807.000,00
32		Materijalni rashodi	801.000,00	- 1.500,00	- 0,19	799.500,00
321		Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	4.000,00	11,76	38.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	201.211,00	30.789,00	15,30	232.000,00
323		Rashodi za usluge	550.000,00	- 39.000,00	- 7,09	511.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.789,00	2.711,00	17,17	18.500,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	1.500,00	25,00	7.500,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	1.500,00	25,00	7.500,00
Korisnik K024	Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
3	Rashodi poslovanja	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
32	Materijalni rashodi	132.000,00	- 700,00	- 0,53	131.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	850,00	8,50	10.850,00
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	- 2.751,00	- 4,51	58.249,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	1.901,00	3,17	61.901,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	- 700,00	- 70,00	300,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	700,00	35,00	2.700,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	700,00	35,00	2.700,00
Korisnik K025	Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
3	Rashodi poslovanja	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
32	Materijalni rashodi	222.295,00	1.000,00	0,45	223.295,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	4.500,00	81,82	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	79.298,00	- 12.500,00	- 15,76	66.798,00
323	Rashodi za usluge	134.497,00	11.000,00	8,18	145.497,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	- 2.000,00	- 66,67	1.000,00
34	Financijski rashodi	4.705,00	- 1.000,00	- 21,25	3.705,00
343	Ostali financijski rashodi	4.705,00	- 1.000,00	- 21,25	3.705,00
Korisnik K026	Osnovna glazbena škola Metković	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
32	Materijalni rashodi	153.000,00	2.000,00	1,31	155.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.841,00	19.035,00	83,34	41.876,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.049,00	- 14.761,00	- 26,81	40.288,00
323	Rashodi za usluge	65.576,00	- 2.385,00	- 3,64	63.191,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.534,00	111,00	1,16	9.645,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	140.664.012,00	2.849.543,00	2,03	143.513.555,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	140.664.012,00	2.849.543,00	2,03	143.513.555,00
Korisnik K001	Osnovna škola Kuna	2.732.100,00	52.391,00	1,92	2.784.491,00

3	Rashodi poslovanja	2.717.100,00	60.918,00	2,24	2.778.018,00
31	Rashodi za zaposlene	2.601.000,00	17.300,00	0,67	2.618.300,00
311	Plaće (Bruto)	2.132.438,00	15.000,00	0,70	2.147.438,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.100,00	2.300,00	2,70	87.400,00
313	Doprinosi na plaće	383.462,00	0,00	0,00	383.462,00
32	Materijalni rashodi	116.100,00	43.618,00	37,57	159.718,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	22.000,00	22,00	122.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	21.555,00	100,00	21.555,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100,00	63,00	0,57	11.163,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	- 8.527,00	- 56,85	6.473,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	- 8.527,00	- 56,85	6.473,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	- 8.527,00	- 56,85	6.473,00
Korisnik K002	Osnovna škola Mljet	2.736.022,00	287.528,00	10,51	3.023.550,00
3	Rashodi poslovanja	2.736.022,00	287.528,00	10,51	3.023.550,00
31	Rashodi za zaposlene	2.562.021,00	200.743,00	7,84	2.762.764,00
311	Plaće (Bruto)	2.168.258,00	78.402,00	3,62	2.246.660,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	55.375,00	153,82	91.375,00
313	Doprinosi na plaće	357.763,00	66.966,00	18,72	424.729,00
32	Materijalni rashodi	174.001,00	82.765,00	47,57	256.766,00
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	21.781,00	25,62	106.781,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	19.229,00	100,00	19.229,00
323	Rashodi za usluge	89.001,00	2.603,00	2,92	91.604,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	39.152,00	100,00	39.152,00
34	Financijski rashodi	0,00	4.020,00	100,00	4.020,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	4.020,00	100,00	4.020,00
Korisnik K003	Osnovna škola Cavtat	9.171.095,00	22.655,00	0,25	9.193.750,00
3	Rashodi poslovanja	9.171.095,00	22.655,00	0,25	9.193.750,00
31	Rashodi za zaposlene	8.744.832,00	0,00	0,00	8.744.832,00
311	Plaće (Bruto)	7.178.600,00	0,00	0,00	7.178.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.218.232,00	0,00	0,00	1.218.232,00
32	Materijalni rashodi	418.763,00	22.655,00	5,41	441.418,00

321	Naknade troškova zaposlenima	354.100,00	655,00	0,18	354.755,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	4.956,00	330,40	6.456,00
323	Rashodi za usluge	8.163,00	16.548,00	202,72	24.711,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	496,00	1,98	25.496,00
34	Financijski rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Korisnik K004	Osnovna škola Janjina	4.560.000,00	39.066,00	0,86	4.599.066,00
3	Rashodi poslovanja	4.560.000,00	39.066,00	0,86	4.599.066,00
31	Rashodi za zaposlene	4.330.000,00	0,00	0,00	4.330.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
313	Doprinosi na plaće	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	36.917,00	16,05	266.917,00
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000,00	20.000,00	8,70	250.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	14.167,00	100,00	14.167,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.750,00	100,00	2.750,00
34	Financijski rashodi	0,00	2.149,00	100,00	2.149,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.149,00	100,00	2.149,00
Korisnik K005	Osnovna škola Gruda	7.288.825,00	16.770,00	0,23	7.305.595,00
3	Rashodi poslovanja	7.288.825,00	16.770,00	0,23	7.305.595,00
31	Rashodi za zaposlene	6.844.900,00	0,00	0,00	6.844.900,00
311	Plaće (Bruto)	5.752.900,00	0,00	0,00	5.752.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	239.200,00	0,00	0,00	239.200,00
313	Doprinosi na plaće	852.800,00	0,00	0,00	852.800,00
32	Materijalni rashodi	433.925,00	17.995,00	4,15	451.920,00
321	Naknade troškova zaposlenima	378.800,00	2.000,00	0,53	380.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	7.761,00	1.552,20	8.261,00
323	Rashodi za usluge	0,00	8.234,00	100,00	8.234,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.625,00	0,00	0,00	20.625,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	- 1.225,00	- 12,25	8.775,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	- 1.225,00	- 12,25	8.775,00

Korisnik	K006	Osnovna škola Slano	3.017.410,00	- 73.500,00	- 2,44	2.943.910,00
3		Rashodi poslovanja	3.017.410,00	- 73.500,00	- 2,44	2.943.910,00
31		Rashodi za zaposlene	2.763.000,00	- 110.000,00	- 3,98	2.653.000,00
311		Plaće (Bruto)	2.300.000,00	- 100.000,00	- 4,35	2.200.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	10.000,00	12,50	90.000,00
313		Doprinosi na plaće	383.000,00	- 20.000,00	- 5,22	363.000,00
32		Materijalni rashodi	252.410,00	36.000,00	14,26	288.410,00
321		Naknade troškova zaposlenima	225.000,00	5.000,00	2,22	230.000,00
323		Rashodi za usluge	9.000,00	33.000,00	366,67	42.000,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	- 2.000,00	- 18,18	9.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00
34		Financijski rashodi	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
343		Ostali financijski rashodi	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
Korisnik	K007	Osnovna škola Ston	4.234.250,00	106.586,00	2,52	4.340.836,00
3		Rashodi poslovanja	4.183.250,00	108.586,00	2,60	4.291.836,00
31		Rashodi za zaposlene	3.905.000,00	75.000,00	1,92	3.980.000,00
311		Plaće (Bruto)	3.150.000,00	50.000,00	1,59	3.200.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	25.000,00	16,67	175.000,00
313		Doprinosi na plaće	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00
32		Materijalni rashodi	278.250,00	33.372,00	11,99	311.622,00
321		Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	10.000,00	3,85	270.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.034,00	100,00	5.034,00
323		Rashodi za usluge	7.000,00	18.425,00	263,21	25.425,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250,00	- 87,00	- 0,77	11.163,00
34		Financijski rashodi	0,00	214,00	100,00	214,00
343		Ostali financijski rashodi	0,00	214,00	100,00	214,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00	- 2.000,00	- 3,92	49.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	- 2.000,00	- 3,92	49.000,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	51.000,00	- 2.000,00	- 3,92	49.000,00
Korisnik	K008	Osnovna škola Primorje, Smokovljani	2.964.750,00	127.733,00	4,31	3.092.483,00
3		Rashodi poslovanja	2.964.750,00	127.733,00	4,31	3.092.483,00
31		Rashodi za zaposlene	2.635.300,00	102.137,00	3,88	2.737.437,00
311		Plaće (Bruto)	2.202.000,00	38.760,00	1,76	2.240.760,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	9.000,00	12,86	79.000,00
313	Doprinosi na plaće	363.300,00	54.377,00	14,97	417.677,00
32	Materijalni rashodi	329.450,00	20.746,00	6,30	350.196,00
321	Naknade troškova zaposlenima	308.200,00	0,00	0,00	308.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	16.208,00	162,08	26.208,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250,00	538,00	4,78	11.788,00
34	Financijski rashodi	0,00	4.850,00	100,00	4.850,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	4.850,00	100,00	4.850,00
Korisnik K009	Osnovna škola Trpanj	2.434.114,00	77.518,00	3,18	2.511.632,00
3	Rashodi poslovanja	2.432.114,00	76.918,00	3,16	2.509.032,00
31	Rashodi za zaposlene	2.253.213,00	67.470,00	2,99	2.320.683,00
311	Plaće (Bruto)	1.879.962,00	53.357,00	2,84	1.933.319,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.056,00	4.563,00	7,24	67.619,00
313	Doprinosi na plaće	310.195,00	9.550,00	3,08	319.745,00
32	Materijalni rashodi	178.901,00	9.448,00	5,28	188.349,00
321	Naknade troškova zaposlenima	148.325,00	- 6.931,00	- 4,67	141.394,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.956,00	12.365,00	112,86	23.321,00
323	Rashodi za usluge	6.347,00	3.703,00	58,34	10.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.273,00	311,00	2,34	13.584,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	600,00	30,00	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	600,00	30,00	2.600,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	600,00	30,00	2.600,00
Korisnik K010	Osnovna škola Župa Dubrovačka	8.516.400,00	0,00	0,00	8.516.400,00
3	Rashodi poslovanja	8.516.400,00	0,00	0,00	8.516.400,00
31	Rashodi za zaposlene	8.318.400,00	0,00	0,00	8.318.400,00
311	Plaće (Bruto)	6.960.000,00	0,00	0,00	6.960.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.148.400,00	0,00	0,00	1.148.400,00
32	Materijalni rashodi	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
Korisnik K011	Osnovna škola Vela luka	5.649.400,00	38.000,00	0,67	5.687.400,00
3	Rashodi poslovanja	5.649.400,00	38.000,00	0,67	5.687.400,00

31	Rashodi za zaposlene	5.594.400,00	26.000,00	0,46	5.620.400,00
311	Plaće (Bruto)	4.656.000,00	0,00	0,00	4.656.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	26.000,00	15,29	196.000,00
313	Doprinosi na plaće	768.400,00	0,00	0,00	768.400,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	12.000,00	21,82	67.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
Korisnik K012	Osnovna škola Blato	6.530.000,00	- 224.000,00	- 3,43	6.306.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.530.000,00	- 224.000,00	- 3,43	6.306.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.294.800,00	- 304.800,00	- 4,84	5.990.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.225.000,00	- 360.000,00	- 6,89	4.865.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	197.500,00	122.500,00	62,03	320.000,00
313	Doprinosi na plaće	872.300,00	- 67.300,00	- 7,72	805.000,00
32	Materijalni rashodi	235.200,00	47.800,00	20,32	283.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	107.800,00	19.200,00	17,81	127.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	56.000,00	27.000,00	48,21	83.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.400,00	1.600,00	7,48	23.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00
Korisnik K013	Osnovna škola Smokvica	3.816.247,00	330.752,00	8,67	4.146.999,00
3	Rashodi poslovanja	3.816.247,00	330.752,00	8,67	4.146.999,00
31	Rashodi za zaposlene	3.657.513,00	259.856,00	7,10	3.917.369,00
311	Plaće (Bruto)	3.018.117,00	176.439,00	5,85	3.194.556,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	138.500,00	64.194,00	46,35	202.694,00
313	Doprinosi na plaće	500.896,00	19.223,00	3,84	520.119,00
32	Materijalni rashodi	158.734,00	61.889,00	38,99	220.623,00
321	Naknade troškova zaposlenima	149.734,00	27.518,00	18,38	177.252,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	19.808,00	220,09	28.808,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.563,00	100,00	14.563,00
34	Financijski rashodi	0,00	9.007,00	100,00	9.007,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	9.007,00	100,00	9.007,00
Korisnik K014	Osnovna škola Ante Curaća-Pinjca, Žrnovo	2.635.000,00	35.500,00	1,35	2.670.500,00

3	Rashodi poslovanja	2.635.000,00	35.500,00	1,35	2.670.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	14.000,00	18,67	89.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	21.500,00	100,00	21.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	21.500,00	100,00	21.500,00
Korisnik K015	Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	9.962.500,00	- 448.745,00	- 4,50	9.513.755,00
3	Rashodi poslovanja	9.962.500,00	- 448.745,00	- 4,50	9.513.755,00
31	Rashodi za zaposlene	9.690.000,00	- 508.745,00	- 5,25	9.181.255,00
311	Plaće (Bruto)	8.100.000,00	- 500.000,00	- 6,17	7.600.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	91.255,00	36,50	341.255,00
313	Doprinosi na plaće	1.340.000,00	- 100.000,00	- 7,46	1.240.000,00
32	Materijalni rashodi	272.500,00	60.000,00	22,02	332.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	30.000,00	12,00	280.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Korisnik K016	Osnovna škola Orebić	6.560.895,00	274.840,00	4,19	6.835.735,00
3	Rashodi poslovanja	6.497.907,00	294.840,00	4,54	6.792.747,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000.556,00	150.810,00	2,51	6.151.366,00
311	Plaće (Bruto)	4.988.843,00	110.645,00	2,22	5.099.488,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	218.700,00	19.472,00	8,90	238.172,00
313	Doprinosi na plaće	793.013,00	20.693,00	2,61	813.706,00
32	Materijalni rashodi	497.351,00	144.030,00	28,96	641.381,00
321	Naknade troškova zaposlenima	201.200,00	- 31.200,00	- 15,51	170.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.896,00	23.365,00	156,85	38.261,00
323	Rashodi za usluge	258.930,00	111.165,00	42,93	370.095,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.325,00	40.700,00	182,31	63.025,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.988,00	- 20.000,00	- 31,75	42.988,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.988,00	- 20.000,00	- 31,75	42.988,00
422	Postrojenja i oprema	62.988,00	- 20.000,00	- 31,75	42.988,00
Korisnik K017	Osnovna škola braća Glumac. Lastovo	3.347.458,00	422.750,00	12,63	3.770.208,00
3	Rashodi poslovanja	3.347.458,00	422.750,00	12,63	3.770.208,00
31	Rashodi za zaposlene	3.259.113,00	398.224,00	12,22	3.657.337,00
311	Plaće (Bruto)	2.730.339,00	319.075,00	11,69	3.049.414,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.000,00	25.000,00	25,25	124.000,00
313	Doprinosi na plaće	429.774,00	54.149,00	12,60	483.923,00
32	Materijalni rashodi	88.345,00	11.834,00	13,40	100.179,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73.845,00	7.022,00	9,51	80.867,00
323	Rashodi za usluge	2.400,00	1.000,00	41,67	3.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.100,00	3.812,00	31,50	15.912,00
34	Financijski rashodi	0,00	12.692,00	100,00	12.692,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	12.692,00	100,00	12.692,00
Korisnik K018	Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	13.185.000,00	291.396,00	2,21	13.476.396,00
3	Rashodi poslovanja	13.185.000,00	291.396,00	2,21	13.476.396,00
31	Rashodi za zaposlene	13.080.000,00	115.536,00	0,88	13.195.536,00
311	Plaće (Bruto)	10.950.000,00	- 145.000,00	- 1,32	10.805.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.000,00	230.536,00	69,86	560.536,00
313	Doprinosi na plaće	1.800.000,00	30.000,00	1,67	1.830.000,00
32	Materijalni rashodi	105.000,00	94.860,00	90,34	199.860,00
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	55.703,00	58,63	150.703,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	39.157,00	391,57	49.157,00
34	Financijski rashodi	0,00	81.000,00	100,00	81.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	81.000,00	100,00	81.000,00
Korisnik K019	Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković	11.494.498,00	152.976,00	1,33	11.647.474,00
3	Rashodi poslovanja	11.494.498,00	152.976,00	1,33	11.647.474,00
31	Rashodi za zaposlene	11.203.872,00	127.850,00	1,14	11.331.722,00
311	Plaće (Bruto)	9.269.707,00	100.000,00	1,08	9.369.707,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	404.663,00	10.000,00	2,47	414.663,00
313	Doprinosi na plaće	1.529.502,00	17.850,00	1,17	1.547.352,00
32	Materijalni rashodi	290.626,00	- 59.874,00	- 20,60	230.752,00
321	Naknade troškova zaposlenima	257.356,00	- 59.699,00	- 23,20	197.657,00

322	Rashodi za materijal i energiju	3.752,00	0,00	0,00	3.752,00
323	Rashodi za usluge	7.018,00	0,00	0,00	7.018,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	- 175,00	- 0,78	22.325,00
34	Financijski rashodi	0,00	85.000,00	100,00	85.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	85.000,00	100,00	85.000,00
Korisnik K020	Osnovna škola Opuzen	6.055.163,00	270.081,00	4,46	6.325.244,00
3	Rashodi poslovanja	6.055.163,00	270.081,00	4,46	6.325.244,00
31	Rashodi za zaposlene	5.887.000,00	200.310,00	3,40	6.087.310,00
311	Plaće (Bruto)	4.920.000,00	120.650,00	2,45	5.040.650,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	37.560,00	22,09	207.560,00
313	Doprinosi na plaće	797.000,00	42.100,00	5,28	839.100,00
32	Materijalni rashodi	168.163,00	47.087,00	28,00	215.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	133.000,00	7.000,00	5,26	140.000,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	3.950,00	16,46	27.950,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.163,00	36.137,00	323,72	47.300,00
34	Financijski rashodi	0,00	22.684,00	100,00	22.684,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	22.684,00	100,00	22.684,00
Korisnik K021	Osnovna škola Kula Norinska	2.885.450,00	63.807,00	2,21	2.949.257,00
3	Rashodi poslovanja	2.885.450,00	63.807,00	2,21	2.949.257,00
31	Rashodi za zaposlene	2.885.450,00	2.000,00	0,07	2.887.450,00
311	Plaće (Bruto)	2.379.450,00	0,00	0,00	2.379.450,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.000,00	2.000,00	1,85	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	61.807,00	100,00	61.807,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	51.607,00	100,00	51.607,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.200,00	100,00	4.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Korisnik K022	Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci	2.855.000,00	121.767,00	4,27	2.976.767,00
3	Rashodi poslovanja	2.855.000,00	121.767,00	4,27	2.976.767,00
31	Rashodi za zaposlene	2.734.000,00	80.700,00	2,95	2.814.700,00
311	Plaće (Bruto)	2.250.000,00	85.000,00	3,78	2.335.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000,00	- 12.400,00	- 11,59	94.600,00
313	Doprinosi na plaće	377.000,00	8.100,00	2,15	385.100,00

32	Materijalni rashodi	121.000,00	41.067,00	33,94	162.067,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	44.000,00	40,00	154.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.380,00	100,00	1.380,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	- 4.313,00	- 39,21	6.687,00
Korisnik K023	Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče	9.372.000,00	443.000,00	4,73	9.815.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.312.000,00	471.744,00	5,07	9.783.744,00
31	Rashodi za zaposlene	8.805.000,00	395.000,00	4,49	9.200.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.205.000,00	295.000,00	4,09	7.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	100.000,00	33,33	400.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
32	Materijalni rashodi	357.000,00	41.744,00	11,69	398.744,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	- 7.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	3.000,00	12,00	28.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	45.744,00	182,98	70.744,00
34	Financijski rashodi	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	- 5.000,00	- 3,33	145.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	- 5.000,00	- 3,33	145.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	- 28.744,00	- 47,91	31.256,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	- 28.744,00	- 47,91	31.256,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.256,00	100,00	9.256,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	- 38.000,00	- 63,33	22.000,00
Korisnik K024	Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin	2.735.980,00	278.099,00	10,16	3.014.079,00
3	Rashodi poslovanja	2.735.980,00	278.099,00	10,16	3.014.079,00
31	Rashodi za zaposlene	2.665.000,00	234.000,00	8,78	2.899.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.242.000,00	178.000,00	7,94	2.420.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.000,00	26.000,00	48,15	80.000,00
313	Doprinosi na plaće	369.000,00	30.000,00	8,13	399.000,00
32	Materijalni rashodi	70.980,00	37.506,00	52,84	108.486,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.048,00	29.952,00	55,42	84.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.300,00	100,00	4.300,00

323	Rashodi za usluge	16.932,00	3.254,00	19,22	20.186,00
34	Financijski rashodi	0,00	6.593,00	100,00	6.593,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	6.593,00	100,00	6.593,00
Korisnik K025	Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica	3.140.000,00	53.375,00	1,70	3.193.375,00
3	Rashodi poslovanja	3.140.000,00	53.375,00	1,70	3.193.375,00
31	Rashodi za zaposlene	3.050.000,00	10.000,00	0,33	3.060.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	10.000,00	10,00	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	43.375,00	48,19	133.375,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	35.000,00	38,89	125.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.750,00	100,00	2.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.625,00	100,00	5.625,00
Korisnik K026	Osnovna glazbena škola Metković	2.784.455,00	89.198,00	3,20	2.873.653,00
3	Rashodi poslovanja	2.784.455,00	89.198,00	3,20	2.873.653,00
31	Rashodi za zaposlene	2.659.355,00	- 24.872,00	- 0,94	2.634.483,00
311	Plaće (Bruto)	2.195.355,00	- 12.010,00	- 0,55	2.183.345,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.000,00	6.917,00	8,23	90.917,00
313	Doprinosi na plaće	380.000,00	- 19.779,00	- 5,21	360.221,00
32	Materijalni rashodi	125.100,00	114.070,00	91,18	239.170,00
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	12.910,00	11,95	120.910,00
323	Rashodi za usluge	0,00	104.880,00	100,00	104.880,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.100,00	- 3.720,00	- 21,75	13.380,00
Izvor 6.	Donacije	0,00	4.237,00	100,00	4.237,00
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	0,00	4.237,00	100,00	4.237,00
Korisnik K021	Osnovna škola Kula Norinska	0,00	4.237,00	100,00	4.237,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.237,00	100,00	4.237,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.237,00	100,00	4.237,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.237,00	100,00	4.237,00
Aktivnost A120702	Investicijska ulaganja u osnovne škole	1.546.081,00	0,00	0,00	1.546.081,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	1.546.081,00	0,00	0,00	1.546.081,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.546.081,00	0,00	0,00	1.546.081,00

Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	1.546.081,00	0,00	0,00	1.546.081,00
Korisnik K002	Osnovna škola Mljet	90.500,00	- 90.500,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	90.500,00	- 90.500,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	90.500,00	- 90.500,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	90.500,00	- 90.500,00	- 100,00	0,00
Korisnik K004	Osnovna škola Janjina	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
3	Rashodi poslovanja	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
32	Materijalni rashodi	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
323	Rashodi za usluge	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
Korisnik K005	Osnovna škola Gruda	0,00	1.528,00	100,00	1.528,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.528,00	100,00	1.528,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.528,00	100,00	1.528,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.528,00	100,00	1.528,00
Korisnik K006	Osnovna škola Slano	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Korisnik K007	Osnovna škola Ston	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
3	Rashodi poslovanja	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
32	Materijalni rashodi	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
323	Rashodi za usluge	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
Korisnik K008	Osnovna škola Primorje, Smokovljani	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Korisnik K009	Osnovna škola Trpanj	0,00	4.555,00	100,00	4.555,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.555,00	100,00	4.555,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.555,00	100,00	4.555,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.555,00	100,00	4.555,00
Korisnik K011	Osnovna škola Vela luka	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Korisnik	K012	Osnovna škola Blato	0,00	13.204,00	100,00	13.204,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	13.204,00	100,00	13.204,00
32		Materijalni rashodi	0,00	13.204,00	100,00	13.204,00
323		Rashodi za usluge	0,00	13.204,00	100,00	13.204,00
Korisnik	K014	Osnovna škola Ante Curaća-Pinjca, Žrnovo	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
3		Rashodi poslovanja	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
32		Materijalni rashodi	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
323		Rashodi za usluge	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Korisnik	K015	Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
3		Rashodi poslovanja	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
32		Materijalni rashodi	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
323		Rashodi za usluge	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
Korisnik	K016	Osnovna škola Orebić	198.081,00	0,00	0,00	198.081,00
3		Rashodi poslovanja	198.081,00	0,00	0,00	198.081,00
32		Materijalni rashodi	198.081,00	0,00	0,00	198.081,00
323		Rashodi za usluge	198.081,00	0,00	0,00	198.081,00
Korisnik	K017	Osnovna škola braća Glumac. Lastovo	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3		Rashodi poslovanja	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
32		Materijalni rashodi	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
323		Rashodi za usluge	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Korisnik	K019	Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
3		Rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
32		Materijalni rashodi	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
323		Rashodi za usluge	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Korisnik	K020	Osnovna škola Opuzen	57.000,00	67.813,00	118,97	124.813,00
3		Rashodi poslovanja	57.000,00	67.813,00	118,97	124.813,00
32		Materijalni rashodi	57.000,00	67.813,00	118,97	124.813,00
323		Rashodi za usluge	57.000,00	67.813,00	118,97	124.813,00
Korisnik	K021	Osnovna škola Kula Norinska	0,00	3.400,00	100,00	3.400,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	3.400,00	100,00	3.400,00
32		Materijalni rashodi	0,00	3.400,00	100,00	3.400,00
323		Rashodi za usluge	0,00	3.400,00	100,00	3.400,00
Korisnik	K023	Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Korisnik K024	Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Korisnik K025	Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
3	Rashodi poslovanja	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
32	Materijalni rashodi	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
323	Rashodi za usluge	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
Aktivnost A120704	Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	115.891.810,00	7.757.906,00	6,69	123.649.716,00
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	115.891.810,00	7.757.906,00	6,69	123.649.716,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	0,00	14.034,00	100,00	14.034,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	14.034,00	100,00	14.034,00
Korisnik K051	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Korisnik K056	Učenički dom Dubrovnik	0,00	6.534,00	100,00	6.534,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.534,00	100,00	6.534,00
34	Financijski rashodi	0,00	6.534,00	100,00	6.534,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	6.534,00	100,00	6.534,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	9.808.000,00	- 16.795,00	- 0,17	9.791.205,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.000,00	- 16.796,00	- 88,40	2.204,00
Korisnik K054	Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	0,00	200,00	100,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200,00	100,00	200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	200,00	100,00	200,00
Korisnik K056	Učenički dom Dubrovnik	19.000,00	- 16.996,00	- 89,45	2.004,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	- 16.996,00	- 89,45	2.004,00
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	- 17.000,00	- 100,00	0,00

311	Plaće (Bruto)	14.000,00	- 14.000,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	4,00	0,20	2.004,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	4,00	0,20	2.004,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	9.789.000,00	1,00	0,00	9.789.001,00
3	Rashodi poslovanja	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00
38	Ostali rashodi	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00
381	Tekuće donacije	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00
Korisnik K041	Umjetnička škola Luke Sorkočevića	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00
3	Rashodi poslovanja	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00
32	Materijalni rashodi	776.000,00	- 2.500,00	- 0,32	773.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	203.000,00	7.163,00	3,53	210.163,00
322	Rashodi za materijal i energiju	297.500,00	9.485,00	3,19	306.985,00
323	Rashodi za usluge	240.000,00	- 15.685,00	- 6,54	224.315,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00	- 3.463,00	- 9,75	32.037,00
34	Financijski rashodi	12.000,00	2.500,00	20,83	14.500,00
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	2.500,00	20,83	14.500,00
Korisnik K042	Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče	772.000,00	0,00	0,00	772.000,00
3	Rashodi poslovanja	772.000,00	0,00	0,00	772.000,00
32	Materijalni rashodi	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	178.800,00	50.000,00	27,96	228.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	225.500,00	30.000,00	13,30	255.500,00
323	Rashodi za usluge	336.200,00	- 71.000,00	- 21,12	265.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	- 7.000,00	- 34,15	13.500,00
34	Financijski rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Korisnik K043	Srednja škola Petra Šegedina, Korčula	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00
3	Rashodi poslovanja	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00
32	Materijalni rashodi	884.580,00	0,00	0,00	884.580,00
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	- 40.000,00	- 14,29	240.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	316.580,00	80.000,00	25,27	396.580,00
323	Rashodi za usluge	257.420,00	- 40.000,00	- 15,54	217.420,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.580,00	0,00	0,00	30.580,00
34	Financijski rashodi	10.420,00	0,00	0,00	10.420,00
343	Ostali financijski rashodi	10.420,00	0,00	0,00	10.420,00
Korisnik K044	Srednja škola Metković	707.000,00	0,00	0,00	707.000,00
3	Rashodi poslovanja	707.000,00	0,00	0,00	707.000,00
32	Materijalni rashodi	705.000,00	- 2.000,00	- 0,28	703.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	149.700,00	- 10.828,00	- 7,23	138.872,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.335,00	30.801,00	10,26	331.136,00
323	Rashodi za usluge	214.965,00	- 2.300,00	- 1,07	212.665,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	300,00	100,00	300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	- 19.973,00	- 49,93	20.027,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
Korisnik K045	Gimnazija Metković	495.000,00	1,00	0,00	495.001,00
3	Rashodi poslovanja	495.000,00	1,00	0,00	495.001,00
32	Materijalni rashodi	492.200,00	347,00	0,07	492.547,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	3.714,00	5,31	73.714,00
322	Rashodi za materijal i energiju	237.200,00	61.480,00	25,92	298.680,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	- 67.913,00	- 37,73	112.087,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.066,00	61,32	8.066,00
34	Financijski rashodi	2.800,00	- 346,00	- 12,36	2.454,00
343	Ostali financijski rashodi	2.800,00	- 346,00	- 12,36	2.454,00
Korisnik K046	Srednja škola Vela Luka	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
3	Rashodi poslovanja	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
32	Materijalni rashodi	354.770,00	0,00	0,00	354.770,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.937,00	0,00	0,00	46.937,00
322	Rashodi za materijal i energiju	152.410,00	42.898,00	28,15	195.308,00
323	Rashodi za usluge	128.398,00	- 27.898,00	- 21,73	100.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.025,00	- 15.000,00	- 55,50	12.025,00
34	Financijski rashodi	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00
343	Ostali financijski rashodi	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00
Korisnik K047	Srednja škola Blato	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00
3	Rashodi poslovanja	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00

32	Materijalni rashodi	470.000,00	- 4.000,00	- 0,85	466.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	13.000,00	20,97	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000,00	- 52.000,00	- 22,03	184.000,00
323	Rashodi za usluge	163.000,00	40.000,00	24,54	203.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	- 5.000,00	- 55,56	4.000,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	4.000,00	50,00	12.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	4.000,00	50,00	12.000,00
Korisnik K048	Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
3	Rashodi poslovanja	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
32	Materijalni rashodi	508.500,00	- 1.500,00	- 0,29	507.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	- 30.000,00	- 14,29	180.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	164.899,00	- 25.000,00	- 15,16	139.899,00
323	Rashodi za usluge	105.662,00	57.439,00	54,36	163.101,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.939,00	- 3.939,00	- 14,10	24.000,00
34	Financijski rashodi	6.500,00	1.500,00	23,08	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	1.500,00	23,08	8.000,00
Korisnik K049	Gimnazija Dubrovnik	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
3	Rashodi poslovanja	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
32	Materijalni rashodi	734.000,00	- 2.500,00	- 0,34	731.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	10.000,00	3,85	270.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000,00	- 3.500,00	- 1,79	191.500,00
323	Rashodi za usluge	227.000,00	8.000,00	3,52	235.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	- 10.000,00	- 45,45	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	- 7.000,00	- 23,33	23.000,00
34	Financijski rashodi	11.000,00	2.500,00	22,73	13.500,00
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	2.500,00	22,73	13.500,00
Korisnik K050	Medicinska škola Dubrovnik	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
3	Rashodi poslovanja	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
32	Materijalni rashodi	302.300,00	- 300,00	- 0,10	302.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	92.151,00	5.059,00	5,49	97.210,00
322	Rashodi za materijal i energiju	103.149,00	- 9.999,00	- 9,69	93.150,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	10.134,00	10,13	110.134,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	- 5.494,00	- 78,49	1.506,00

34	Financijski rashodi	2.700,00	300,00	11,11	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.700,00	300,00	11,11	3.000,00
Korisnik K051	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	697.000,00	- 2.000,00	- 0,29	695.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	- 2.000,00	- 0,85	233.000,00
323	Rashodi za usluge	287.000,00	- 700,00	- 0,24	286.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	700,00	14,00	5.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
Korisnik K052	Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	1.252.000,00	0,00	0,00	1.252.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.252.000,00	0,00	0,00	1.252.000,00
32	Materijalni rashodi	1.237.000,00	0,00	0,00	1.237.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	10.000,00	2,86	360.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	580.000,00	- 54.855,00	- 9,46	525.145,00
323	Rashodi za usluge	255.000,00	56.855,00	22,30	311.855,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	- 12.000,00	- 23,08	40.000,00
34	Financijski rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Korisnik K053	Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	559.000,00	0,00	0,00	559.000,00
3	Rashodi poslovanja	559.000,00	0,00	0,00	559.000,00
32	Materijalni rashodi	553.000,00	1.000,00	0,18	554.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	21.000,00	16,80	146.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	- 5.000,00	- 2,27	215.000,00
323	Rashodi za usluge	205.000,00	- 20.000,00	- 9,76	185.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	5.000,00	166,67	8.000,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	- 1.000,00	- 16,67	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	- 1.000,00	- 16,67	5.000,00
Korisnik K054	Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
3	Rashodi poslovanja	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
32	Materijalni rashodi	291.751,00	695,00	0,24	292.446,00

321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	29.015,00	52,75	84.015,00
322	Rashodi za materijal i energiju	116.751,00	- 8.846,00	- 7,58	107.905,00
323	Rashodi za usluge	98.000,00	- 2.000,00	- 2,04	96.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	- 2.700,00	- 90,00	300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	- 14.774,00	- 77,76	4.226,00
34	Financijski rashodi	5.249,00	- 695,00	- 13,24	4.554,00
343	Ostali financijski rashodi	5.249,00	- 695,00	- 13,24	4.554,00
Korisnik K055	Muški učenički dom Dubrovnik	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
3	Rashodi poslovanja	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
32	Materijalni rashodi	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.665,00	10.000,00	19,74	60.665,00
323	Rashodi za usluge	69.335,00	- 10.000,00	- 14,42	59.335,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Korisnik K056	Učenički dom Dubrovnik	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
3	Rashodi poslovanja	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
32	Materijalni rashodi	193.000,00	1.000,00	0,52	194.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	- 10.000,00	- 14,29	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	- 4.000,00	- 40,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	100.400,00	15.000,00	14,94	115.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
Izvor 5.	Pomoći	106.083.810,00	7.760.667,00	7,32	113.844.477,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	106.083.810,00	7.760.667,00	7,32	113.844.477,00
Korisnik K041	Umjetnička škola Luke Sorkočevića	12.435.400,00	448.365,00	3,61	12.883.765,00
3	Rashodi poslovanja	12.435.400,00	448.365,00	3,61	12.883.765,00
31	Rashodi za zaposlene	12.280.000,00	327.500,00	2,67	12.607.500,00
311	Plaće (Bruto)	10.200.000,00	270.000,00	2,65	10.470.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	10.000,00	2,50	410.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.680.000,00	47.500,00	2,83	1.727.500,00
32	Materijalni rashodi	155.400,00	120.865,00	77,78	276.265,00

323	Rashodi za usluge	135.000,00	118.940,00	88,10	253.940,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.400,00	1.925,00	9,44	22.325,00
Korisnik K042	Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče	8.380.000,00	1.040.000,00	12,41	9.420.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.380.000,00	1.040.000,00	12,41	9.420.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.380.000,00	760.000,00	9,07	9.140.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.950.000,00	450.000,00	6,47	7.400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	80.000,00	27,59	370.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.140.000,00	230.000,00	20,18	1.370.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	175.000,00	100,00	175.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	105.000,00	100,00	105.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	105.000,00	100,00	105.000,00
Korisnik K043	Srednja škola Petra Šegedina, Korčula	8.503.972,00	171.388,00	2,02	8.675.360,00
3	Rashodi poslovanja	8.503.972,00	171.388,00	2,02	8.675.360,00
31	Rashodi za zaposlene	8.503.972,00	171.388,00	2,02	8.675.360,00
311	Plaće (Bruto)	7.097.659,00	92.069,00	1,30	7.189.728,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	241.000,00	62.078,00	25,76	303.078,00
313	Doprinosi na plaće	1.165.313,00	17.241,00	1,48	1.182.554,00
Korisnik K044	Srednja škola Metković	11.347.000,00	1.112.000,00	9,80	12.459.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.347.000,00	1.112.000,00	9,80	12.459.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.347.000,00	800.000,00	7,05	12.147.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.500.000,00	800.000,00	8,42	10.300.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.567.000,00	0,00	0,00	1.567.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	197.000,00	100,00	197.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	39.000,00	100,00	39.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	158.000,00	100,00	158.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	115.000,00	100,00	115.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	115.000,00	100,00	115.000,00
Korisnik K045	Gimnazija Metković	6.113.916,00	986.043,00	16,13	7.099.959,00
3	Rashodi poslovanja	6.113.916,00	986.043,00	16,13	7.099.959,00
31	Rashodi za zaposlene	6.091.416,00	875.499,00	14,37	6.966.915,00

311	Plaće (Bruto)	5.243.795,00	604.734,00	11,53	5.848.529,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.391,00	21.616,00	11,98	202.007,00
313	Doprinosi na plaće	667.230,00	249.149,00	37,34	916.379,00
32	Materijalni rashodi	22.500,00	62.883,00	279,48	85.383,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.621,00	100,00	3.621,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	59.262,00	263,39	81.762,00
34	Financijski rashodi	0,00	47.661,00	100,00	47.661,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	47.661,00	100,00	47.661,00
Korisnik K046	Srednja škola Vela Luka	3.877.893,00	667.414,00	17,21	4.545.307,00
3	Rashodi poslovanja	3.875.143,00	603.096,00	15,56	4.478.239,00
31	Rashodi za zaposlene	3.875.143,00	598.693,00	15,45	4.473.836,00
311	Plaće (Bruto)	3.227.537,00	463.481,00	14,36	3.691.018,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.063,00	58.492,00	50,83	173.555,00
313	Doprinosi na plaće	532.543,00	76.720,00	14,41	609.263,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.403,00	100,00	4.403,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.403,00	100,00	4.403,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.750,00	64.318,00	2.338,84	67.068,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.750,00	64.318,00	2.338,84	67.068,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	67.068,00	100,00	67.068,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.750,00	- 2.750,00	- 100,00	0,00
Korisnik K047	Srednja škola Blato	4.663.870,00	131.729,00	2,82	4.795.599,00
3	Rashodi poslovanja	4.663.870,00	131.729,00	2,82	4.795.599,00
31	Rashodi za zaposlene	4.610.870,00	127.929,00	2,77	4.738.799,00
311	Plaće (Bruto)	3.860.270,00	100.030,00	2,59	3.960.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.300,00	13.400,00	12,15	123.700,00
313	Doprinosi na plaće	640.300,00	14.499,00	2,26	654.799,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.200,00	100,00	2.200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.200,00	100,00	2.200,00
34	Financijski rashodi	53.000,00	1.600,00	3,02	54.600,00
343	Ostali financijski rashodi	53.000,00	1.600,00	3,02	54.600,00
Korisnik K048	Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	6.971.282,00	544.125,00	7,81	7.515.407,00
3	Rashodi poslovanja	6.971.282,00	544.125,00	7,81	7.515.407,00
31	Rashodi za zaposlene	6.962.532,00	517.000,00	7,43	7.479.532,00

311	Plaće (Bruto)	5.809.990,00	435.000,00	7,49	6.244.990,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	20.000,00	8,70	250.000,00
313	Doprinosi na plaće	922.542,00	62.000,00	6,72	984.542,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.875,00	100,00	20.875,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.990,00	100,00	3.990,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	16.885,00	100,00	16.885,00
34	Financijski rashodi	8.750,00	6.250,00	71,43	15.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.750,00	6.250,00	71,43	15.000,00
Korisnik K049	Gimnazija Dubrovnik	8.396.335,00	767.320,00	9,14	9.163.655,00
3	Rashodi poslovanja	8.396.335,00	767.320,00	9,14	9.163.655,00
31	Rashodi za zaposlene	8.224.000,00	866.000,00	10,53	9.090.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.815.000,00	710.000,00	10,42	7.525.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.000,00	36.000,00	12,68	320.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.125.000,00	120.000,00	10,67	1.245.000,00
32	Materijalni rashodi	151.335,00	- 92.680,00	- 61,24	58.655,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	5.320,00	35,47	20.320,00
323	Rashodi za usluge	112.560,00	- 100.000,00	- 88,84	12.560,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.775,00	0,00	0,00	23.775,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	- 6.000,00	- 30,00	14.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	- 6.000,00	- 30,00	14.000,00
Korisnik K050	Medicinska škola Dubrovnik	4.330.000,00	2.245,00	0,05	4.332.245,00
3	Rashodi poslovanja	4.330.000,00	0,00	0,00	4.330.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.999.000,00	104.400,00	2,61	4.103.400,00
311	Plaće (Bruto)	3.330.000,00	33.400,00	1,00	3.363.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	25.000,00	18,52	160.000,00
313	Doprinosi na plaće	534.000,00	46.000,00	8,61	580.000,00
32	Materijalni rashodi	315.000,00	- 94.900,00	- 30,13	220.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
323	Rashodi za usluge	295.000,00	- 85.000,00	- 28,81	210.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	- 11.700,00	- 58,50	8.300,00

34	Financijski rashodi	16.000,00	- 9.500,00	- 59,38	6.500,00
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	- 9.500,00	- 59,38	6.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.245,00	100,00	2.245,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.245,00	100,00	2.245,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.245,00	100,00	2.245,00
Korisnik K051	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	6.767.000,00	897.000,00	13,26	7.664.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.467.000,00	1.197.000,00	18,51	7.664.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.382.000,00	1.269.000,00	19,88	7.651.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.371.000,00	1.009.000,00	18,79	6.380.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	98.000,00	81,67	218.000,00
313	Doprinosi na plaće	891.000,00	162.000,00	18,18	1.053.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	- 53.000,00	- 88,33	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	- 58.000,00	- 96,67	2.000,00
34	Financijski rashodi	25.000,00	- 19.000,00	- 76,00	6.000,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	- 19.000,00	- 76,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik K052	Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	9.700.000,00	1.015.000,00	10,46	10.715.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.700.000,00	1.015.000,00	10,46	10.715.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.500.000,00	1.062.000,00	11,18	10.562.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.800.000,00	990.000,00	12,69	8.790.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	53.000,00	19,63	323.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.430.000,00	19.000,00	1,33	1.449.000,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	- 47.000,00	- 24,74	143.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.800,00	100,00	2.800,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	10.200,00	11,33	100.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	- 60.000,00	- 60,00	40.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik K053	Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	6.545.000,00	51.000,00	0,78	6.596.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.545.000,00	51.000,00	0,78	6.596.000,00

31	Rashodi za zaposlene	6.545.000,00	0,00	0,00	6.545.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.404.000,00	0,00	0,00	5.404.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
313	Doprinosi na plaće	891.000,00	0,00	0,00	891.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	51.000,00	100,00	51.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	38.000,00	100,00	38.000,00
Korisnik K054	Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	2.994.520,00	- 137.500,00	- 4,59	2.857.020,00
3	Rashodi poslovanja	2.994.520,00	- 137.500,00	- 4,59	2.857.020,00
31	Rashodi za zaposlene	2.979.520,00	- 140.000,00	- 4,70	2.839.520,00
311	Plaće (Bruto)	2.362.100,00	- 55.000,00	- 2,33	2.307.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
313	Doprinosi na plaće	472.420,00	- 85.000,00	- 17,99	387.420,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	2.500,00	16,67	17.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.500,00	16,67	17.500,00
Korisnik K055	Muški učenički dom Dubrovnik	2.457.622,00	9.538,00	0,39	2.467.160,00
3	Rashodi poslovanja	2.457.622,00	9.538,00	0,39	2.467.160,00
31	Rashodi za zaposlene	2.457.622,00	0,00	0,00	2.457.622,00
311	Plaće (Bruto)	2.019.074,00	0,00	0,00	2.019.074,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.055,00	0,00	0,00	103.055,00
313	Doprinosi na plaće	335.493,00	0,00	0,00	335.493,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.538,00	100,00	9.538,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.538,00	100,00	5.538,00
Korisnik K056	Učenički dom Dubrovnik	2.600.000,00	55.000,00	2,12	2.655.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.600.000,00	55.000,00	2,12	2.655.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.600.000,00	50.200,00	1,93	2.650.200,00
311	Plaće (Bruto)	1.720.000,00	6.200,00	0,36	1.726.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	42.000,00	35,00	162.000,00
313	Doprinosi na plaće	760.000,00	2.000,00	0,26	762.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.800,00	100,00	4.800,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.800,00	100,00	4.800,00
Aktivnost A120705	Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	2.034.900,00	0,00	0,00	2.034.900,00

Funkcijska klasifikacija 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	2.034.900,00	0,00	0,00	2.034.900,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	2.034.900,00	0,00	0,00	2.034.900,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	2.034.900,00	0,00	0,00	2.034.900,00
3	Rashodi poslovanja	926.100,00	0,00	0,00	926.100,00
38	Ostali rashodi	926.100,00	0,00	0,00	926.100,00
381	Tekuće donacije	926.100,00	0,00	0,00	926.100,00
Korisnik K055	Muški učenički dom Dubrovnik	516.600,00	0,00	0,00	516.600,00
3	Rashodi poslovanja	516.600,00	0,00	0,00	516.600,00
32	Materijalni rashodi	516.600,00	0,00	0,00	516.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	516.600,00	0,00	0,00	516.600,00
Korisnik K056	Učenički dom Dubrovnik	592.200,00	0,00	0,00	592.200,00
3	Rashodi poslovanja	592.200,00	0,00	0,00	592.200,00
32	Materijalni rashodi	592.200,00	0,00	0,00	592.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	592.200,00	0,00	0,00	592.200,00
Aktivnost A120706	Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	2.523.931,00	- 757.338,00	- 30,01	1.766.593,00
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	2.523.931,00	- 757.338,00	- 30,01	1.766.593,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	2.523.931,00	- 757.338,00	- 30,01	1.766.593,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	2.523.931,00	- 757.338,00	- 30,01	1.766.593,00
Korisnik K041	Umjetnička škola Luke Sorkočevića	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
32	Materijalni rashodi	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
323	Rashodi za usluge	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
Korisnik K042	Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00
3	Rashodi poslovanja	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00
32	Materijalni rashodi	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00
323	Rashodi za usluge	124.500,00	0,00	0,00	124.500,00
Korisnik K043	Srednja škola Petra Šegedina, Korčula	64.315,00	0,00	0,00	64.315,00
3	Rashodi poslovanja	64.315,00	0,00	0,00	64.315,00
32	Materijalni rashodi	64.315,00	0,00	0,00	64.315,00
323	Rashodi za usluge	64.315,00	0,00	0,00	64.315,00
Korisnik K044	Srednja škola Metković	93.500,00	100.375,00	107,35	193.875,00
3	Rashodi poslovanja	93.500,00	100.375,00	107,35	193.875,00

32	Materijalni rashodi	93.500,00	100.375,00	107,35	193.875,00
323	Rashodi za usluge	93.500,00	100.375,00	107,35	193.875,00
Korisnik K045	Gimnazija Metković	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
3	Rashodi poslovanja	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
32	Materijalni rashodi	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
323	Rashodi za usluge	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
Korisnik K046	Srednja škola Vela Luka	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00
3	Rashodi poslovanja	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00
32	Materijalni rashodi	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00
323	Rashodi za usluge	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00
Korisnik K047	Srednja škola Blato	0,00	58.653,00	100,00	58.653,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	58.653,00	100,00	58.653,00
32	Materijalni rashodi	0,00	58.653,00	100,00	58.653,00
323	Rashodi za usluge	0,00	58.653,00	100,00	58.653,00
Korisnik K049	Gimnazija Dubrovnik	798.150,00	- 575.150,00	- 72,06	223.000,00
3	Rashodi poslovanja	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
32	Materijalni rashodi	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
323	Rashodi za usluge	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	575.150,00	- 575.150,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	575.150,00	- 575.150,00	- 100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	575.150,00	- 575.150,00	- 100,00	0,00
Korisnik K050	Medicinska škola Dubrovnik	182.188,00	- 182.188,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.188,00	- 182.188,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.188,00	- 182.188,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	182.188,00	- 182.188,00	- 100,00	0,00
Korisnik K053	Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Korisnik K054	Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	185.000,00	- 65.750,00	- 35,54	119.250,00
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	- 65.750,00	- 35,54	119.250,00
32	Materijalni rashodi	185.000,00	- 65.750,00	- 35,54	119.250,00
323	Rashodi za usluge	185.000,00	- 65.750,00	- 35,54	119.250,00

Korisnik	K055	Muški učenički dom Dubrovnik	93.278,00	- 93.278,00	- 100,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	93.278,00	- 93.278,00	- 100,00	0,00
32		Materijalni rashodi	93.278,00	- 93.278,00	- 100,00	0,00
323		Rashodi za usluge	93.278,00	- 93.278,00	- 100,00	0,00
Korisnik	K056	Učenički dom Dubrovnik	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32		Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
323		Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Kapitalni projekt		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	3.102.984,00	0,00	0,00	3.102.984,00
K120703						
Funkcijska klasifikacija		Osnovno obrazovanje	3.102.984,00	0,00	0,00	3.102.984,00
0912						
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	3.102.984,00	0,00	0,00	3.102.984,00
Izvor	4.4.	Decentralizirana sredstva	3.102.984,00	0,00	0,00	3.102.984,00
Korisnik	K002	Osnovna škola Mljet	0,00	89.463,00	100,00	89.463,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	89.463,00	100,00	89.463,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	89.463,00	100,00	89.463,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	89.463,00	100,00	89.463,00
Korisnik	K003	Osnovna škola Cavtat	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Korisnik	K005	Osnovna škola Gruda	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
Korisnik	K009	Osnovna škola Trpanj	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00
Korisnik	K010	Osnovna škola Župa Dubrovačka	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00

Korisnik	K011	Osnovna škola Vela luka	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Korisnik	K012	Osnovna škola Blato	140.500,00	- 13.204,00	- 9,40	127.296,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.500,00	- 13.204,00	- 9,40	127.296,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.500,00	6.492,00	16,03	46.992,00
422		Postrojenja i oprema	40.500,00	6.492,00	16,03	46.992,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	- 19.696,00	- 19,70	80.304,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	- 19.696,00	- 19,70	80.304,00
Korisnik	K014	Osnovna škola Ante Curača-Pinjca, Žrnovo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
422		Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Korisnik	K018	Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	500.000,00	- 76.259,00	- 15,25	423.741,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	- 76.259,00	- 15,25	423.741,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	- 76.259,00	- 15,25	423.741,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	- 76.259,00	- 15,25	423.741,00
Korisnik	K019	Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković	550.000,00	- 6.522,00	- 1,19	543.478,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	- 6.522,00	- 1,19	543.478,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	- 6.522,00	- 1,19	543.478,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	- 6.522,00	- 1,19	543.478,00
Korisnik	K020	Osnovna škola Opuzen	524.984,00	0,00	0,00	524.984,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	524.984,00	0,00	0,00	524.984,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	524.984,00	0,00	0,00	524.984,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	524.984,00	0,00	0,00	524.984,00
Korisnik	K022	Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Korisnik	K024	Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin	0,00	6.522,00	100,00	6.522,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.522,00	100,00	6.522,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.522,00	100,00	6.522,00

422	Postrojenja i oprema	0,00	6.522,00	100,00	6.522,00
Korisnik K026	Osnovna glazbena škola Metković	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Kapitalni projekt K120707	Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	1.390.782,00	747.338,00	53,74	2.138.120,00
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	1.390.782,00	747.338,00	53,74	2.138.120,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.390.782,00	747.338,00	53,74	2.138.120,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
Korisnik K056	Učenički dom Dubrovnik	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	1.370.782,00	757.338,00	55,25	2.128.120,00
Korisnik K044	Srednja škola Metković	83.970,00	0,00	0,00	83.970,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.970,00	0,00	0,00	83.970,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.970,00	0,00	0,00	83.970,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.970,00	0,00	0,00	83.970,00
Korisnik K046	Srednja škola Vela Luka	0,00	142.000,00	100,00	142.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	142.000,00	100,00	142.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	142.000,00	100,00	142.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	142.000,00	100,00	142.000,00
Korisnik K047	Srednja škola Blato	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
422	Postrojenja i oprema	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
Korisnik K048	Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	235.000,00	- 58.675,00	- 24,97	176.325,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.000,00	- 58.675,00	- 24,97	176.325,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	235.000,00	- 58.675,00	- 24,97	176.325,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	235.000,00	- 58.675,00	- 24,97	176.325,00
Korisnik K050	Medicinska škola Dubrovnik	38.812,00	182.188,00	469,41	221.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.812,00	182.188,00	469,41	221.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	201.594,00	100,00	201.594,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	201.594,00	100,00	201.594,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.812,00	- 19.406,00	- 50,00	19.406,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.812,00	- 19.406,00	- 50,00	19.406,00
Korisnik K052	Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
Korisnik K056	Učenički dom Dubrovnik	700.000,00	241.825,00	34,55	941.825,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	241.825,00	34,55	941.825,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	241.825,00	34,55	941.825,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	241.825,00	34,55	941.825,00
Tekući projekt T120708	Školska shema voća i mljeka	201.956,00	- 7.468,00	- 3,70	194.488,00
Funkcijska klasifikacija 0960	Dodatne usluge u obrazovanju	201.956,00	- 7.468,00	- 3,70	194.488,00
Izvor 5.	Pomoći	201.956,00	- 7.468,00	- 3,70	194.488,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	29.988,00	- 495,00	- 1,65	29.493,00
Korisnik K002	Osnovna škola Mljet	666,00	- 1,00	- 0,15	665,00
3	Rashodi poslovanja	666,00	- 1,00	- 0,15	665,00
32	Materijalni rashodi	666,00	- 1,00	- 0,15	665,00
322	Rashodi za materijal i energiju	666,00	- 1,00	- 0,15	665,00
Korisnik K003	Osnovna škola Cavtat	3.407,00	- 350,00	- 10,27	3.057,00
3	Rashodi poslovanja	3.407,00	- 350,00	- 10,27	3.057,00
32	Materijalni rashodi	3.407,00	- 350,00	- 10,27	3.057,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.407,00	- 350,00	- 10,27	3.057,00
Korisnik K005	Osnovna škola Gruda	1.997,00	- 205,00	- 10,27	1.792,00
3	Rashodi poslovanja	1.997,00	- 205,00	- 10,27	1.792,00
32	Materijalni rashodi	1.997,00	- 205,00	- 10,27	1.792,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.997,00	- 205,00	- 10,27	1.792,00
Korisnik K006	Osnovna škola Slano	847,00	1,00	0,12	848,00
3	Rashodi poslovanja	847,00	1,00	0,12	848,00
32	Materijalni rashodi	847,00	1,00	0,12	848,00
322	Rashodi za materijal i energiju	847,00	1,00	0,12	848,00

Korisnik	K007	Osnovna škola Ston	788,00	0,00	0,00	788,00
3		Rashodi poslovanja	788,00	0,00	0,00	788,00
32		Materijalni rashodi	788,00	0,00	0,00	788,00
322		Rashodi za materijal i energiju	788,00	0,00	0,00	788,00
Korisnik	K008	Osnovna škola Primorje, Smokovljani	245,00	0,00	0,00	245,00
3		Rashodi poslovanja	245,00	0,00	0,00	245,00
32		Materijalni rashodi	245,00	0,00	0,00	245,00
322		Rashodi za materijal i energiju	245,00	0,00	0,00	245,00
Korisnik	K011	Osnovna škola Vela luka	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
3		Rashodi poslovanja	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
32		Materijalni rashodi	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
Korisnik	K012	Osnovna škola Blato	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00
3		Rashodi poslovanja	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00
32		Materijalni rashodi	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00
322		Rashodi za materijal i energiju	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00
Korisnik	K020	Osnovna škola Opuzen	2.269,00	0,00	0,00	2.269,00
3		Rashodi poslovanja	2.269,00	0,00	0,00	2.269,00
32		Materijalni rashodi	2.269,00	0,00	0,00	2.269,00
322		Rashodi za materijal i energiju	2.269,00	0,00	0,00	2.269,00
Korisnik	K024	Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin	615,00	0,00	0,00	615,00
3		Rashodi poslovanja	615,00	0,00	0,00	615,00
32		Materijalni rashodi	615,00	0,00	0,00	615,00
322		Rashodi za materijal i energiju	615,00	0,00	0,00	615,00
Korisnik	K025	Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica	496,00	0,00	0,00	496,00
3		Rashodi poslovanja	496,00	0,00	0,00	496,00
32		Materijalni rashodi	496,00	0,00	0,00	496,00
322		Rashodi za materijal i energiju	496,00	0,00	0,00	496,00
Korisnik	K042	Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče	2.553,00	0,00	0,00	2.553,00
3		Rashodi poslovanja	2.553,00	0,00	0,00	2.553,00
32		Materijalni rashodi	2.553,00	0,00	0,00	2.553,00
322		Rashodi za materijal i energiju	2.553,00	0,00	0,00	2.553,00
Korisnik	K046	Srednja škola Vela Luka	668,00	0,00	0,00	668,00

3	Rashodi poslovanja	668,00	0,00	0,00	668,00
32	Materijalni rashodi	668,00	0,00	0,00	668,00
322	Rashodi za materijal i energiju	668,00	0,00	0,00	668,00
Korisnik K047	Srednja škola Blato	906,00	0,00	0,00	906,00
3	Rashodi poslovanja	906,00	0,00	0,00	906,00
32	Materijalni rashodi	906,00	0,00	0,00	906,00
322	Rashodi za materijal i energiju	906,00	0,00	0,00	906,00
Korisnik K048	Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	2.084,00	520,00	24,95	2.604,00
3	Rashodi poslovanja	2.084,00	520,00	24,95	2.604,00
32	Materijalni rashodi	2.084,00	520,00	24,95	2.604,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.084,00	520,00	24,95	2.604,00
Korisnik K049	Gimnazija Dubrovnik	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
3	Rashodi poslovanja	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
32	Materijalni rashodi	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
Korisnik K051	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00
3	Rashodi poslovanja	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00
32	Materijalni rashodi	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00
Korisnik K053	Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	1.759,00	- 460,00	- 26,15	1.299,00
3	Rashodi poslovanja	1.759,00	- 460,00	- 26,15	1.299,00
32	Materijalni rashodi	1.759,00	- 460,00	- 26,15	1.299,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.759,00	- 460,00	- 26,15	1.299,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	171.968,00	- 6.973,00	- 4,05	164.995,00
Korisnik K002	Osnovna škola Mljet	4.264,00	- 552,00	- 12,95	3.712,00
3	Rashodi poslovanja	4.264,00	- 552,00	- 12,95	3.712,00
32	Materijalni rashodi	4.264,00	- 552,00	- 12,95	3.712,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.264,00	- 552,00	- 12,95	3.712,00
Korisnik K003	Osnovna škola Cavtat	19.137,00	- 2.688,00	- 14,05	16.449,00
3	Rashodi poslovanja	19.137,00	- 2.688,00	- 14,05	16.449,00
32	Materijalni rashodi	19.137,00	- 2.688,00	- 14,05	16.449,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.137,00	- 2.688,00	- 14,05	16.449,00
Korisnik K005	Osnovna škola Gruda	11.223,00	- 2.184,00	- 19,46	9.039,00

3	Rashodi poslovanja	11.223,00	- 2.184,00	- 19,46	9.039,00
32	Materijalni rashodi	11.223,00	- 2.184,00	- 19,46	9.039,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.223,00	- 2.184,00	- 19,46	9.039,00
Korisnik K006	Osnovna škola Slano	5.433,00	0,00	0,00	5.433,00
3	Rashodi poslovanja	5.433,00	0,00	0,00	5.433,00
32	Materijalni rashodi	5.433,00	0,00	0,00	5.433,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.433,00	0,00	0,00	5.433,00
Korisnik K007	Osnovna škola Ston	4.421,00	2,00	0,05	4.423,00
3	Rashodi poslovanja	4.421,00	2,00	0,05	4.423,00
32	Materijalni rashodi	4.421,00	2,00	0,05	4.423,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.421,00	2,00	0,05	4.423,00
Korisnik K008	Osnovna škola Primorje, Smokovljani	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
3	Rashodi poslovanja	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
32	Materijalni rashodi	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
Korisnik K011	Osnovna škola Vela luka	9.215,00	0,00	0,00	9.215,00
3	Rashodi poslovanja	9.215,00	0,00	0,00	9.215,00
32	Materijalni rashodi	9.215,00	0,00	0,00	9.215,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.215,00	0,00	0,00	9.215,00
Korisnik K012	Osnovna škola Blato	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
3	Rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
32	Materijalni rashodi	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Korisnik K020	Osnovna škola Opuzen	12.746,00	0,00	0,00	12.746,00
3	Rashodi poslovanja	12.746,00	0,00	0,00	12.746,00
32	Materijalni rashodi	12.746,00	0,00	0,00	12.746,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.746,00	0,00	0,00	12.746,00
Korisnik K024	Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin	3.456,00	- 693,00	- 20,05	2.763,00
3	Rashodi poslovanja	3.456,00	- 693,00	- 20,05	2.763,00
32	Materijalni rashodi	3.456,00	- 693,00	- 20,05	2.763,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.456,00	- 693,00	- 20,05	2.763,00
Korisnik K025	Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica	2.787,00	- 338,00	- 12,13	2.449,00
3	Rashodi poslovanja	2.787,00	- 338,00	- 12,13	2.449,00

32	Materijalni rashodi	2.787,00	- 338,00	- 12,13	2.449,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.787,00	- 338,00	- 12,13	2.449,00
Korisnik K042	Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče	14.344,00	0,00	0,00	14.344,00
3	Rashodi poslovanja	14.344,00	0,00	0,00	14.344,00
32	Materijalni rashodi	14.344,00	0,00	0,00	14.344,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.344,00	0,00	0,00	14.344,00
Korisnik K046	Srednja škola Vela Luka	3.753,00	0,00	0,00	3.753,00
3	Rashodi poslovanja	3.753,00	0,00	0,00	3.753,00
32	Materijalni rashodi	3.753,00	0,00	0,00	3.753,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.753,00	0,00	0,00	3.753,00
Korisnik K047	Srednja škola Blato	5.091,00	0,00	0,00	5.091,00
3	Rashodi poslovanja	5.091,00	0,00	0,00	5.091,00
32	Materijalni rashodi	5.091,00	0,00	0,00	5.091,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.091,00	0,00	0,00	5.091,00
Korisnik K048	Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	11.705,00	3.480,00	29,73	15.185,00
3	Rashodi poslovanja	11.705,00	3.480,00	29,73	15.185,00
32	Materijalni rashodi	11.705,00	3.480,00	29,73	15.185,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.705,00	3.480,00	29,73	15.185,00
Korisnik K049	Gimnazija Dubrovnik	20.327,00	0,00	0,00	20.327,00
3	Rashodi poslovanja	20.327,00	0,00	0,00	20.327,00
32	Materijalni rashodi	20.327,00	0,00	0,00	20.327,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.327,00	0,00	0,00	20.327,00
Korisnik K051	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	14.307,00	0,00	0,00	14.307,00
3	Rashodi poslovanja	14.307,00	0,00	0,00	14.307,00
32	Materijalni rashodi	14.307,00	0,00	0,00	14.307,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.307,00	0,00	0,00	14.307,00
Korisnik K053	Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	9.884,00	- 4.000,00	- 40,47	5.884,00
3	Rashodi poslovanja	9.884,00	- 4.000,00	- 40,47	5.884,00
32	Materijalni rashodi	9.884,00	- 4.000,00	- 40,47	5.884,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.884,00	- 4.000,00	- 40,47	5.884,00
Program 1208	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	86.216.989,00	- 17.071.720,00	- 19,80	69.145.269,00
Aktivnost A120801	Poticanje demografskog razvitka	2.500.000,00	536.800,00	21,47	3.036.800,00

Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	2.500.000,00	536.800,00	21,47	3.036.800,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	2.500.000,00	536.800,00	21,47	3.036.800,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.500.000,00	536.800,00	21,47	3.036.800,00
Korisnik K001	Osnovna škola Kuna	16.336,00	6.057,00	37,08	22.393,00
3	Rashodi poslovanja	16.336,00	6.057,00	37,08	22.393,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.336,00	6.057,00	37,08	22.393,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.336,00	6.057,00	37,08	22.393,00
Korisnik K002	Osnovna škola Mljet	6.507,00	26.257,00	403,52	32.764,00
3	Rashodi poslovanja	6.507,00	26.257,00	403,52	32.764,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.507,00	26.257,00	403,52	32.764,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.507,00	26.257,00	403,52	32.764,00
Korisnik K003	Osnovna škola Cavtat	200.000,00	45.470,00	22,74	245.470,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	45.470,00	22,74	245.470,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	45.470,00	22,74	245.470,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	45.470,00	22,74	245.470,00
Korisnik K004	Osnovna škola Janjina	36.491,00	7.613,00	20,86	44.104,00
3	Rashodi poslovanja	36.491,00	7.613,00	20,86	44.104,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.491,00	7.613,00	20,86	44.104,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.491,00	7.613,00	20,86	44.104,00
Korisnik K005	Osnovna škola Gruda	116.000,00	29.621,00	25,54	145.621,00
3	Rashodi poslovanja	116.000,00	29.621,00	25,54	145.621,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	116.000,00	29.621,00	25,54	145.621,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	116.000,00	29.621,00	25,54	145.621,00
Korisnik K006	Osnovna škola Slano	20.000,00	25.305,00	126,53	45.305,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	25.305,00	126,53	45.305,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	25.305,00	126,53	45.305,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	25.305,00	126,53	45.305,00
Korisnik K007	Osnovna škola Ston	40.445,00	14.582,00	36,05	55.027,00
3	Rashodi poslovanja	40.445,00	14.582,00	36,05	55.027,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.445,00	14.582,00	36,05	55.027,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.445,00	14.582,00	36,05	55.027,00
Korisnik K008	Osnovna škola Primorje, Smokovljani	15.202,00	1.070,00	7,04	16.272,00
3	Rashodi poslovanja	15.202,00	1.070,00	7,04	16.272,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.202,00	1.070,00	7,04	16.272,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.202,00	1.070,00	7,04	16.272,00
Korisnik K009	Osnovna škola Trpanj	16.011,00	1.190,00	7,43	17.201,00
3	Rashodi poslovanja	16.011,00	1.190,00	7,43	17.201,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.011,00	1.190,00	7,43	17.201,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.011,00	1.190,00	7,43	17.201,00
Korisnik K010	Osnovna škola Župa Dubrovačka	390.000,00	71.048,00	18,22	461.048,00
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	71.048,00	18,22	461.048,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000,00	71.048,00	18,22	461.048,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000,00	71.048,00	18,22	461.048,00
Korisnik K011	Osnovna škola Vela luka	105.600,00	10.240,00	9,70	115.840,00
3	Rashodi poslovanja	105.600,00	10.240,00	9,70	115.840,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.600,00	10.240,00	9,70	115.840,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.600,00	10.240,00	9,70	115.840,00
Korisnik K012	Osnovna škola Blato	116.000,00	17.142,00	14,78	133.142,00
3	Rashodi poslovanja	116.000,00	17.142,00	14,78	133.142,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	116.000,00	17.142,00	14,78	133.142,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	116.000,00	17.142,00	14,78	133.142,00
Korisnik K013	Osnovna škola Smokvica	59.997,00	16.938,00	28,23	76.935,00
3	Rashodi poslovanja	59.997,00	16.938,00	28,23	76.935,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.997,00	16.938,00	28,23	76.935,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.997,00	16.938,00	28,23	76.935,00
Korisnik K014	Osnovna škola Ante Curaća-Pinjca, Žrnovo	32.438,00	5.847,00	18,03	38.285,00
3	Rashodi poslovanja	32.438,00	5.847,00	18,03	38.285,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.438,00	5.847,00	18,03	38.285,00

372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.438,00	5.847,00	18,03	38.285,00
Korisnik	K015	Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	117.850,00	103.303,00	87,66	221.153,00
3		Rashodi poslovanja	117.850,00	103.303,00	87,66	221.153,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	117.850,00	103.303,00	87,66	221.153,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	117.850,00	103.303,00	87,66	221.153,00
Korisnik	K016	Osnovna škola Orebić	139.545,00	- 1.330,00	- 0,95	138.215,00
3		Rashodi poslovanja	139.545,00	- 1.330,00	- 0,95	138.215,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	139.545,00	- 1.330,00	- 0,95	138.215,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	139.545,00	- 1.330,00	- 0,95	138.215,00
Korisnik	K017	Osnovna škola braća Glumac. Lastovo	14.375,00	1.248,00	8,68	15.623,00
3		Rashodi poslovanja	14.375,00	1.248,00	8,68	15.623,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.375,00	1.248,00	8,68	15.623,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.375,00	1.248,00	8,68	15.623,00
Korisnik	K018	Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	325.000,00	46.367,00	14,27	371.367,00
3		Rashodi poslovanja	325.000,00	46.367,00	14,27	371.367,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	325.000,00	46.367,00	14,27	371.367,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000,00	46.367,00	14,27	371.367,00
Korisnik	K019	Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković	300.000,00	6.484,00	2,16	306.484,00
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	6.484,00	2,16	306.484,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	6.484,00	2,16	306.484,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	6.484,00	2,16	306.484,00
Korisnik	K020	Osnovna škola Opuzen	128.091,00	57.171,00	44,63	185.262,00
3		Rashodi poslovanja	128.091,00	57.171,00	44,63	185.262,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	128.091,00	57.171,00	44,63	185.262,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	128.091,00	57.171,00	44,63	185.262,00
Korisnik	K021	Osnovna škola Kula Norinska	26.360,00	2.237,00	8,49	28.597,00
3		Rashodi poslovanja	26.360,00	2.237,00	8,49	28.597,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.360,00	2.237,00	8,49	28.597,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.360,00	2.237,00	8,49	28.597,00

Korisnik	K022	Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci	23.833,00	11.656,00	48,91	35.489,00
3		Rashodi poslovanja	23.833,00	11.656,00	48,91	35.489,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.833,00	11.656,00	48,91	35.489,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.833,00	11.656,00	48,91	35.489,00
Korisnik	K023	Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče	175.000,00	27.518,00	15,72	202.518,00
3		Rashodi poslovanja	175.000,00	27.518,00	15,72	202.518,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.000,00	27.518,00	15,72	202.518,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.000,00	27.518,00	15,72	202.518,00
Korisnik	K024	Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin	45.358,00	- 607,00	- 1,34	44.751,00
3		Rashodi poslovanja	45.358,00	- 607,00	- 1,34	44.751,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.358,00	- 607,00	- 1,34	44.751,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.358,00	- 607,00	- 1,34	44.751,00
Korisnik	K025	Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica	33.561,00	4.373,00	13,03	37.934,00
3		Rashodi poslovanja	33.561,00	4.373,00	13,03	37.934,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.561,00	4.373,00	13,03	37.934,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.561,00	4.373,00	13,03	37.934,00
Aktivnost	A120803	Natjecanja iz znanja učenika	198.030,00	- 4.642,00	- 2,34	193.388,00
Funkcijska klasifikacija	0960	Dodatne usluge u obrazovanju	198.030,00	- 4.642,00	- 2,34	193.388,00
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	198.030,00	- 4.642,00	- 2,34	193.388,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	198.030,00	- 4.642,00	- 2,34	193.388,00
Korisnik	K003	Osnovna škola Cavtat	13.327,00	- 1,00	- 0,01	13.326,00
3		Rashodi poslovanja	13.327,00	- 1,00	- 0,01	13.326,00
32		Materijalni rashodi	13.327,00	- 1,00	- 0,01	13.326,00
323		Rashodi za usluge	13.327,00	- 1,00	- 0,01	13.326,00
Korisnik	K012	Osnovna škola Blato	59.589,00	4.999,00	8,39	64.588,00
3		Rashodi poslovanja	59.589,00	4.999,00	8,39	64.588,00
32		Materijalni rashodi	59.589,00	4.999,00	8,39	64.588,00
322		Rashodi za materijal i energiju	10.650,00	- 1.000,00	- 9,39	9.650,00
323		Rashodi za usluge	33.750,00	6.400,00	18,96	40.150,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.189,00	- 401,00	- 2,64	14.788,00

Korisnik	K015	Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	7.500,00	- 1.075,00	- 14,33	6.425,00
3		Rashodi poslovanja	7.500,00	- 1.075,00	- 14,33	6.425,00
32		Materijalni rashodi	7.500,00	- 1.075,00	- 14,33	6.425,00
323		Rashodi za usluge	7.500,00	- 1.075,00	- 14,33	6.425,00
Korisnik	K019	Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković	14.672,00	0,00	0,00	14.672,00
3		Rashodi poslovanja	14.672,00	0,00	0,00	14.672,00
32		Materijalni rashodi	14.672,00	0,00	0,00	14.672,00
322		Rashodi za materijal i energiju	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00
323		Rashodi za usluge	7.753,00	0,00	0,00	7.753,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00
Korisnik	K041	Umjetnička škola Luke Sorkočevića	23.200,00	- 6.028,00	- 25,98	17.172,00
3		Rashodi poslovanja	23.200,00	- 6.028,00	- 25,98	17.172,00
32		Materijalni rashodi	23.200,00	- 6.028,00	- 25,98	17.172,00
321		Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	- 1.344,00	- 33,60	2.656,00
322		Rashodi za materijal i energiju	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
323		Rashodi za usluge	12.200,00	- 1.756,00	- 14,39	10.444,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	- 2.428,00	- 37,35	4.072,00
Korisnik	K042	Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče	7.397,00	0,00	0,00	7.397,00
3		Rashodi poslovanja	7.397,00	0,00	0,00	7.397,00
32		Materijalni rashodi	7.397,00	0,00	0,00	7.397,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.397,00	0,00	0,00	7.397,00
Korisnik	K045	Gimnazija Metković	26.071,00	0,00	0,00	26.071,00
3		Rashodi poslovanja	26.071,00	0,00	0,00	26.071,00
32		Materijalni rashodi	26.071,00	0,00	0,00	26.071,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.071,00	0,00	0,00	26.071,00
Korisnik	K049	Gimnazija Dubrovnik	22.259,00	0,00	0,00	22.259,00
3		Rashodi poslovanja	22.259,00	0,00	0,00	22.259,00
32		Materijalni rashodi	22.259,00	0,00	0,00	22.259,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.259,00	0,00	0,00	22.259,00
Korisnik	K050	Medicinska škola Dubrovnik	2.537,00	- 2.537,00	- 100,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	2.537,00	- 2.537,00	- 100,00	0,00
32		Materijalni rashodi	2.537,00	- 2.537,00	- 100,00	0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	2.537,00	- 2.537,00	- 100,00	0,00

Korisnik K052	Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	3.353,00	0,00	0,00	3.353,00
3	Rashodi poslovanja	3.353,00	0,00	0,00	3.353,00
32	Materijalni rashodi	3.353,00	0,00	0,00	3.353,00
323	Rashodi za usluge	3.353,00	0,00	0,00	3.353,00
Korisnik K055	Muški učenički dom Dubrovnik	18.125,00	0,00	0,00	18.125,00
3	Rashodi poslovanja	18.125,00	0,00	0,00	18.125,00
32	Materijalni rashodi	18.125,00	0,00	0,00	18.125,00
323	Rashodi za usluge	18.125,00	0,00	0,00	18.125,00
Aktivnost A120804	Financiranje školskih projekata	6.755.992,00	1.444.486,00	21,38	8.200.478,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	724.103,00	15.037,00	2,08	739.140,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	56.128,00	49.989,00	89,06	106.117,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	56.128,00	49.989,00	89,06	106.117,00
Korisnik K003	Osnovna škola Cavtat	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	9.500,00	100,00	9.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	100,00	500,00
Korisnik K004	Osnovna škola Janjina	3.500,00	- 1.227,00	- 35,06	2.273,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	- 1.227,00	- 35,06	2.273,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	- 1.227,00	- 35,06	2.273,00
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	- 1.227,00	- 35,06	2.273,00
Korisnik K005	Osnovna škola Gruda	0,00	44.378,00	100,00	44.378,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	44.378,00	100,00	44.378,00
32	Materijalni rashodi	0,00	44.378,00	100,00	44.378,00
323	Rashodi za usluge	0,00	44.378,00	100,00	44.378,00
Korisnik K009	Osnovna škola Trpanj	13.178,00	0,00	0,00	13.178,00
3	Rashodi poslovanja	13.178,00	0,00	0,00	13.178,00
32	Materijalni rashodi	13.178,00	0,00	0,00	13.178,00
323	Rashodi za usluge	5.928,00	- 91,00	- 1,54	5.837,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.250,00	91,00	1,26	7.341,00
Korisnik K013	Osnovna škola Smokvica	32.000,00	- 32.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	- 32.000,00	- 100,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	- 32.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	- 32.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik K017	Osnovna škola braća Glumac. Lastovo	7.450,00	28.838,00	387,09	36.288,00
3	Rashodi poslovanja	7.450,00	28.838,00	387,09	36.288,00
32	Materijalni rashodi	7.450,00	28.838,00	387,09	36.288,00
323	Rashodi za usluge	7.450,00	28.838,00	387,09	36.288,00
Izvor 5.	Pomoći	667.975,00	- 34.952,00	- 5,23	633.023,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	667.975,00	- 34.952,00	- 5,23	633.023,00
Korisnik K004	Osnovna škola Janjina	71.375,00	0,00	0,00	71.375,00
3	Rashodi poslovanja	71.375,00	0,00	0,00	71.375,00
32	Materijalni rashodi	71.375,00	0,00	0,00	71.375,00
321	Naknade troškova zaposlenima	71.375,00	0,00	0,00	71.375,00
Korisnik K011	Osnovna škola Vela luka	130.000,00	- 130.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	- 130.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	- 130.000,00	- 100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	- 130.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik K013	Osnovna škola Smokvica	54.559,00	0,00	0,00	54.559,00
3	Rashodi poslovanja	54.559,00	0,00	0,00	54.559,00
32	Materijalni rashodi	54.559,00	0,00	0,00	54.559,00
323	Rashodi za usluge	54.559,00	0,00	0,00	54.559,00
Korisnik K014	Osnovna škola Ante Curaća-Pinjca, Žrnovo	185.123,00	0,00	0,00	185.123,00
3	Rashodi poslovanja	185.123,00	0,00	0,00	185.123,00
32	Materijalni rashodi	185.123,00	0,00	0,00	185.123,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
323	Rashodi za usluge	185.123,00	- 155.123,00	- 83,79	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.123,00	100,00	15.123,00
Korisnik K015	Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	0,00	95.548,00	100,00	95.548,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	95.548,00	100,00	95.548,00
32	Materijalni rashodi	0,00	95.448,00	100,00	95.448,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	95.448,00	100,00	95.448,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik K023	Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče	226.918,00	- 500,00	- 0,22	226.418,00

3	Rashodi poslovanja	226.918,00	- 500,00	- 0,22	226.418,00
32	Materijalni rashodi	226.918,00	- 500,00	- 0,22	226.418,00
321	Naknade troškova zaposlenima	124.918,00	- 5.357,00	- 4,29	119.561,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	- 5.265,00	- 15,04	29.735,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	10.200,00	15,69	75.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	922,00	92,20	1.922,00
Izvor 5.	Pomoći	145.404,00	424.777,00	292,14	570.181,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	145.404,00	424.777,00	292,14	570.181,00
Korisnik K044	Srednja škola Metković	0,00	327.000,00	100,00	327.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	327.000,00	100,00	327.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	302.000,00	100,00	302.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	255.000,00	100,00	255.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	42.000,00	100,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Korisnik K046	Srednja škola Vela Luka	25.404,00	- 4.223,00	- 16,62	21.181,00
3	Rashodi poslovanja	25.404,00	- 4.223,00	- 16,62	21.181,00
32	Materijalni rashodi	25.404,00	- 4.223,00	- 16,62	21.181,00
323	Rashodi za usluge	25.404,00	- 4.223,00	- 16,62	21.181,00
Korisnik K052	Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	120.000,00	102.000,00	85,00	222.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	102.000,00	85,00	222.000,00
31	Rashodi za zaposlene	19.800,00	- 19.800,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.800,00	- 4.800,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.200,00	121.800,00	121,56	222.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	104.600,00	100,00	104.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	400,00	100,00	400,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	- 48.000,00	- 96,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.200,00	64.800,00	129,08	115.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	5.886.485,00	1.004.672,00	17,07	6.891.157,00

Izvor 1.	Opći prihodi i primici	9.375,00	0,00	0,00	9.375,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	9.375,00	0,00	0,00	9.375,00
Korisnik K045	Gimnazija Metković	9.375,00	0,00	0,00	9.375,00
3	Rashodi poslovanja	9.375,00	0,00	0,00	9.375,00
32	Materijalni rashodi	9.375,00	0,00	0,00	9.375,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.375,00	0,00	0,00	9.375,00
Izvor 5.	Pomoći	5.877.110,00	1.004.672,00	17,09	6.881.782,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	5.877.110,00	1.004.672,00	17,09	6.881.782,00
Korisnik K041	Umjetnička škola Luke Sorkočevića	148.507,00	0,00	0,00	148.507,00
3	Rashodi poslovanja	148.507,00	0,00	0,00	148.507,00
32	Materijalni rashodi	147.407,00	0,00	0,00	147.407,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.907,00	0,00	0,00	25.907,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Korisnik K042	Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče	496.230,00	545.000,00	109,83	1.041.230,00
3	Rashodi poslovanja	496.230,00	65.000,00	13,10	561.230,00
32	Materijalni rashodi	496.230,00	65.000,00	13,10	561.230,00
321	Naknade troškova zaposlenima	271.230,00	- 74.260,00	- 27,38	196.970,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	34.260,00	100,00	34.260,00
323	Rashodi za usluge	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	220.000,00	880,00	245.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	- 190.000,00	- 95,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	480.000,00	100,00	480.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	480.000,00	100,00	480.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	480.000,00	100,00	480.000,00
Korisnik K044	Srednja škola Metković	1.000.000,00	157.020,00	15,70	1.157.020,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	147.020,00	14,70	1.147.020,00

32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	146.775,00	14,68	1.146.775,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.775,00	100,00	11.775,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	135.000,00	13,50	1.135.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	245,00	100,00	245,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	245,00	100,00	245,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Korisnik K045	Gimnazija Metković	561.762,00	225.787,00	40,19	787.549,00
3	Rashodi poslovanja	551.762,00	228.059,00	41,33	779.821,00
32	Materijalni rashodi	551.762,00	227.964,00	41,32	779.726,00
321	Naknade troškova zaposlenima	551.762,00	- 109.938,00	- 19,92	441.824,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	280.257,00	100,00	280.257,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	24.679,00	100,00	24.679,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.966,00	100,00	32.966,00
34	Financijski rashodi	0,00	95,00	100,00	95,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	95,00	100,00	95,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	- 2.272,00	- 22,72	7.728,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	- 2.272,00	- 22,72	7.728,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	- 2.272,00	- 22,72	7.728,00
Korisnik K046	Srednja škola Vela Luka	170.356,00	42.744,00	25,09	213.100,00
3	Rashodi poslovanja	170.356,00	42.744,00	25,09	213.100,00
32	Materijalni rashodi	170.356,00	42.744,00	25,09	213.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.675,00	79.584,00	142,94	135.259,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.772,00	- 5.096,00	- 30,38	11.676,00
323	Rashodi za usluge	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.309,00	- 31.744,00	- 73,30	11.565,00
Korisnik K047	Srednja škola Blato	0,00	324.648,00	100,00	324.648,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	324.648,00	100,00	324.648,00
32	Materijalni rashodi	0,00	324.548,00	100,00	324.548,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	324.548,00	100,00	324.548,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00

Korisnik	K048	Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	1.349.878,00	- 76.295,00	- 5,65	1.273.583,00
3		Rashodi poslovanja	1.335.478,00	- 82.895,00	- 6,21	1.252.583,00
31		Rashodi za zaposlene	271.200,00	- 82.545,00	- 30,44	188.655,00
311		Plaće (Bruto)	231.200,00	- 68.750,00	- 29,74	162.450,00
313		Doprinosi na plaće	40.000,00	- 13.795,00	- 34,49	26.205,00
32		Materijalni rashodi	745.678,00	- 178.900,00	- 23,99	566.778,00
321		Naknade troškova zaposlenima	468.585,00	- 80.000,00	- 17,07	388.585,00
322		Rashodi za materijal i energiju	26.700,00	- 19.500,00	- 73,03	7.200,00
323		Rashodi za usluge	114.193,00	- 4.400,00	- 3,85	109.793,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.200,00	- 15.000,00	- 32,47	31.200,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	- 60.000,00	- 66,67	30.000,00
34		Financijski rashodi	3.600,00	- 3.450,00	- 95,83	150,00
343		Ostali financijski rashodi	3.600,00	- 3.450,00	- 95,83	150,00
38		Ostali rashodi	315.000,00	182.000,00	57,78	497.000,00
381		Tekuće donacije	315.000,00	182.000,00	57,78	497.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.400,00	6.600,00	45,83	21.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.400,00	6.600,00	45,83	21.000,00
422		Postrojenja i oprema	14.400,00	6.600,00	45,83	21.000,00
Korisnik	K049	Gimnazija Dubrovnik	0,00	183.843,00	100,00	183.843,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	183.843,00	100,00	183.843,00
32		Materijalni rashodi	0,00	183.800,00	100,00	183.800,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	183.800,00	100,00	183.800,00
34		Financijski rashodi	0,00	43,00	100,00	43,00
343		Ostali financijski rashodi	0,00	43,00	100,00	43,00
Korisnik	K052	Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	223.463,00	0,00	0,00	223.463,00
3		Rashodi poslovanja	223.463,00	0,00	0,00	223.463,00
38		Ostali rashodi	223.463,00	0,00	0,00	223.463,00
381		Tekuće donacije	223.463,00	0,00	0,00	223.463,00
Korisnik	K053	Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	1.435.000,00	- 248.600,00	- 17,32	1.186.400,00
3		Rashodi poslovanja	1.135.000,00	51.400,00	4,53	1.186.400,00
32		Materijalni rashodi	1.133.500,00	50.900,00	4,49	1.184.400,00
321		Naknade troškova zaposlenima	961.400,00	- 50.000,00	- 5,20	911.400,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

323	Rashodi za usluge	30.000,00	- 2.500,00	- 8,33	27.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.000,00	100.000,00	74,07	235.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100,00	3.400,00	55,74	9.500,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	500,00	33,33	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	500,00	33,33	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik K054	Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	491.914,00	- 149.475,00	- 30,39	342.439,00
3	Rashodi poslovanja	361.914,00	- 19.475,00	- 5,38	342.439,00
32	Materijalni rashodi	361.914,00	- 19.475,00	- 5,38	342.439,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	- 8.903,00	- 29,68	21.097,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	291.914,00	- 28.726,00	- 9,84	263.188,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	8.154,00	20,39	48.154,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	- 130.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	- 130.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	- 130.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A120808	Nabava udžbenika za učenike OŠ	1.766.475,00	- 180.742,00	- 10,23	1.585.733,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	1.766.475,00	- 180.742,00	- 10,23	1.585.733,00
Izvor 5.	Pomoći	1.766.475,00	- 180.742,00	- 10,23	1.585.733,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.766.475,00	- 180.742,00	- 10,23	1.585.733,00
Korisnik K001	Osnovna škola Kuna	20.000,00	2.700,00	13,50	22.700,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	2.700,00	20,77	15.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	2.700,00	20,77	15.700,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000,00	2.700,00	20,77	15.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Korisnik K003	Osnovna škola Cavtat	210.000,00	- 34.674,00	- 16,51	175.326,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	51.510,00	57,23	141.510,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	51.510,00	57,23	141.510,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	51.510,00	57,23	141.510,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	- 86.184,00	- 71,82	33.816,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	- 86.184,00	- 71,82	33.816,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000,00	- 86.184,00	- 71,82	33.816,00
Korisnik K005	Osnovna škola Gruda	123.000,00	- 16.517,00	- 13,43	106.483,00
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	13.483,00	16,44	95.483,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.000,00	13.483,00	16,44	95.483,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.000,00	13.483,00	16,44	95.483,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	- 30.000,00	- 73,17	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	- 30.000,00	- 73,17	11.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.000,00	- 30.000,00	- 73,17	11.000,00
Korisnik K008	Osnovna škola Primorje, Smokovljani	10.000,00	1.604,00	16,04	11.604,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	1.604,00	16,04	11.604,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	1.604,00	16,04	11.604,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	1.604,00	16,04	11.604,00
Korisnik K009	Osnovna škola Trpanj	13.900,00	- 988,00	- 7,11	12.912,00
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	3.525,00	54,23	10.025,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.500,00	3.525,00	54,23	10.025,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.500,00	3.525,00	54,23	10.025,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.400,00	- 4.513,00	- 60,99	2.887,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.400,00	- 4.513,00	- 60,99	2.887,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.400,00	- 4.513,00	- 60,99	2.887,00
Korisnik K010	Osnovna škola Župa Dubrovačka	345.000,00	- 10.000,00	- 2,90	335.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345.000,00	- 10.000,00	- 2,90	335.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.000,00	- 10.000,00	- 2,90	335.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	345.000,00	- 10.000,00	- 2,90	335.000,00
Korisnik K011	Osnovna škola Vela luka	100.000,00	- 7.500,00	- 7,50	92.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 7.500,00	- 7,50	92.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	- 7.500,00	- 7,50	92.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	- 7.500,00	- 7,50	92.500,00

Korisnik	K012	Osnovna škola Blato	130.000,00	- 14.339,00	- 11,03	115.661,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	90.661,00	100,00	90.661,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	90.661,00	100,00	90.661,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	90.661,00	100,00	90.661,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	- 105.000,00	- 80,77	25.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	- 105.000,00	- 80,77	25.000,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00	- 105.000,00	- 80,77	25.000,00
Korisnik	K013	Osnovna škola Smokvica	68.281,00	6.739,00	9,87	75.020,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.281,00	6.739,00	9,87	75.020,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.281,00	6.739,00	9,87	75.020,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	68.281,00	6.739,00	9,87	75.020,00
Korisnik	K016	Osnovna škola Orebić	93.294,00	- 5.291,00	- 5,67	88.003,00
3		Rashodi poslovanja	40.324,00	- 2.402,00	- 5,96	37.922,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.324,00	- 2.402,00	- 5,96	37.922,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.324,00	- 2.402,00	- 5,96	37.922,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.970,00	- 2.889,00	- 5,45	50.081,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.970,00	- 2.889,00	- 5,45	50.081,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	52.970,00	- 2.889,00	- 5,45	50.081,00
Korisnik	K017	Osnovna škola braća Glumac. Lastovo	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
Korisnik	K018	Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	330.000,00	- 19.155,00	- 5,80	310.845,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	- 19.155,00	- 5,80	310.845,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	- 19.155,00	- 5,80	310.845,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	330.000,00	- 19.155,00	- 5,80	310.845,00
Korisnik	K019	Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković	125.000,00	- 75.280,00	- 60,22	49.720,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	- 75.280,00	- 60,22	49.720,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	- 75.280,00	- 60,22	49.720,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	125.000,00	- 75.280,00	- 60,22	49.720,00
Korisnik	K020	Osnovna škola Opuzen	140.000,00	- 10.306,00	- 7,36	129.694,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	- 10.306,00	- 7,36	129.694,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	- 10.306,00	- 7,36	129.694,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00	- 10.306,00	- 7,36	129.694,00
Korisnik K022	Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci	26.500,00	2.265,00	8,55	28.765,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500,00	2.265,00	8,55	28.765,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	2.265,00	8,55	28.765,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.500,00	2.265,00	8,55	28.765,00
Aktivnost A120809	Programi školskog kurikuluma	940.768,00	414.203,00	44,03	1.354.971,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	940.768,00	414.203,00	44,03	1.354.971,00
Izvor 5.	Pomoći	940.768,00	414.203,00	44,03	1.354.971,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	940.768,00	414.203,00	44,03	1.354.971,00
Korisnik K002	Osnovna škola Mljet	29.525,00	- 4.649,00	- 15,75	24.876,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.525,00	- 4.649,00	- 15,75	24.876,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.525,00	- 4.649,00	- 15,75	24.876,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.525,00	- 4.649,00	- 15,75	24.876,00
Korisnik K003	Osnovna škola Cavtat	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Korisnik K005	Osnovna škola Gruda	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik K006	Osnovna škola Slano	61.250,00	9.000,00	14,69	70.250,00
3	Rashodi poslovanja	21.250,00	9.000,00	42,35	30.250,00
32	Materijalni rashodi	11.250,00	9.000,00	80,00	20.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250,00	9.000,00	80,00	20.250,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Korisnik K010	Osnovna škola Župa Dubrovačka	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Korisnik K011	Osnovna škola Vela luka	127.993,00	35.007,00	27,35	163.000,00
3	Rashodi poslovanja	127.993,00	35.007,00	27,35	163.000,00
32	Materijalni rashodi	127.993,00	35.007,00	27,35	163.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	31.000,00	25,83	151.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.993,00	4.007,00	50,13	12.000,00
Korisnik K014	Osnovna škola Ante Curaća-Pinjca, Žrnovo	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Korisnik K015	Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	200.000,00	- 19.755,00	- 9,88	180.245,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	123.678,00	100,00	123.678,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	123.678,00	100,00	123.678,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	123.678,00	100,00	123.678,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	- 143.433,00	- 71,72	56.567,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	- 143.433,00	- 71,72	56.567,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	- 143.433,00	- 71,72	56.567,00
Korisnik K018	Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	28.000,00	215.050,00	768,04	243.050,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	200.050,00	714,46	228.050,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	200.050,00	714,46	228.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	200.050,00	714,46	228.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Korisnik K019	Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković	300.000,00	165.029,00	55,01	465.029,00

3	Rashodi poslovanja	270.000,00	180.029,00	66,68	450.029,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	165.000,00	183,33	255.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	- 15.000,00	- 60,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	40.000,00	80,00	90.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	140.000,00	933,33	155.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	15.029,00	8,35	195.029,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	15.029,00	8,35	195.029,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	- 15.000,00	- 50,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	- 15.000,00	- 50,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	- 15.000,00	- 50,00	15.000,00
Korisnik K021	Osnovna škola Kula Norinska	30.000,00	251,00	0,84	30.251,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	251,00	0,84	30.251,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	251,00	0,84	30.251,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	251,00	0,84	30.251,00
Korisnik K022	Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci	0,00	5.538,00	100,00	5.538,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.538,00	100,00	5.538,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.538,00	100,00	5.538,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.538,00	100,00	5.538,00
Korisnik K024	Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin	49.000,00	8.732,00	17,82	57.732,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.135,00	100,00	20.135,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.135,00	100,00	20.135,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.135,00	100,00	20.135,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.000,00	- 11.403,00	- 23,27	37.597,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	- 11.403,00	- 23,27	37.597,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.000,00	- 11.403,00	- 23,27	37.597,00
Aktivnost A120810	Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.764.244,00	740.184,00	41,95	2.504.428,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	1.764.244,00	740.184,00	41,95	2.504.428,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.565.219,00	605.304,00	38,67	2.170.523,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.565.219,00	605.304,00	38,67	2.170.523,00
Korisnik K001	Osnovna škola Kuna	1.200,00	60,00	5,00	1.260,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	60,00	5,00	1.260,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	60,00	5,00	1.260,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	60,00	5,00	1.260,00
Korisnik K002	Osnovna škola Mljet	0,00	8.416,00	100,00	8.416,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.416,00	100,00	8.416,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.416,00	100,00	8.416,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.416,00	100,00	8.416,00
Korisnik K003	Osnovna škola Cavtat	43.000,00	33.000,00	76,74	76.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	33.000,00	76,74	76.000,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00	33.000,00	76,74	76.000,00
323	Rashodi za usluge	26.000,00	34.000,00	130,77	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	- 1.000,00	- 5,88	16.000,00
Korisnik K005	Osnovna škola Gruda	13.000,00	8.590,00	66,08	21.590,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	8.590,00	66,08	21.590,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	8.590,00	66,08	21.590,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	9.000,00	180,00	14.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	- 410,00	- 5,13	7.590,00
Korisnik K006	Osnovna škola Slano	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik K007	Osnovna škola Ston	3.000,00	- 37,00	- 1,23	2.963,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	- 37,00	- 1,23	2.963,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	- 37,00	- 1,23	2.963,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.963,00	100,00	2.963,00
Korisnik K009	Osnovna škola Trpanj	4.050,00	- 1.456,00	- 35,95	2.594,00
3	Rashodi poslovanja	4.050,00	- 1.456,00	- 35,95	2.594,00
32	Materijalni rashodi	4.050,00	- 1.456,00	- 35,95	2.594,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	- 2.210,00	- 73,67	790,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050,00	754,00	71,81	1.804,00
Korisnik K010	Osnovna škola Župa Dubrovačka	11.000,00	159.668,00	1.451,53	170.668,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	159.168,00	7.958,40	161.168,00

32	Materijalni rashodi	2.000,00	159.168,00	7.958,40	161.168,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	159.168,00	7.958,40	161.168,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	500,00	5,56	9.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	500,00	5,56	9.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	500,00	5,56	9.500,00
Korisnik K012	Osnovna škola Blato	35.121,00	9.000,00	25,63	44.121,00
3	Rashodi poslovanja	35.121,00	9.000,00	25,63	44.121,00
32	Materijalni rashodi	35.121,00	9.000,00	25,63	44.121,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.121,00	1.300,00	25,39	6.421,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	2.300,00	11,50	22.300,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.400,00	100,00	5.400,00
Korisnik K013	Osnovna škola Smokvica	18.000,00	- 13.000,00	- 72,22	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	- 13.000,00	- 72,22	5.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	- 13.000,00	- 72,22	5.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	- 13.000,00	- 72,22	5.000,00
Korisnik K014	Osnovna škola Ante Curaća-Pinjca, Žrnovo	5.000,00	15.685,00	313,70	20.685,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.685,00	100,00	15.685,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.685,00	100,00	9.685,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.985,00	100,00	1.985,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	600,00	100,00	600,00
323	Rashodi za usluge	0,00	7.100,00	100,00	7.100,00
38	Ostali rashodi	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik K015	Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	52.000,00	3.100,00	5,96	55.100,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	3.100,00	5,96	55.100,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	- 11.900,00	- 22,88	40.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	- 9.900,00	- 19,80	40.100,00
38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00

381	Tekuće donacije	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Korisnik K016	Osnovna škola Orebić	119.086,00	41.540,00	34,88	160.626,00
3	Rashodi poslovanja	54.600,00	60.686,00	111,15	115.286,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	8.513,00	425,65	10.513,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	9.023,00	100,00	9.023,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.490,00	100,00	1.490,00
32	Materijalni rashodi	52.600,00	52.173,00	99,19	104.773,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	- 1.133,00	- 28,33	2.867,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	12.948,00	61,66	33.948,00
323	Rashodi za usluge	7.500,00	21.850,00	291,33	29.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.100,00	18.508,00	92,08	38.608,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.486,00	- 19.146,00	- 29,69	45.340,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.486,00	- 19.146,00	- 29,69	45.340,00
422	Postrojenja i oprema	64.486,00	- 19.146,00	- 29,69	45.340,00
Korisnik K017	Osnovna škola braća Glumac. Lastovo	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
3	Rashodi poslovanja	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
32	Materijalni rashodi	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180,00	0,00	0,00	180,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Korisnik K018	Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	115.996,00	320.301,00	276,13	436.297,00
3	Rashodi poslovanja	115.996,00	320.301,00	276,13	436.297,00
32	Materijalni rashodi	115.996,00	320.301,00	276,13	436.297,00
322	Rashodi za materijal i energiju	115.996,00	274.018,00	236,23	390.014,00
323	Rashodi za usluge	0,00	8.057,00	100,00	8.057,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	38.226,00	100,00	38.226,00
Korisnik K019	Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković	200.806,00	9.194,00	4,58	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.806,00	9.194,00	4,58	210.000,00
32	Materijalni rashodi	200.806,00	9.194,00	4,58	210.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	190.806,00	9.194,00	4,82	200.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik K020	Osnovna škola Opuzen	64.451,00	52.634,00	81,67	117.085,00
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	52.634,00	109,65	100.634,00

31	Rashodi za zaposlene	0,00	857,00	100,00	857,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	857,00	100,00	857,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	51.480,00	107,25	99.480,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	12.451,00	42,93	41.451,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	20.000,00	133,33	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	19.029,00	475,73	23.029,00
34	Financijski rashodi	0,00	297,00	100,00	297,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	297,00	100,00	297,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.451,00	0,00	0,00	16.451,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.451,00	0,00	0,00	16.451,00
422	Postrojenja i oprema	16.451,00	0,00	0,00	16.451,00
Korisnik K022	Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci	0,00	4.340,00	100,00	4.340,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.340,00	100,00	4.340,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.340,00	100,00	4.340,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.340,00	100,00	4.340,00
Korisnik K023	Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče	64.830,00	13.000,00	20,05	77.830,00
3	Rashodi poslovanja	36.830,00	21.000,00	57,02	57.830,00
32	Materijalni rashodi	36.830,00	17.000,00	46,16	53.830,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	8.000,00	114,29	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.830,00	- 3.000,00	- 20,23	11.830,00
34	Financijski rashodi	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	- 8.000,00	- 28,57	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	- 8.000,00	- 28,57	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	- 8.000,00	- 28,57	20.000,00
Korisnik K024	Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin	0,00	10.950,00	100,00	10.950,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.950,00	100,00	10.950,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.950,00	100,00	10.950,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.950,00	100,00	10.950,00
Korisnik K025	Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica	2.820,00	1.319,00	46,77	4.139,00

3	Rashodi poslovanja	2.820,00	1.319,00	46,77	4.139,00
32	Materijalni rashodi	2.820,00	1.319,00	46,77	4.139,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	100,00	200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	685,00	100,00	685,00
323	Rashodi za usluge	2.820,00	- 1.066,00	- 37,80	1.754,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Korisnik K026	Osnovna glazbena škola Metković	797.179,00	- 59.000,00	- 7,40	738.179,00
3	Rashodi poslovanja	70.200,00	16.032,00	22,84	86.232,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.288,00	100,00	1.288,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.288,00	100,00	1.288,00
32	Materijalni rashodi	62.200,00	14.024,00	22,55	76.224,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	- 12.576,00	- 66,19	6.424,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	- 3.480,00	- 69,60	1.520,00
323	Rashodi za usluge	36.000,00	24.207,00	67,24	60.207,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	5.873,00	266,95	8.073,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	720,00	9,00	8.720,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	720,00	9,00	8.720,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	726.979,00	- 75.032,00	- 10,32	651.947,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	726.979,00	- 208.800,00	- 28,72	518.179,00
422	Postrojenja i oprema	726.979,00	- 208.800,00	- 28,72	518.179,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	133.768,00	100,00	133.768,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	133.768,00	100,00	133.768,00
Izvor 6.	Donacije	199.025,00	134.880,00	67,77	333.905,00
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	199.025,00	134.880,00	67,77	333.905,00
Korisnik K001	Osnovna škola Kuna	500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	500,00
Korisnik K002	Osnovna škola Mljet	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
Korisnik K003	Osnovna škola Cavtat	11.000,00	5.000,00	45,45	16.000,00

3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
Korisnik K005	Osnovna škola Gruda	15.500,00	3.900,00	25,16	19.400,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	18.900,00	3.780,00	19.400,00
32	Materijalni rashodi	500,00	18.900,00	3.780,00	19.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	1.500,00	300,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	16.900,00	100,00	16.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	100,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	- 13.000,00	- 100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik K006	Osnovna škola Slano	0,00	15.752,00	100,00	15.752,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.752,00	100,00	15.752,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.262,00	100,00	6.262,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.315,00	100,00	3.315,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	547,00	100,00	547,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.490,00	100,00	9.490,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.490,00	100,00	2.490,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Korisnik K008	Osnovna škola Primorje, Smokovljani	0,00	480,00	100,00	480,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	480,00	100,00	480,00
32	Materijalni rashodi	0,00	480,00	100,00	480,00
323	Rashodi za usluge	0,00	480,00	100,00	480,00
Korisnik K009	Osnovna škola Trpanj	500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00

322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	500,00
Korisnik K012	Osnovna škola Blato	8.000,00	20.000,00	250,00	28.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	20.000,00	250,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Korisnik K013	Osnovna škola Smokvica	0,00	9.448,00	100,00	9.448,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.448,00	100,00	9.448,00
38	Ostali rashodi	0,00	9.448,00	100,00	9.448,00
381	Tekuće donacije	0,00	9.448,00	100,00	9.448,00
Korisnik K014	Osnovna škola Ante Curaća-Pinjca, Žrnovo	65.440,00	4.000,00	6,11	69.440,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	46.213,00	4.621,30	47.213,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	492,00	100,00	492,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	422,00	100,00	422,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	70,00	100,00	70,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	43.721,00	4.372,10	44.721,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.320,00	100,00	16.320,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	26.500,00	2.650,00	27.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	901,00	100,00	901,00
38	Ostali rashodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.440,00	- 42.213,00	- 65,51	22.227,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.440,00	- 42.213,00	- 65,51	22.227,00
422	Postrojenja i oprema	64.440,00	- 42.213,00	- 65,51	22.227,00
Korisnik K015	Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00

323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
Korisnik K016	Osnovna škola Orebić	1.200,00	- 700,00	- 58,33	500,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	- 700,00	- 58,33	500,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	- 700,00	- 58,33	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	- 700,00	- 100,00	0,00
Korisnik K017	Osnovna škola braća Glumac. Lastovo	7.500,00	1.000,00	13,33	8.500,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	1.000,00	13,33	8.500,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	1.000,00	13,33	8.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	1.000,00	13,33	8.500,00
Korisnik K019	Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.825,00	91,25	3.825,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.825,00	91,25	3.825,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.825,00	91,25	3.825,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	- 1.825,00	- 22,81	6.175,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	- 1.825,00	- 22,81	6.175,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	- 1.825,00	- 36,50	3.175,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Korisnik K020	Osnovna škola Opuzen	400,00	0,00	0,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,00	400,00
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	0,00	0,00	400,00
Korisnik K021	Osnovna škola Kula Norinska	12.985,00	0,00	0,00	12.985,00
3	Rashodi poslovanja	12.985,00	0,00	0,00	12.985,00
32	Materijalni rashodi	12.985,00	0,00	0,00	12.985,00
323	Rashodi za usluge	12.985,00	0,00	0,00	12.985,00
Korisnik K022	Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Korisnik K023	Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče	30.000,00	55.000,00	183,33	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	55.000,00	183,33	85.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	55.000,00	183,33	85.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	- 10.000,00	- 71,43	4.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	52.000,00	577,78	61.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	13.000,00	185,71	20.000,00
Korisnik K024	Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Aktivnost A120811	Dodatne djelatnosti osnovnih škola	2.242.414,00	357.770,00	15,95	2.600.184,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	2.242.414,00	357.770,00	15,95	2.600.184,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	2.221.075,00	361.019,00	16,25	2.582.094,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.221.075,00	361.019,00	16,25	2.582.094,00
Korisnik K001	Osnovna škola Kuna	27,00	0,00	0,00	27,00
3	Rashodi poslovanja	27,00	0,00	0,00	27,00
32	Materijalni rashodi	27,00	0,00	0,00	27,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2,00	0,00	0,00	2,00
323	Rashodi za usluge	25,00	0,00	0,00	25,00
Korisnik K003	Osnovna škola Cavtat	2.397,00	- 500,00	- 20,86	1.897,00
3	Rashodi poslovanja	2.397,00	- 500,00	- 20,86	1.897,00
32	Materijalni rashodi	2.150,00	- 953,00	- 44,33	1.197,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	- 303,00	- 20,20	1.197,00
323	Rashodi za usluge	650,00	- 650,00	- 100,00	0,00
34	Financijski rashodi	247,00	453,00	183,40	700,00
343	Ostali financijski rashodi	247,00	453,00	183,40	700,00
Korisnik K004	Osnovna škola Janjina	0,00	1,00	100,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1,00	100,00	1,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1,00	100,00	1,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1,00	100,00	1,00
Korisnik K005	Osnovna škola Gruda	81.290,00	36.214,00	44,55	117.504,00
3	Rashodi poslovanja	55.640,00	61.864,00	111,19	117.504,00

31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	2.480,00	82,67	5.480,00
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	2.404,00	80,13	5.404,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	76,00	100,00	76,00
32	Materijalni rashodi	52.350,00	58.823,00	112,36	111.173,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	- 200,00	- 1,79	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.350,00	19.591,00	91,76	40.941,00
323	Rashodi za usluge	9.800,00	49.132,00	501,35	58.932,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	- 9.700,00	- 97,00	300,00
34	Financijski rashodi	290,00	561,00	193,45	851,00
343	Ostali financijski rashodi	290,00	561,00	193,45	851,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.650,00	- 25.650,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.650,00	- 25.650,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.650,00	- 25.650,00	- 100,00	0,00
Korisnik K006	Osnovna škola Slano	45.010,00	39.964,00	88,79	84.974,00
3	Rashodi poslovanja	19.010,00	51.964,00	273,35	70.974,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	51.964,00	273,49	70.964,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	11.000,00	220,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	25.000,00	250,00	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	13.964,00	465,47	16.964,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
343	Ostali financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	- 12.000,00	- 46,15	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	- 12.000,00	- 46,15	14.000,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	- 7.000,00	- 33,33	14.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik K007	Osnovna škola Ston	10,00	1.254,00	12.540,00	1.264,00
3	Rashodi poslovanja	10,00	1.254,00	12.540,00	1.264,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.254,00	100,00	1.254,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	904,00	100,00	904,00
323	Rashodi za usluge	0,00	350,00	100,00	350,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
343	Ostali financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00

Korisnik	K008	Osnovna škola Primorje, Smokovljani	10,00	0,00	0,00	10,00
3		Rashodi poslovanja	10,00	0,00	0,00	10,00
34		Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
343		Ostali financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
Korisnik	K009	Osnovna škola Trpanj	4,00	- 2,00	- 50,00	2,00
3		Rashodi poslovanja	4,00	- 2,00	- 50,00	2,00
32		Materijalni rashodi	4,00	- 2,00	- 50,00	2,00
322		Rashodi za materijal i energiju	4,00	- 4,00	- 100,00	0,00
323		Rashodi za usluge	0,00	2,00	100,00	2,00
Korisnik	K010	Osnovna škola Župa Dubrovačka	1.609.324,00	96.488,00	6,00	1.705.812,00
3		Rashodi poslovanja	43.160,00	96.488,00	223,56	139.648,00
31		Rashodi za zaposlene	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00
311		Plaće (Bruto)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
313		Doprinosi na plaće	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
32		Materijalni rashodi	35.000,00	96.488,00	275,68	131.488,00
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	10.000,00	90.188,00	901,88	100.188,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	6.300,00	126,00	11.300,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.566.164,00	0,00	0,00	1.566.164,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.566.164,00	0,00	0,00	1.566.164,00
422		Postrojenja i oprema	1.566.164,00	0,00	0,00	1.566.164,00
Korisnik	K011	Osnovna škola Vela luka	52.342,00	50.880,00	97,21	103.222,00
3		Rashodi poslovanja	28.000,00	1,00	0,00	28.001,00
32		Materijalni rashodi	28.000,00	1,00	0,00	28.001,00
321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	1,00	0,01	8.001,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.342,00	50.879,00	209,02	75.221,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.342,00	50.879,00	209,02	75.221,00
422		Postrojenja i oprema	24.342,00	50.879,00	209,02	75.221,00
Korisnik	K012	Osnovna škola Blato	98.165,00	13.020,00	13,26	111.185,00
3		Rashodi poslovanja	98.165,00	6.456,00	6,58	104.621,00
32		Materijalni rashodi	97.665,00	6.156,00	6,30	103.821,00

321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	2.000,00	22,22	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	54.165,00	12.572,00	23,21	66.737,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00	- 8.844,00	- 32,76	18.156,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	428,00	5,71	7.928,00
34	Financijski rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
38	Ostali rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
381	Tekuće donacije	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.564,00	100,00	6.564,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.564,00	100,00	6.564,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.125,00	100,00	4.125,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.439,00	100,00	2.439,00
Korisnik K013	Osnovna škola Smokvica	612,00	1,00	0,16	613,00
3	Rashodi poslovanja	612,00	1,00	0,16	613,00
32	Materijalni rashodi	612,00	1,00	0,16	613,00
322	Rashodi za materijal i energiju	612,00	0,00	0,00	612,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1,00	100,00	1,00
Korisnik K014	Osnovna škola Ante Curača-Pinjca, Žrnovo	0,00	10,00	100,00	10,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10,00	100,00	10,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10,00	100,00	10,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10,00	100,00	10,00
Korisnik K015	Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	257.053,00	106.861,00	41,57	363.914,00
3	Rashodi poslovanja	159.593,00	93.669,00	58,69	253.262,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.348,00	100,00	5.348,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.086,00	100,00	5.086,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	262,00	100,00	262,00
32	Materijalni rashodi	153.716,00	85.698,00	55,75	239.414,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.806,00	64.054,00	653,21	73.860,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.617,00	- 9.617,00	- 14,88	55.000,00
323	Rashodi za usluge	78.893,00	25.661,00	32,53	104.554,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	5.600,00	1.400,00	6.000,00
34	Financijski rashodi	377,00	623,00	165,25	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	377,00	623,00	165,25	1.000,00

38	Ostali rashodi	5.500,00	2.000,00	36,36	7.500,00
381	Tekuće donacije	5.500,00	2.000,00	36,36	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.460,00	13.192,00	13,54	110.652,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.460,00	- 4.808,00	- 4,93	92.652,00
422	Postrojenja i oprema	85.460,00	- 3.808,00	- 4,46	81.652,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00	- 1.000,00	- 8,33	11.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
Korisnik K016	Osnovna škola Orebić	24.610,00	- 547,00	- 2,22	24.063,00
3	Rashodi poslovanja	24.610,00	- 547,00	- 2,22	24.063,00
31	Rashodi za zaposlene	24.600,00	- 24.600,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	21.115,00	- 21.115,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.485,00	- 3.485,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	24.060,00	100,00	24.060,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	560,00	100,00	560,00
34	Financijski rashodi	10,00	- 7,00	- 70,00	3,00
343	Ostali financijski rashodi	10,00	- 7,00	- 70,00	3,00
Korisnik K017	Osnovna škola braća Glumac. Lastovo	0,00	2.060,00	100,00	2.060,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.060,00	100,00	2.060,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.060,00	100,00	2.060,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	212,00	100,00	212,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.848,00	100,00	1.848,00
Korisnik K018	Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	23.030,00	5.473,00	23,76	28.503,00
3	Rashodi poslovanja	23.030,00	5.473,00	23,76	28.503,00
32	Materijalni rashodi	23.030,00	5.473,00	23,76	28.503,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.403,00	100,00	2.403,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	400,00	100,00	400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.030,00	2.670,00	20,49	15.700,00
Korisnik K019	Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković	14.068,00	0,00	0,00	14.068,00
3	Rashodi poslovanja	14.068,00	0,00	0,00	14.068,00

32	Materijalni rashodi	14.068,00	0,00	0,00	14.068,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.068,00	0,00	0,00	5.068,00
Korisnik K020	Osnovna škola Opuzen	0,00	1,00	100,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1,00	100,00	1,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1,00	100,00	1,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1,00	100,00	1,00
Korisnik K021	Osnovna škola Kula Norinska	806,00	0,00	0,00	806,00
3	Rashodi poslovanja	806,00	0,00	0,00	806,00
32	Materijalni rashodi	806,00	0,00	0,00	806,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	806,00	0,00	0,00	806,00
Korisnik K022	Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci	2.802,00	- 1.658,00	- 59,17	1.144,00
3	Rashodi poslovanja	2.802,00	- 1.658,00	- 59,17	1.144,00
32	Materijalni rashodi	2.802,00	- 1.658,00	- 59,17	1.144,00
323	Rashodi za usluge	2.802,00	- 1.909,00	- 68,13	893,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	251,00	100,00	251,00
Korisnik K023	Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče	10,00	0,00	0,00	10,00
3	Rashodi poslovanja	10,00	0,00	0,00	10,00
32	Materijalni rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,00	0,00	0,00	10,00
Korisnik K024	Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin	0,00	1,00	100,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1,00	100,00	1,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1,00	100,00	1,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1,00	100,00	1,00
Korisnik K025	Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica	5,00	- 4,00	- 80,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	5,00	- 4,00	- 80,00	1,00
32	Materijalni rashodi	5,00	- 4,00	- 80,00	1,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,00	- 4,00	- 80,00	1,00
Korisnik K026	Osnovna glazbena škola Metković	9.500,00	11.502,00	121,07	21.002,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500,00	11.502,00	121,07	21.002,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	11.502,00	121,07	21.002,00
422	Postrojenja i oprema	9.500,00	11.502,00	121,07	21.002,00

Izvor 5.	Pomoći	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	500,00	100,00	500,00
Korisnik K023	Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče	0,00	500,00	100,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	100,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.339,00	- 3.749,00	- 17,57	17.590,00
Izvor 7.2.	Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	21.339,00	- 3.749,00	- 17,57	17.590,00
Korisnik K005	Osnovna škola Gruda	400,00	200,00	50,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	200,00	50,00	600,00
32	Materijalni rashodi	400,00	200,00	50,00	600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	200,00	50,00	600,00
Korisnik K018	Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik K023	Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00
422	Postrojenja i oprema	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00
Korisnik K024	Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin	1.459,00	- 949,00	- 65,04	510,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.459,00	- 949,00	- 65,04	510,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.459,00	- 949,00	- 65,04	510,00
421	Građevinski objekti	1.459,00	- 949,00	- 65,04	510,00
Aktivnost A120812	Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	356.900,00	70.501,00	19,75	427.401,00
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	356.900,00	70.501,00	19,75	427.401,00
Izvor 5.	Pomoći	343.900,00	- 4.499,00	- 1,31	339.401,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	343.900,00	- 4.499,00	- 1,31	339.401,00
Korisnik K041	Umjetnička škola Luke Sorkočevića	126.000,00	- 9.578,00	- 7,60	116.422,00
3	Rashodi poslovanja	126.000,00	- 9.578,00	- 7,60	116.422,00
32	Materijalni rashodi	126.000,00	- 9.578,00	- 7,60	116.422,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	- 6.000,00	- 92,31	500,00
323	Rashodi za usluge	110.500,00	- 12.800,00	- 11,58	97.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	100,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	222,00	100,00	222,00
Korisnik K042	Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče	8.000,00	- 8.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	- 8.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	- 8.000,00	- 100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	- 8.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik K046	Srednja škola Vela Luka	52.750,00	20.130,00	38,16	72.880,00
3	Rashodi poslovanja	52.750,00	20.130,00	38,16	72.880,00
32	Materijalni rashodi	52.750,00	7.178,00	13,61	59.928,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	- 23.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	1.678,00	8,39	21.678,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.750,00	28.500,00	292,31	38.250,00
34	Financijski rashodi	0,00	12.952,00	100,00	12.952,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	12.952,00	100,00	12.952,00
Korisnik K047	Srednja škola Blato	76.000,00	11.160,00	14,68	87.160,00
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	11.160,00	14,68	87.160,00
32	Materijalni rashodi	76.000,00	11.160,00	14,68	87.160,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	11.160,00	15,29	84.160,00
Korisnik K048	Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Korisnik K049	Gimnazija Dubrovnik	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
3	Rashodi poslovanja	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
32	Materijalni rashodi	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	- 20,00	- 1,82	1.080,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	- 3,00	- 0,21	1.397,00
323	Rashodi za usluge	23.900,00	23,00	0,10	23.923,00
Korisnik K051	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	34.750,00	- 26.450,00	- 76,12	8.300,00
3	Rashodi poslovanja	34.750,00	- 26.450,00	- 76,12	8.300,00

32	Materijalni rashodi	34.750,00	- 26.450,00	- 76,12	8.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.750,00	- 26.450,00	- 76,12	8.300,00
Korisnik K054	Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	5.000,00	8.239,00	164,78	13.239,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.239,00	100,00	8.239,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.342,00	100,00	5.342,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.792,00	100,00	1.792,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.550,00	100,00	3.550,00
34	Financijski rashodi	0,00	2.897,00	100,00	2.897,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.897,00	100,00	2.897,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.	Donacije	13.000,00	75.000,00	576,92	88.000,00
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	13.000,00	75.000,00	576,92	88.000,00
Korisnik K042	Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče	3.000,00	60.000,00	2.000,00	63.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	60.000,00	2.000,00	63.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	60.000,00	2.000,00	63.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	42.000,00	100,00	42.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	18.000,00	600,00	21.000,00
Korisnik K051	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	- 1.500,00	- 15,00	8.500,00
Aktivnost A120813	Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	4.788.976,00	- 1.186.296,00	- 24,77	3.602.680,00
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	4.788.976,00	- 1.186.296,00	- 24,77	3.602.680,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	3.129.470,00	123.649,00	3,95	3.253.119,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.129.470,00	123.649,00	3,95	3.253.119,00
Korisnik K041	Umjetnička škola Luke Sorkočevića	1.339.186,00	81.302,00	6,07	1.420.488,00
3	Rashodi poslovanja	680.750,00	191.700,00	28,16	872.450,00
31	Rashodi za zaposlene	265.100,00	46.000,00	17,35	311.100,00

311	Plaće (Bruto)	220.500,00	34.500,00	15,65	255.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.200,00	5.800,00	70,73	14.000,00
313	Doprinosi na plaće	36.400,00	5.700,00	15,66	42.100,00
32	Materijalni rashodi	395.650,00	145.300,00	36,72	540.950,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	63.985,00	71,09	153.985,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	33.015,00	220,10	48.015,00
323	Rashodi za usluge	199.000,00	46.300,00	23,27	245.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.650,00	0,00	0,00	60.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	2.000,00	6,45	33.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
381	Tekuće donacije	0,00	300,00	100,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	658.436,00	- 110.398,00	- 16,77	548.038,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	658.436,00	- 115.398,00	- 17,53	543.038,00
422	Postrojenja i oprema	643.936,00	- 118.398,00	- 18,39	525.538,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	3.000,00	300,00	4.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Korisnik K042	Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik K044	Srednja škola Metković	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	- 10.000,00	- 50,00	10.000,00
Korisnik K045	Gimnazija Metković	26.035,00	12.279,00	47,16	38.314,00
3	Rashodi poslovanja	26.035,00	12.279,00	47,16	38.314,00

32	Materijalni rashodi	26.000,00	12.312,00	47,35	38.312,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.542,00	100,00	5.542,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	3.845,00	16,72	26.845,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.925,00	100,00	5.925,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
34	Financijski rashodi	35,00	- 33,00	- 94,29	2,00
343	Ostali financijski rashodi	35,00	- 33,00	- 94,29	2,00
Korisnik K046	Srednja škola Vela Luka	157.989,00	16.148,00	10,22	174.137,00
3	Rashodi poslovanja	157.989,00	16.148,00	10,22	174.137,00
32	Materijalni rashodi	157.989,00	13.140,00	8,32	171.129,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.460,00	100,00	11.460,00
323	Rashodi za usluge	155.949,00	1.500,00	0,96	157.449,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.040,00	180,00	8,82	2.220,00
38	Ostali rashodi	0,00	3.008,00	100,00	3.008,00
381	Tekuće donacije	0,00	3.008,00	100,00	3.008,00
Korisnik K050	Medicinska škola Dubrovnik	15.000,00	- 10.000,00	- 66,67	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	- 10.000,00	- 66,67	5.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	- 10.000,00	- 66,67	5.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	- 10.000,00	- 66,67	5.000,00
Korisnik K051	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	1.000,00	4.000,00	400,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	4.000,00	400,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	4.000,00	400,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	4.000,00	400,00	5.000,00
Korisnik K052	Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	100.000,00	- 30.000,00	- 30,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	- 30.000,00	- 30,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	- 30.000,00	- 30,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	- 40.000,00	- 40,00	60.000,00
Korisnik K053	Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	80.000,00	2.200,00	2,75	82.200,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	2.200,00	2,75	82.200,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	- 47.800,00	- 59,75	32.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	13.000,00	216,67	19.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	- 60.800,00	- 85,63	10.200,00
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Korisnik K055	Muški učenički dom Dubrovnik	478.150,00	56.000,00	11,71	534.150,00
3	Rashodi poslovanja	331.150,00	168.400,00	50,85	499.550,00
32	Materijalni rashodi	327.150,00	167.000,00	51,05	494.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	50.000,00	128,21	89.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	154.150,00	56.000,00	36,33	210.150,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	61.000,00	61,00	161.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
381	Tekuće donacije	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.000,00	- 112.400,00	- 76,46	34.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	- 57.400,00	- 62,39	34.600,00
422	Postrojenja i oprema	87.000,00	- 57.400,00	- 65,98	29.600,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.000,00	- 55.000,00	- 100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000,00	- 55.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik K056	Učenički dom Dubrovnik	902.110,00	1.720,00	0,19	903.830,00
3	Rashodi poslovanja	871.110,00	1.610,00	0,18	872.720,00
32	Materijalni rashodi	871.110,00	1.610,00	0,18	872.720,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	40.548,00	810,96	45.548,00
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	200.000,00	86,96	430.000,00
323	Rashodi za usluge	606.110,00	- 248.938,00	- 41,07	357.172,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	110,00	0,35	31.110,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	110,00	0,35	31.110,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	110,00	0,37	30.110,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.	Donacije	1.659.506,00	- 1.309.945,00	- 78,94	349.561,00
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	1.659.506,00	- 1.309.945,00	- 78,94	349.561,00

Korisnik	K041	Umjetnička škola Luke Sorkočevića	1.500.000,00	- 1.443.625,00	- 96,24	56.375,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	56.375,00	100,00	56.375,00
32		Materijalni rashodi	0,00	56.375,00	100,00	56.375,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	17.235,00	100,00	17.235,00
323		Rashodi za usluge	0,00	3.300,00	100,00	3.300,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	35.840,00	100,00	35.840,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 100,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 100,00	0,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik	K044	Srednja škola Metković	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
32		Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
323		Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik	K045	Gimnazija Metković	2.000,00	10.200,00	510,00	12.200,00
3		Rashodi poslovanja	2.000,00	10.200,00	510,00	12.200,00
32		Materijalni rashodi	2.000,00	10.200,00	510,00	12.200,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	10.200,00	510,00	12.200,00
Korisnik	K046	Srednja škola Vela Luka	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3		Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32		Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Korisnik	K047	Srednja škola Blato	5.000,00	25.000,00	500,00	30.000,00
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	25.000,00	500,00	30.000,00
32		Materijalni rashodi	5.000,00	25.000,00	500,00	30.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323		Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Korisnik	K049	Gimnazija Dubrovnik	63.506,00	7.000,00	11,02	70.506,00
3		Rashodi poslovanja	43.506,00	7.000,00	16,09	50.506,00
32		Materijalni rashodi	43.506,00	7.000,00	16,09	50.506,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	13.506,00	- 13.000,00	- 96,25	506,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	- 25.000,00	- 83,33	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik K050	Medicinska škola Dubrovnik	8.000,00	- 1.120,00	- 14,00	6.880,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	- 1.120,00	- 14,00	6.880,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	- 1.120,00	- 14,00	6.880,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	- 1.120,00	- 14,00	6.880,00
Korisnik K052	Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	50.000,00	43.000,00	86,00	93.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	50.000,00	333,33	65.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	50.000,00	333,33	65.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	41.000,00	273,33	56.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	- 7.000,00	- 20,00	28.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	- 7.000,00	- 20,00	28.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	- 7.000,00	- 20,00	28.000,00
Korisnik K053	Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	10.000,00	40.000,00	400,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	35.000,00	350,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	35.000,00	350,00	45.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	35.000,00	350,00	45.000,00
Korisnik K054	Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik K055	Muški učenički dom Dubrovnik	0,00	9.600,00	100,00	9.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.600,00	100,00	9.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.600,00	100,00	9.600,00

422	Postrojenja i oprema	0,00	9.600,00	100,00	9.600,00
Aktivnost A120814	Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	4.870.092,00	1.765.304,00	36,25	6.635.396,00
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	4.870.092,00	1.765.304,00	36,25	6.635.396,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	4.845.442,00	1.762.044,00	36,36	6.607.486,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.845.442,00	1.762.044,00	36,36	6.607.486,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3,00	100,00	3,00
34	Financijski rashodi	0,00	3,00	100,00	3,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	3,00	100,00	3,00
Korisnik K041	Umjetnička škola Luke Sorkočevića	10.350,00	9.650,00	93,24	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.350,00	9.650,00	93,24	20.000,00
32	Materijalni rashodi	10.350,00	9.650,00	93,24	20.000,00
323	Rashodi za usluge	10.350,00	9.650,00	93,24	20.000,00
Korisnik K042	Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče	97.480,00	74.023,00	75,94	171.503,00
3	Rashodi poslovanja	41.680,00	74.023,00	177,60	115.703,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	21.680,00	16.800,00	77,49	38.480,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.700,00	100,00	4.700,00
323	Rashodi za usluge	0,00	12.100,00	100,00	12.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.680,00	0,00	0,00	21.680,00
34	Financijski rashodi	0,00	57.223,00	100,00	57.223,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	57.223,00	100,00	57.223,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00
422	Postrojenja i oprema	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00
Korisnik K043	Srednja škola Petra Šegedina, Korčula	411.710,00	51.673,00	12,55	463.383,00
3	Rashodi poslovanja	159.349,00	71.673,00	44,98	231.022,00
32	Materijalni rashodi	153.849,00	66.173,00	43,01	220.022,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.701,00	10.000,00	93,45	20.701,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	133.148,00	10.000,00	7,51	143.148,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	36.173,00	361,73	46.173,00

34	Financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	100,00	11.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	100,00	11.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.361,00	- 20.000,00	- 7,93	232.361,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.361,00	- 10.000,00	- 4,94	192.361,00
422	Postrojenja i oprema	192.361,00	- 10.000,00	- 5,20	182.361,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	- 10.000,00	- 20,00	40.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	- 10.000,00	- 20,00	40.000,00
Korisnik K044	Srednja škola Metković	1.020.100,00	402.286,00	39,44	1.422.386,00
3	Rashodi poslovanja	1.020.100,00	315.686,00	30,95	1.335.786,00
32	Materijalni rashodi	1.020.100,00	315.686,00	30,95	1.335.786,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	343,00	100,00	343,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.486,00	100,00	11.486,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.366,00	100,00	10.366,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020.100,00	293.491,00	28,77	1.313.591,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	86.600,00	100,00	86.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	86.600,00	100,00	86.600,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	85.000,00	100,00	85.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
Korisnik K045	Gimnazija Metković	59.200,00	48.360,00	81,69	107.560,00
3	Rashodi poslovanja	59.200,00	45.191,00	76,34	104.391,00
32	Materijalni rashodi	59.200,00	44.559,00	75,27	103.759,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.372,00	100,00	4.372,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.150,00	- 24.227,00	- 48,31	25.923,00
323	Rashodi za usluge	0,00	63.988,00	100,00	63.988,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.050,00	426,00	4,71	9.476,00
34	Financijski rashodi	0,00	632,00	100,00	632,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	632,00	100,00	632,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.169,00	100,00	3.169,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.169,00	100,00	3.169,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.169,00	100,00	3.169,00
Korisnik K046	Srednja škola Vela Luka	210.599,00	135.350,00	64,27	345.949,00
3	Rashodi poslovanja	145.241,00	100.151,00	68,96	245.392,00

32	Materijalni rashodi	144.241,00	98.651,00	68,39	242.892,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	34.001,00	0,00	0,00	34.001,00
323	Rashodi za usluge	47.140,00	103.019,00	218,54	150.159,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.350,00	- 4.368,00	- 7,49	53.982,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.500,00	150,00	2.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.500,00	150,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.358,00	35.199,00	53,86	100.557,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.358,00	35.199,00	53,86	100.557,00
422	Postrojenja i oprema	65.358,00	35.199,00	53,86	100.557,00
Korisnik K047	Srednja škola Blato	109.459,00	- 10.524,00	- 9,61	98.935,00
3	Rashodi poslovanja	109.459,00	- 15.563,00	- 14,22	93.896,00
31	Rashodi za zaposlene	4.160,00	- 4.160,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	3.720,00	- 3.720,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	440,00	- 440,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	87.124,00	- 78,00	- 0,09	87.046,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	14.000,00	140,00	24.000,00
323	Rashodi za usluge	5.427,00	36.573,00	673,91	42.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.697,00	- 54.651,00	- 76,22	17.046,00
34	Financijski rashodi	0,00	350,00	100,00	350,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	350,00	100,00	350,00
38	Ostali rashodi	18.175,00	- 11.675,00	- 64,24	6.500,00
381	Tekuće donacije	18.175,00	- 11.675,00	- 64,24	6.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.039,00	100,00	5.039,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.039,00	100,00	5.039,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.039,00	100,00	5.039,00
Korisnik K048	Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	830.060,00	71.750,00	8,64	901.810,00
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	135.700,00	43,08	450.700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	44.200,00	100,00	44.200,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.200,00	100,00	4.200,00

32	Materijalni rashodi	315.000,00	87.000,00	27,62	402.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	100,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	265.000,00	- 30.000,00	- 11,32	235.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	42.000,00	100,00	42.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	515.060,00	- 63.950,00	- 12,42	451.110,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.795,00	100,00	23.795,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	23.795,00	100,00	23.795,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415.060,00	0,00	0,00	415.060,00
422	Postrojenja i oprema	400.060,00	0,00	0,00	400.060,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	- 87.745,00	- 87,75	12.255,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	- 87.745,00	- 87,75	12.255,00
Korisnik K049	Gimnazija Dubrovnik	199.539,00	159.981,00	80,18	359.520,00
3	Rashodi poslovanja	159.539,00	139.981,00	87,74	299.520,00
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	- 21.676,00	- 48,17	23.324,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	- 9.876,00	- 98,76	124,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	- 1.800,00	- 36,00	3.200,00
32	Materijalni rashodi	114.539,00	159.654,00	139,39	274.193,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.463,00	100,00	25.463,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.539,00	89.841,00	716,49	102.380,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00	51.363,00	60,43	136.363,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	- 11.013,00	- 64,78	5.987,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	2.003,00	100,00	2.003,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.003,00	100,00	2.003,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	20.000,00	50,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	20.000,00	50,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	20.000,00	50,00	60.000,00
Korisnik K050	Medicinska škola Dubrovnik	422.400,00	45.100,00	10,68	467.500,00

3	Rashodi poslovanja	337.500,00	45.100,00	13,36	382.600,00
31	Rashodi za zaposlene	27.650,00	3.700,00	13,38	31.350,00
311	Plaće (Bruto)	23.000,00	- 15.350,00	- 66,74	7.650,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	22.500,00	100,00	22.500,00
313	Doprinosi na plaće	4.650,00	- 3.450,00	- 74,19	1.200,00
32	Materijalni rashodi	306.800,00	41.400,00	13,49	348.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	8.950,00	12,79	78.950,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.600,00	10.000,00	13,77	82.600,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00	15.000,00	14,29	120.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.200,00	1.450,00	14,22	11.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	6.000,00	12,24	55.000,00
34	Financijski rashodi	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
343	Ostali financijski rashodi	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.900,00	0,00	0,00	84.900,00
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
Korisnik K051	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	157.082,00	165.501,00	105,36	322.583,00
3	Rashodi poslovanja	147.082,00	169.001,00	114,90	316.083,00
32	Materijalni rashodi	147.082,00	169.001,00	114,90	316.083,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	- 1.500,00	- 2,73	53.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	96.501,00	100,00	96.501,00
323	Rashodi za usluge	76.082,00	26.000,00	34,17	102.082,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	48.000,00	300,00	64.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	- 3.500,00	- 35,00	6.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	- 3.500,00	- 35,00	6.500,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	- 3.500,00	- 35,00	6.500,00
Korisnik K052	Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	500.000,00	25.000,00	5,00	525.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	20.625,00	4,13	520.625,00
31	Rashodi za zaposlene	230.000,00	- 18.500,00	- 8,04	211.500,00
311	Plaće (Bruto)	175.000,00	5.000,00	2,86	180.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	- 23.500,00	- 94,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

32	Materijalni rashodi	265.000,00	34.125,00	12,88	299.125,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	100,00	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	- 4.375,00	- 5,15	80.625,00
323	Rashodi za usluge	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	- 21.500,00	- 41,35	30.500,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.375,00	100,00	4.375,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.375,00	100,00	4.375,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.375,00	100,00	4.375,00
Korisnik K053	Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	638.011,00	25.420,00	3,98	663.431,00
3	Rashodi poslovanja	502.511,00	- 10.580,00	- 2,11	491.931,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	- 15.000,00	- 37,50	25.000,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	- 21.000,00	- 52,50	19.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	462.461,00	4.000,00	0,86	466.461,00
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	- 5.000,00	- 2,00	245.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	142.461,00	- 30.000,00	- 21,06	112.461,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	39.000,00	65,00	99.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
34	Financijski rashodi	50,00	420,00	840,00	470,00
343	Ostali financijski rashodi	50,00	420,00	840,00	470,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.500,00	36.000,00	26,57	171.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.000,00	46.000,00	40,71	159.000,00
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	40.000,00	36,36	150.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	6.000,00	200,00	9.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.500,00	- 10.000,00	- 44,44	12.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.500,00	- 10.000,00	- 44,44	12.500,00
Korisnik K054	Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	102.354,00	27.334,00	26,71	129.688,00
3	Rashodi poslovanja	87.354,00	27.334,00	31,29	114.688,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	67.354,00	2.834,00	4,21	70.188,00

321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	3.458,00	34,58	13.458,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	12.954,00	129,54	22.954,00
323	Rashodi za usluge	10.020,00	4.421,00	44,12	14.441,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.334,00	- 17.999,00	- 48,21	19.335,00
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Korisnik K056	Učenički dom Dubrovnik	77.098,00	531.137,00	688,91	608.235,00
3	Rashodi poslovanja	77.098,00	531.137,00	688,91	608.235,00
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	- 13.000,00	- 54,17	11.000,00
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	- 24.000,00	- 100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	52.098,00	536.637,00	1.030,05	588.735,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	155.000,00	3.100,00	160.000,00
323	Rashodi za usluge	37.098,00	305.702,00	824,04	342.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	35.935,00	359,35	45.935,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	7.500,00	750,00	8.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	7.500,00	750,00	8.500,00
Izvor 7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.650,00	3.260,00	13,23	27.910,00
Izvor 7.2.	Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	24.650,00	3.260,00	13,23	27.910,00
Korisnik K041	Umjetnička škola Luke Sorkočevića	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Korisnik K042	Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00

422	Postrojenja i oprema	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
Korisnik K045	Gimnazija Metković	2.000,00	3.260,00	163,00	5.260,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	3.260,00	163,00	5.260,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	3.260,00	163,00	5.260,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	3.260,00	163,00	5.260,00
Korisnik K048	Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
422	Postrojenja i oprema	500,00	0,00	0,00	500,00
Korisnik K051	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Korisnik K053	Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	700,00	0,00	0,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	0,00	0,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00	700,00
422	Postrojenja i oprema	700,00	0,00	0,00	700,00
Korisnik K056	Učenički dom Dubrovnik	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
323	Rashodi za usluge	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Aktivnost A120816	Sufinanciranje školske prehrane - Zaklada Hrvatska za djecu	178.294,00	- 8.162,00	- 4,58	170.132,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	178.294,00	- 8.162,00	- 4,58	170.132,00
Izvor 6.	Donacije	178.294,00	- 8.162,00	- 4,58	170.132,00
Izvor 6.1.	Donacije	178.294,00	- 8.162,00	- 4,58	170.132,00
Korisnik K018	Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	125.054,00	874,00	0,70	125.928,00
3	Rashodi poslovanja	125.054,00	874,00	0,70	125.928,00
32	Materijalni rashodi	56.150,00	874,00	1,56	57.024,00
322	Rashodi za materijal i energiju	56.150,00	874,00	1,56	57.024,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.904,00	0,00	0,00	68.904,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.904,00	0,00	0,00	68.904,00

Korisnik	K019	Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković	53.240,00	- 9.036,00	- 16,97	44.204,00
3		Rashodi poslovanja	53.240,00	- 9.036,00	- 16,97	44.204,00
32		Materijalni rashodi	29.661,00	- 9.019,00	- 30,41	20.642,00
322		Rashodi za materijal i energiju	29.661,00	- 9.019,00	- 30,41	20.642,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.579,00	- 17,00	- 0,07	23.562,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.579,00	- 17,00	- 0,07	23.562,00
Kapitalni projekt K120807		Energetska obnova školskih objekata	620.000,00	- 35.057,00	- 5,65	584.943,00
Funkcijska klasifikacija 0960		Dodatne usluge u obrazovanju	620.000,00	- 35.057,00	- 5,65	584.943,00
Izvor 5.		Pomoći	620.000,00	- 35.057,00	- 5,65	584.943,00
Izvor 5.2.		Ostale pomoći	620.000,00	- 35.057,00	- 5,65	584.943,00
Korisnik	K001	Osnovna škola Kuna	620.000,00	- 35.057,00	- 5,65	584.943,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	620.000,00	- 35.057,00	- 5,65	584.943,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	620.000,00	- 35.057,00	- 5,65	584.943,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	620.000,00	- 35.057,00	- 5,65	584.943,00
Kapitalni projekt K120815		Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	57.789.928,00	- 20.900.787,00	- 36,17	36.889.141,00
Funkcijska klasifikacija 0922		Više srednjoškolsko obrazovanje	57.789.928,00	- 20.900.787,00	- 36,17	36.889.141,00
Izvor 1.		Opći prihodi i primici	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik	K052	Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
34		Financijski rashodi	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
343		Ostali financijski rashodi	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.		Pomoći	42.739.928,00	- 20.850.787,00	- 48,79	21.889.141,00
Izvor 5.9.		Pomoći/Fondovi EU PK	42.739.928,00	- 20.850.787,00	- 48,79	21.889.141,00
Korisnik	K042	Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče	84.550,00	10.850,00	12,83	95.400,00
3		Rashodi poslovanja	84.550,00	10.850,00	12,83	95.400,00
31		Rashodi za zaposlene	84.550,00	10.850,00	12,83	95.400,00
311		Plaće (Bruto)	72.000,00	9.100,00	12,64	81.100,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	750,00	150,00	20,00	900,00
313		Doprinosi na plaće	11.800,00	1.600,00	13,56	13.400,00

Korisnik K044	Srednja škola Metković	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	190.000,00	100,00	190.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	190.000,00	100,00	190.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	149.000,00	100,00	149.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	810.000,00	100,00	810.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	810.000,00	100,00	810.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	810.000,00	100,00	810.000,00
Korisnik K052	Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	42.655.378,00	- 21.886.512,00	- 51,31	20.768.866,00
3	Rashodi poslovanja	24.407.268,00	- 9.065.512,00	- 37,14	15.341.756,00
31	Rashodi za zaposlene	2.069.512,00	874.488,00	42,26	2.944.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.745.912,00	781.088,00	44,74	2.527.000,00
313	Doprinosi na plaće	323.600,00	93.400,00	28,86	417.000,00
32	Materijalni rashodi	6.255.000,00	- 2.630.000,00	- 42,05	3.625.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	1.050.000,00	2.100,00	1.100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000,00	- 2.600.000,00	- 86,67	400.000,00
323	Rashodi za usluge	2.175.000,00	- 1.080.000,00	- 49,66	1.095.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.772.756,00	0,00	0,00	2.772.756,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.772.756,00	0,00	0,00	2.772.756,00
38	Ostali rashodi	13.310.000,00	- 7.310.000,00	- 54,92	6.000.000,00
381	Tekuće donacije	13.310.000,00	- 7.310.000,00	- 54,92	6.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.248.110,00	- 12.821.000,00	- 70,26	5.427.110,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.483.500,00	- 7.821.000,00	- 74,60	2.662.500,00
422	Postrojenja i oprema	10.483.500,00	- 7.821.000,00	- 74,60	2.662.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.764.610,00	- 5.000.000,00	- 64,39	2.764.610,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.764.610,00	- 5.000.000,00	- 64,39	2.764.610,00
Korisnik K054	Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	0,00	24.875,00	100,00	24.875,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.875,00	100,00	24.875,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.875,00	100,00	24.875,00
421	Građevinski objekti	0,00	24.875,00	100,00	24.875,00
Izvor 8.	Namjenski primici	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00

Izvor 8.5.	Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Korisnik K052	Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Tekući projekt T120802	Produženi boravak	1.444.876,00	- 85.282,00	- 5,90	1.359.594,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	1.444.876,00	- 85.282,00	- 5,90	1.359.594,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	200.000,00	2.191,00	1,10	202.191,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	200.000,00	2.191,00	1,10	202.191,00
Korisnik K003	Osnovna škola Cavtat	31.688,00	63,00	0,20	31.751,00
3	Rashodi poslovanja	31.688,00	63,00	0,20	31.751,00
31	Rashodi za zaposlene	31.688,00	63,00	0,20	31.751,00
311	Plaće (Bruto)	30.938,00	0,00	0,00	30.938,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	750,00	63,00	8,40	813,00
Korisnik K005	Osnovna škola Gruda	41.562,00	- 9.811,00	- 23,61	31.751,00
3	Rashodi poslovanja	41.562,00	- 9.811,00	- 23,61	31.751,00
31	Rashodi za zaposlene	39.550,00	- 7.799,00	- 19,72	31.751,00
311	Plaće (Bruto)	26.700,00	4.238,00	15,87	30.938,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	750,00	63,00	8,40	813,00
313	Doprinosi na plaće	12.100,00	- 12.100,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.012,00	- 2.012,00	- 100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.375,00	- 1.375,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	637,00	- 637,00	- 100,00	0,00
Korisnik K006	Osnovna škola Slano	0,00	11.689,00	100,00	11.689,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.689,00	100,00	11.689,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.689,00	100,00	11.689,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	9.562,00	100,00	9.562,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	438,00	100,00	438,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.689,00	100,00	1.689,00
Korisnik K010	Osnovna škola Župa Dubrovačka	126.750,00	250,00	0,20	127.000,00
3	Rashodi poslovanja	126.750,00	250,00	0,20	127.000,00
31	Rashodi za zaposlene	126.750,00	250,00	0,20	127.000,00

311	Plaće (Bruto)	123.750,00	0,00	0,00	123.750,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	250,00	8,33	3.250,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	674.500,00	- 123.660,00	- 18,33	550.840,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	674.500,00	- 123.660,00	- 18,33	550.840,00
Korisnik K003	Osnovna škola Cavtat	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Korisnik K005	Osnovna škola Gruda	76.500,00	- 17.660,00	- 23,08	58.840,00
3	Rashodi poslovanja	76.500,00	- 17.660,00	- 23,08	58.840,00
32	Materijalni rashodi	76.500,00	- 17.660,00	- 23,08	58.840,00
323	Rashodi za usluge	76.500,00	- 17.660,00	- 23,08	58.840,00
Korisnik K006	Osnovna škola Slano	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Korisnik K010	Osnovna škola Župa Dubrovačka	498.000,00	- 138.000,00	- 27,71	360.000,00
3	Rashodi poslovanja	498.000,00	- 138.000,00	- 27,71	360.000,00
32	Materijalni rashodi	498.000,00	- 138.000,00	- 27,71	360.000,00
323	Rashodi za usluge	498.000,00	- 138.000,00	- 27,71	360.000,00
Izvor 5.	Pomoći	570.376,00	36.187,00	6,34	606.563,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	570.376,00	36.187,00	6,34	606.563,00
Korisnik K003	Osnovna škola Cavtat	95.063,00	187,00	0,20	95.250,00
3	Rashodi poslovanja	95.063,00	187,00	0,20	95.250,00
31	Rashodi za zaposlene	95.063,00	- 1.029,00	- 1,08	94.034,00
311	Plaće (Bruto)	79.667,00	- 5.425,00	- 6,81	74.242,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250,00	188,00	8,36	2.438,00
313	Doprinosi na plaće	13.146,00	4.208,00	32,01	17.354,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.216,00	100,00	1.216,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	916,00	100,00	916,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	300,00	100,00	300,00
Korisnik K005	Osnovna škola Gruda	95.063,00	187,00	0,20	95.250,00

3	Rashodi poslovanja	95.063,00	187,00	0,20	95.250,00
31	Rashodi za zaposlene	90.450,00	- 4.612,00	- 5,10	85.838,00
311	Plaće (Bruto)	75.200,00	- 8.716,00	- 11,59	66.484,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250,00	188,00	8,36	2.438,00
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	3.916,00	30,12	16.916,00
32	Materijalni rashodi	4.613,00	4.799,00	104,03	9.412,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.925,00	4.086,00	212,26	6.011,00
323	Rashodi za usluge	2.688,00	713,00	26,53	3.401,00
Korisnik K006	Osnovna škola Slano	0,00	35.063,00	100,00	35.063,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.063,00	100,00	35.063,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	34.565,00	100,00	34.565,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	28.637,00	100,00	28.637,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.313,00	100,00	1.313,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.615,00	100,00	4.615,00
32	Materijalni rashodi	0,00	498,00	100,00	498,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	498,00	100,00	498,00
Korisnik K010	Osnovna škola Župa Dubrovačka	380.250,00	750,00	0,20	381.000,00
3	Rashodi poslovanja	380.250,00	750,00	0,20	381.000,00
31	Rashodi za zaposlene	370.350,00	750,00	0,20	371.100,00
311	Plaće (Bruto)	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	750,00	8,33	9.750,00
313	Doprinosi na plaće	75.350,00	0,00	0,00	75.350,00
32	Materijalni rashodi	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
Razdjel 103	UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	36.668.096,00	1.642.522,00	4,48	38.310.618,00
Glava 10301	UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	26.860.727,00	2.263.778,00	8,43	29.124.505,00
Program 1300	Poticanje razvoja poduzetništva	5.211.219,00	- 41.707,00	- 0,80	5.169.512,00
Aktivnost A130001	Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	4.475.219,00	- 46.707,00	- 1,04	4.428.512,00
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	4.475.219,00	- 46.707,00	- 1,04	4.428.512,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

35	Subvencije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	- 46.707,00	- 46,71	53.293,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	100.000,00	- 46.707,00	- 46,71	53.293,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	- 46.707,00	- 46,71	53.293,00
35	Subvencije	100.000,00	- 46.707,00	- 46,71	53.293,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	- 46.707,00	- 46,71	53.293,00
Izvor 5.	Pomoći	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
35	Subvencije	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 8.	Namjenski primici	4.217.219,00	0,00	0,00	4.217.219,00
Izvor 8.1.	Namjenski primici	4.217.219,00	0,00	0,00	4.217.219,00
3	Rashodi poslovanja	4.217.219,00	0,00	0,00	4.217.219,00
35	Subvencije	4.217.219,00	0,00	0,00	4.217.219,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.217.219,00	0,00	0,00	4.217.219,00
Aktivnost A130002	Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A130003	Razvoj investicijskog okruženja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A130004	Aktivnost promidžbe poduzetništva	242.000,00	5.000,00	2,07	247.000,00
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	242.000,00	5.000,00	2,07	247.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	242.000,00	5.000,00	2,07	247.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	242.000,00	5.000,00	2,07	247.000,00
3	Rashodi poslovanja	242.000,00	5.000,00	2,07	247.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35	Subvencije	60.000,00	5.000,00	8,33	65.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	- 20.000,00	- 40,00	30.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	- 20.000,00	- 40,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	20.000,00	33,33	80.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	20.000,00	33,33	80.000,00
Kapitalni projekt K130005	Poduzetnički inkubator za DNŽ	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00

3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.	Pomoći	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Program 1301	Aktivnosti Centra za poduzetništvo	1.069.000,00	0,00	0,00	1.069.000,00
Aktivnost A130101	Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	1.019.000,00	0,00	0,00	1.019.000,00
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.019.000,00	0,00	0,00	1.019.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.019.000,00	0,00	0,00	1.019.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.019.000,00	0,00	0,00	1.019.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.019.000,00	0,00	0,00	1.019.000,00
32	Materijalni rashodi	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
323	Rashodi za usluge	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
35	Subvencije	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
Aktivnost A130102	Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0113	Vanjski poslovi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 1302	Razvoj turizma	1.294.508,00	- 131.355,00	- 10,15	1.163.153,00

Aktivnost A130201	Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	236.000,00	- 236.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	236.000,00	- 236.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	236.000,00	- 236.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	- 26.000,00	- 100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
35	Subvencije	80.000,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	300.000,00	236.000,00	78,67	536.000,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	300.000,00	236.000,00	78,67	536.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	236.000,00	78,67	536.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	6.000,00	6,00	106.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
35	Subvencije	100.000,00	80.000,00	80,00	180.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	80.000,00	80,00	180.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
Aktivnost A130202	Manifestacije u turizmu	543.508,00	- 35.000,00	- 6,44	508.508,00

Funkcijska klasifikacija	Turizam	543.508,00	- 35.000,00	- 6,44	508.508,00
0473					
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	274.000,00	- 274.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	274.000,00	- 274.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	274.000,00	- 274.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	64.000,00	- 64.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
35	Subvencije	60.000,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	249.508,00	239.000,00	95,79	488.508,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	249.508,00	239.000,00	95,79	488.508,00
3	Rashodi poslovanja	249.508,00	239.000,00	95,79	488.508,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	4.000,00	2,00	204.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
35	Subvencije	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	49.508,00	120.000,00	242,39	169.508,00
381	Tekuće donacije	49.508,00	120.000,00	242,39	169.508,00
Izvor 5.	Pomoći	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A130203	Vinski festival	110.000,00	- 100.000,00	- 90,91	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	110.000,00	- 100.000,00	- 90,91	10.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	110.000,00	- 100.000,00	- 90,91	10.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	110.000,00	- 100.000,00	- 90,91	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	- 100.000,00	- 90,91	10.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
35	Subvencije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
386	Kapitalne pomoći	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A130204	Višenamjenski kongresni centar	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
32	Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A130205	Obveze po sudskim sporovima	0,00	3.645,00	100,00	3.645,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	0,00	3.645,00	100,00	3.645,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	0,00	3.645,00	100,00	3.645,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	3.645,00	100,00	3.645,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.645,00	100,00	3.645,00
32	Materijalni rashodi	0,00	155,00	100,00	155,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	155,00	100,00	155,00
34	Financijski rashodi	0,00	340,00	100,00	340,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	340,00	100,00	340,00
38	Ostali rashodi	0,00	3.150,00	100,00	3.150,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	3.150,00	100,00	3.150,00

Program 1303	Projekt energetske učinkovitosti	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Aktivnost A130301	Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0436	Ostale vrste energije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tekući projekt T130302	Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0432	Nafta i prirodni plin	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 1304	Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	14.979.553,00	1.246.732,00	8,32	16.226.285,00
Aktivnost A130401	Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Funkcijska klasifikacija 0452	Promet vodnim putevima	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A130402	Izdaci postupka koncesioniranja	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Funkcijska klasifikacija 0452	Promet vodnim putevima	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00

323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A130403	Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0452	Promet vodnim putevima	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A130406	Projekt intermodalnog povezivanja	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Funkcijska klasifikacija 0452	Promet vodnim putevima	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
32	Materijalni rashodi	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35	Subvencije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K130405	Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	13.729.553,00	1.246.732,00	9,08	14.976.285,00
Funkcijska klasifikacija 0452	Promet vodnim putevima	13.729.553,00	1.246.732,00	9,08	14.976.285,00

Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	13.729.553,00	1.246.732,00	9,08	14.976.285,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	13.729.553,00	1.246.732,00	9,08	14.976.285,00
3	Rashodi poslovanja	13.229.553,00	1.246.732,00	9,42	14.476.285,00
32	Materijalni rashodi	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
323	Rashodi za usluge	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.279.553,00	630.000,00	11,93	5.909.553,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.279.553,00	630.000,00	11,93	5.909.553,00
38	Ostali rashodi	6.600.000,00	616.732,00	9,34	7.216.732,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
382	Kapitalne donacije	5.600.000,00	616.732,00	11,01	6.216.732,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Program 1307	EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more	4.176.447,00	1.190.108,00	28,50	5.366.555,00
Kapitalni projekt K130702	INTERREG HR-ITA - Projekt MIMOSA	1.380.500,00	805.550,00	58,35	2.186.050,00
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	1.380.500,00	805.550,00	58,35	2.186.050,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	548.700,00	29.840,00	5,44	578.540,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	548.700,00	29.840,00	5,44	578.540,00
3	Rashodi poslovanja	45.700,00	2.340,00	5,12	48.040,00
31	Rashodi za zaposlene	34.600,00	- 1.400,00	- 4,05	33.200,00
311	Plaće (Bruto)	29.400,00	- 1.000,00	- 3,40	28.400,00
313	Doprinosi na plaće	5.200,00	- 400,00	- 7,69	4.800,00
32	Materijalni rashodi	11.100,00	3.740,00	33,69	14.840,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900,00	1.790,00	94,21	3.690,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.500,00	1.500,00	17,65	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	450,00	75,00	1.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	503.000,00	27.500,00	5,47	530.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	442.000,00	- 83.500,00	- 18,89	358.500,00
412	Nematerijalna imovina	442.000,00	- 83.500,00	- 18,89	358.500,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000,00	111.000,00	181,97	172.000,00
422	Postrojenja i oprema	61.000,00	111.000,00	181,97	172.000,00
Izvor 5.	Pomoći	831.800,00	775.710,00	93,26	1.607.510,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	831.800,00	775.710,00	93,26	1.607.510,00
3	Rashodi poslovanja	249.800,00	26.210,00	10,49	276.010,00
31	Rashodi za zaposlene	192.000,00	- 4.000,00	- 2,08	188.000,00
311	Plaće (Bruto)	164.000,00	- 3.000,00	- 1,83	161.000,00
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	- 1.000,00	- 3,57	27.000,00
32	Materijalni rashodi	57.800,00	30.210,00	52,27	88.010,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	14.910,00	248,50	20.910,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
323	Rashodi za usluge	46.500,00	12.750,00	27,42	59.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	2.550,00	75,00	5.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	582.000,00	749.500,00	128,78	1.331.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	237.000,00	252.500,00	106,54	489.500,00
412	Nematerijalna imovina	237.000,00	252.500,00	106,54	489.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.000,00	497.000,00	144,06	842.000,00
422	Postrojenja i oprema	345.000,00	497.000,00	144,06	842.000,00
Kapitalni projekt K130704	INTERREG HR-ITA - Projekt ARGOS	2.520.060,00	446.600,00	17,72	2.966.660,00
Funkcijska klasifikacija 0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.520.060,00	446.600,00	17,72	2.966.660,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	378.859,00	67.790,00	17,89	446.649,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	378.859,00	67.790,00	17,89	446.649,00
3	Rashodi poslovanja	122.849,00	1.290,00	1,05	124.139,00
31	Rashodi za zaposlene	51.679,00	0,00	0,00	51.679,00
311	Plaće (Bruto)	42.957,00	0,00	0,00	42.957,00
313	Doprinosi na plaće	8.722,00	0,00	0,00	8.722,00
32	Materijalni rashodi	71.170,00	1.290,00	1,81	72.460,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
323	Rashodi za usluge	63.070,00	0,00	0,00	63.070,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.290,00	100,00	1.290,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.010,00	66.500,00	25,98	322.510,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.010,00	66.500,00	25,98	322.510,00

421	Građevinski objekti	49.500,00	29.500,00	59,60	79.000,00
422	Postrojenja i oprema	206.510,00	37.000,00	17,92	243.510,00
Izvor 5.	Pomoći	2.141.201,00	378.810,00	17,69	2.520.011,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	2.141.201,00	378.810,00	17,69	2.520.011,00
3	Rashodi poslovanja	690.477,00	7.310,00	1,06	697.787,00
31	Rashodi za zaposlene	292.853,00	0,00	0,00	292.853,00
311	Plaće (Bruto)	238.892,00	0,00	0,00	238.892,00
313	Doprinosi na plaće	53.961,00	0,00	0,00	53.961,00
32	Materijalni rashodi	397.624,00	7.310,00	1,84	404.934,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.891,00	0,00	0,00	45.891,00
323	Rashodi za usluge	351.733,00	0,00	0,00	351.733,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.310,00	100,00	7.310,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.450.724,00	371.500,00	25,61	1.822.224,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.724,00	371.500,00	25,61	1.822.224,00
421	Građevinski objekti	280.500,00	162.500,00	57,93	443.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.170.224,00	209.000,00	17,86	1.379.224,00
Tekući projekt T130706	INTERREG - MED - Projekt ALTER ECO PLUS	275.887,00	- 62.042,00	- 22,49	213.845,00
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	275.887,00	- 62.042,00	- 22,49	213.845,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	37.416,00	- 7.476,00	- 19,98	29.940,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	37.416,00	- 7.476,00	- 19,98	29.940,00
3	Rashodi poslovanja	32.681,00	- 5.642,00	- 17,26	27.039,00
31	Rashodi za zaposlene	18.613,00	- 1.885,00	- 10,13	16.728,00
311	Plaće (Bruto)	15.109,00	- 750,00	- 4,96	14.359,00
313	Doprinosi na plaće	3.504,00	- 1.135,00	- 32,39	2.369,00
32	Materijalni rashodi	13.848,00	- 3.537,00	- 25,54	10.311,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.856,00	- 1.961,00	- 50,86	1.895,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	- 284,00	- 94,67	16,00
323	Rashodi za usluge	9.692,00	- 1.292,00	- 13,33	8.400,00
34	Financijski rashodi	220,00	- 220,00	- 100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	220,00	- 220,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.735,00	- 1.834,00	- 38,73	2.901,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.735,00	- 1.834,00	- 38,73	2.901,00

422	Postrojenja i oprema	4.735,00	- 1.834,00	- 38,73	2.901,00
Izvor 5.	Pomoći	238.471,00	- 54.566,00	- 22,88	183.905,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	238.471,00	- 54.566,00	- 22,88	183.905,00
3	Rashodi poslovanja	209.040,00	- 42.954,00	- 20,55	166.086,00
31	Rashodi za zaposlene	120.142,00	- 17.390,00	- 14,47	102.752,00
311	Plaće (Bruto)	97.886,00	- 9.686,00	- 9,90	88.200,00
313	Doprinosi na plaće	22.256,00	- 7.704,00	- 34,62	14.552,00
32	Materijalni rashodi	87.498,00	- 24.164,00	- 27,62	63.334,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.715,00	- 11.077,00	- 48,77	11.638,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.880,00	- 1.783,00	- 94,84	97,00
323	Rashodi za usluge	62.903,00	- 11.304,00	- 17,97	51.599,00
34	Financijski rashodi	1.400,00	- 1.400,00	- 100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.400,00	- 1.400,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.431,00	- 11.612,00	- 39,45	17.819,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.431,00	- 11.612,00	- 39,45	17.819,00
422	Postrojenja i oprema	29.431,00	- 11.612,00	- 39,45	17.819,00
Glava 10302	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA	9.807.369,00	- 621.256,00	- 6,33	9.186.113,00
Program 1308	Redovna djelatnost DUNEA	601.150,00	- 271.800,00	- 45,21	329.350,00
Aktivnost A130801	Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja	601.150,00	- 271.800,00	- 45,21	329.350,00
Funkcijska klasifikacija 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	601.150,00	- 271.800,00	- 45,21	329.350,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	600.000,00	- 271.800,00	- 45,30	328.200,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	600.000,00	- 271.800,00	- 45,30	328.200,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	600.000,00	- 271.800,00	- 45,30	328.200,00
3	Rashodi poslovanja	596.700,00	- 268.500,00	- 45,00	328.200,00
31	Rashodi za zaposlene	248.110,00	- 120.410,00	- 48,53	127.700,00
311	Plaće (Bruto)	182.240,00	- 156.240,00	- 85,73	26.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.990,00	61.710,00	181,55	95.700,00
313	Doprinosi na plaće	31.880,00	- 25.880,00	- 81,18	6.000,00
32	Materijalni rashodi	325.930,00	- 145.430,00	- 44,62	180.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	58.300,00	- 22.800,00	- 39,11	35.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	- 12.000,00	- 54,55	10.000,00
323	Rashodi za usluge	121.000,00	- 71.000,00	- 58,68	50.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.630,00	- 39.630,00	- 31,80	85.000,00
34	Financijski rashodi	22.660,00	- 2.660,00	- 11,74	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	22.660,00	- 2.660,00	- 11,74	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	- 3.300,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	- 3.300,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.300,00	- 3.300,00	- 100,00	0,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
3	Rashodi poslovanja	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
34	Financijski rashodi	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
343	Ostali financijski rashodi	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Program 1309	EU projekti - Dunea	9.206.219,00	- 349.456,00	- 3,80	8.856.763,00
Tekući projekt T130902	EU projekt - MONITORIS 3	176.450,00	- 15.929,00	- 9,03	160.521,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	176.450,00	- 15.929,00	- 9,03	160.521,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	26.996,00	- 4.471,00	- 16,56	22.525,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	26.996,00	- 4.471,00	- 16,56	22.525,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	26.996,00	- 4.471,00	- 16,56	22.525,00
3	Rashodi poslovanja	26.765,00	- 4.240,00	- 15,84	22.525,00
31	Rashodi za zaposlene	14.200,00	- 1.396,00	- 9,83	12.804,00
311	Plaće (Bruto)	10.500,00	- 142,00	- 1,35	10.358,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.950,00	- 1.213,00	- 62,21	737,00
313	Doprinosi na plaće	1.750,00	- 41,00	- 2,34	1.709,00
32	Materijalni rashodi	11.965,00	- 2.844,00	- 23,77	9.121,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.910,00	1.109,00	18,76	7.019,00
322	Rashodi za materijal i energiju	435,00	1.379,00	317,01	1.814,00
323	Rashodi za usluge	4.735,00	- 4.447,00	- 93,92	288,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	885,00	- 885,00	- 100,00	0,00
34	Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
343	Ostali financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231,00	- 231,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231,00	- 231,00	- 100,00	0,00

422	Postrojenja i oprema	231,00	- 231,00	- 100,00	0,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	38.454,00	- 19.347,00	- 50,31	19.107,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	38.454,00	- 19.347,00	- 50,31	19.107,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	38.454,00	- 19.347,00	- 50,31	19.107,00
3	Rashodi poslovanja	37.145,00	- 18.038,00	- 48,56	19.107,00
32	Materijalni rashodi	37.145,00	- 18.038,00	- 48,56	19.107,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.860,00	15.431,00	539,55	18.291,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.455,00	- 1.639,00	- 66,76	816,00
323	Rashodi za usluge	26.815,00	- 26.815,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.015,00	- 5.015,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.309,00	- 1.309,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.309,00	- 1.309,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.309,00	- 1.309,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	111.000,00	7.889,00	7,11	118.889,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	13.823,00	100,00	13.823,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	0,00	13.823,00	100,00	13.823,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.823,00	100,00	13.823,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.804,00	100,00	12.804,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	10.358,00	100,00	10.358,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	737,00	100,00	737,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.709,00	100,00	1.709,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.019,00	100,00	1.019,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.019,00	100,00	1.019,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	111.000,00	- 5.934,00	- 5,35	105.066,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	111.000,00	- 5.934,00	- 5,35	105.066,00
3	Rashodi poslovanja	111.000,00	- 5.934,00	- 5,35	105.066,00
31	Rashodi za zaposlene	80.370,00	- 7.819,00	- 9,73	72.551,00
311	Plaće (Bruto)	59.500,00	- 809,00	- 1,36	58.691,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.050,00	- 6.874,00	- 62,21	4.176,00
313	Doprinosi na plaće	9.820,00	- 136,00	- 1,38	9.684,00
32	Materijalni rashodi	30.630,00	1.885,00	6,15	32.515,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.630,00	- 9.149,00	- 29,87	21.481,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.461,00	100,00	9.461,00

323	Rashodi za usluge	0,00	1.573,00	100,00	1.573,00
Tekući projekt T130903	EU projekt - Znanjem do EU fondova	4.834.416,00	- 168.802,00	- 3,49	4.665.614,00
Funkcijska klasifikacija 0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.834.416,00	- 168.802,00	- 3,49	4.665.614,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	514.308,00	6.845,00	1,33	521.153,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	514.308,00	6.845,00	1,33	521.153,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	514.308,00	6.845,00	1,33	521.153,00
3	Rashodi poslovanja	504.767,00	16.386,00	3,25	521.153,00
31	Rashodi za zaposlene	380.725,00	41.628,00	10,93	422.353,00
311	Plaće (Bruto)	105.000,00	- 7.845,00	- 7,47	97.155,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	258.400,00	49.948,00	19,33	308.348,00
313	Doprinosi na plaće	17.325,00	- 475,00	- 2,74	16.850,00
32	Materijalni rashodi	123.242,00	- 25.242,00	- 20,48	98.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	95.791,00	- 10.791,00	- 11,27	85.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.330,00	- 15.330,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.121,00	- 12.121,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
34	Financijski rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.541,00	- 9.541,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.541,00	- 9.541,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	9.541,00	- 9.541,00	- 100,00	0,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	246.261,00	87.341,00	35,47	333.602,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	246.261,00	87.341,00	35,47	333.602,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	246.261,00	87.341,00	35,47	333.602,00
3	Rashodi poslovanja	246.261,00	87.341,00	35,47	333.602,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	289.740,00	100,00	289.740,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	248.686,00	100,00	248.686,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	41.054,00	100,00	41.054,00
32	Materijalni rashodi	246.261,00	- 202.399,00	- 82,19	43.862,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	31.965,00	100,00	31.965,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	- 97.998,00	- 98,00	2.002,00
323	Rashodi za usluge	146.261,00	- 136.366,00	- 93,23	9.895,00

Izvor 5.	Pomoći	4.073.847,00	- 262.988,00	- 6,46	3.810.859,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	616.034,00	- 3.605,00	- 0,59	612.429,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	616.034,00	- 3.605,00	- 0,59	612.429,00
3	Rashodi poslovanja	606.493,00	- 1.564,00	- 0,26	604.929,00
31	Rashodi za zaposlene	468.010,00	- 7.081,00	- 1,51	460.929,00
311	Plaće (Bruto)	400.798,00	- 5.168,00	- 1,29	395.630,00
313	Doprinosi na plaće	67.212,00	- 1.913,00	- 2,85	65.299,00
32	Materijalni rashodi	138.483,00	5.517,00	3,98	144.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.291,00	27.209,00	204,72	40.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.831,00	2.669,00	11,69	25.500,00
323	Rashodi za usluge	98.879,00	- 28.379,00	- 28,70	70.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.482,00	4.018,00	115,39	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.541,00	- 2.041,00	- 21,39	7.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.541,00	- 2.041,00	- 21,39	7.500,00
422	Postrojenja i oprema	9.541,00	- 2.041,00	- 21,39	7.500,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	3.457.813,00	- 259.383,00	- 7,50	3.198.430,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	3.457.813,00	- 259.383,00	- 7,50	3.198.430,00
3	Rashodi poslovanja	3.349.693,00	- 193.763,00	- 5,78	3.155.930,00
31	Rashodi za zaposlene	2.376.600,00	- 36.670,00	- 1,54	2.339.930,00
311	Plaće (Bruto)	2.040.000,00	- 31.570,00	- 1,55	2.008.430,00
313	Doprinosi na plaće	336.600,00	- 5.100,00	- 1,52	331.500,00
32	Materijalni rashodi	973.093,00	- 157.093,00	- 16,14	816.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	108.120,00	121.380,00	112,26	229.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	216.243,00	- 71.743,00	- 33,18	144.500,00
323	Rashodi za usluge	629.000,00	- 229.500,00	- 36,49	399.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.730,00	22.770,00	115,41	42.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.120,00	- 65.620,00	- 60,69	42.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.120,00	- 65.620,00	- 60,69	42.500,00
422	Postrojenja i oprema	108.120,00	- 65.620,00	- 60,69	42.500,00
Tekući projekt T130904	Eu projekt - MOST	367.977,00	- 87.951,00	- 23,90	280.026,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	367.977,00	- 87.951,00	- 23,90	280.026,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	45.265,00	- 2.825,00	- 6,24	42.440,00

Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	45.265,00	- 2.825,00	- 6,24	42.440,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	45.265,00	- 2.825,00	- 6,24	42.440,00
3	Rashodi poslovanja	45.265,00	- 2.825,00	- 6,24	42.440,00
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	- 2.185,00	- 18,21	9.815,00
311	Plaće (Bruto)	9.300,00	- 1.390,00	- 14,95	7.910,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.050,00	- 450,00	- 42,86	600,00
313	Doprinosi na plaće	1.650,00	- 345,00	- 20,91	1.305,00
32	Materijalni rashodi	32.865,00	- 840,00	- 2,56	32.025,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	95,00	9,31	1.115,00
322	Rashodi za materijal i energiju	375,00	- 340,00	- 90,67	35,00
323	Rashodi za usluge	31.320,00	- 2.380,00	- 7,60	28.940,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	1.785,00	1.190,00	1.935,00
34	Financijski rashodi	400,00	200,00	50,00	600,00
343	Ostali financijski rashodi	400,00	200,00	50,00	600,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	224.802,00	- 80.313,00	- 35,73	144.489,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	224.802,00	- 80.313,00	- 35,73	144.489,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	224.802,00	- 80.313,00	- 35,73	144.489,00
3	Rashodi poslovanja	224.802,00	- 80.313,00	- 35,73	144.489,00
31	Rashodi za zaposlene	68.000,00	- 12.380,00	- 18,21	55.620,00
311	Plaće (Bruto)	52.700,00	- 7.880,00	- 14,95	44.820,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.950,00	- 2.550,00	- 42,86	3.400,00
313	Doprinosi na plaće	9.350,00	- 1.950,00	- 20,86	7.400,00
32	Materijalni rashodi	156.802,00	- 67.933,00	- 43,32	88.869,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.780,00	535,00	9,26	6.315,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.125,00	- 1.935,00	- 91,06	190,00
323	Rashodi za usluge	148.047,00	- 76.648,00	- 51,77	71.399,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	10.115,00	1.190,00	10.965,00
Izvor 5.	Pomoći	97.910,00	- 4.813,00	- 4,92	93.097,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	97.910,00	- 4.813,00	- 4,92	93.097,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	97.910,00	- 4.813,00	- 4,92	93.097,00
3	Rashodi poslovanja	97.910,00	- 4.813,00	- 4,92	93.097,00
32	Materijalni rashodi	97.910,00	- 4.813,00	- 4,92	93.097,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.780,00	- 5.780,00	- 100,00	0,00

323	Rashodi za usluge	92.130,00	967,00	1,05	93.097,00
Tekući projekt T130905	EU projekt - CreaTourES	867.220,00	14.098,00	1,63	881.318,00
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	867.220,00	14.098,00	1,63	881.318,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	130.600,00	- 89,00	- 0,07	130.511,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	130.600,00	- 89,00	- 0,07	130.511,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	130.600,00	- 89,00	- 0,07	130.511,00
3	Rashodi poslovanja	118.600,00	- 2.714,00	- 2,29	115.886,00
31	Rashodi za zaposlene	25.120,00	1.100,00	4,38	26.220,00
311	Plaće (Bruto)	19.500,00	875,00	4,49	20.375,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.320,00	160,00	6,90	2.480,00
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	65,00	1,97	3.365,00
32	Materijalni rashodi	92.880,00	- 3.864,00	- 4,16	89.016,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	915,00	11,73	8.715,00
322	Rashodi za materijal i energiju	520,00	5.701,00	1.096,35	6.221,00
323	Rashodi za usluge	84.560,00	- 10.480,00	- 12,39	74.080,00
34	Financijski rashodi	600,00	50,00	8,33	650,00
343	Ostali financijski rashodi	600,00	50,00	8,33	650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	2.625,00	21,88	14.625,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	2.625,00	21,88	14.625,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	2.625,00	21,88	14.625,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	252.350,00	178.420,00	70,70	430.770,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	252.350,00	178.420,00	70,70	430.770,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	252.350,00	178.420,00	70,70	430.770,00
3	Rashodi poslovanja	237.530,00	110.365,00	46,46	347.895,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	56.260,00	100,00	56.260,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	39.749,00	100,00	39.749,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.944,00	100,00	9.944,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.567,00	100,00	6.567,00
32	Materijalni rashodi	237.530,00	54.105,00	22,78	291.635,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.200,00	5.185,00	11,73	49.385,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.920,00	32.330,00	1.107,19	35.250,00
323	Rashodi za usluge	190.410,00	16.590,00	8,71	207.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.820,00	68.055,00	459,21	82.875,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.820,00	68.055,00	459,21	82.875,00
422	Postrojenja i oprema	14.820,00	68.055,00	459,21	82.875,00
Izvor 5.	Pomoći	484.270,00	- 164.233,00	- 33,91	320.037,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	484.270,00	- 164.233,00	- 33,91	320.037,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	484.270,00	- 164.233,00	- 33,91	320.037,00
3	Rashodi poslovanja	431.090,00	- 111.053,00	- 25,76	320.037,00
31	Rashodi za zaposlene	142.340,00	- 50.095,00	- 35,19	92.245,00
311	Plaće (Bruto)	110.500,00	- 34.819,00	- 31,51	75.681,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.140,00	- 9.064,00	- 68,98	4.076,00
313	Doprinosi na plaće	18.700,00	- 6.212,00	- 33,22	12.488,00
32	Materijalni rashodi	288.750,00	- 60.958,00	- 21,11	227.792,00
323	Rashodi za usluge	288.750,00	- 60.958,00	- 21,11	227.792,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.180,00	- 53.180,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.180,00	- 53.180,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	53.180,00	- 53.180,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T130906	EU projekt - MARLESS	859.151,00	16.155,00	1,88	875.306,00
Funkcijska klasifikacija 0530	Smanjenje zagađivanja	859.151,00	16.155,00	1,88	875.306,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	129.383,00	2.434,00	1,88	131.817,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	129.383,00	2.434,00	1,88	131.817,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	129.383,00	2.434,00	1,88	131.817,00
3	Rashodi poslovanja	129.383,00	2.434,00	1,88	131.817,00
31	Rashodi za zaposlene	34.950,00	3.590,00	10,27	38.540,00
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	2.615,00	9,69	29.615,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.495,00	545,00	15,59	4.040,00
313	Doprinosi na plaće	4.455,00	430,00	9,65	4.885,00
32	Materijalni rashodi	93.833,00	- 1.156,00	- 1,23	92.677,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.100,00	- 1.493,00	- 13,45	9.607,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.112,00	88,00	7,91	1.200,00
323	Rashodi za usluge	78.621,00	249,00	0,32	78.870,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
34	Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00

343	Ostali finansijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	512.885,00	- 153.974,00	- 30,02	358.911,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	512.885,00	- 153.974,00	- 30,02	358.911,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	512.885,00	- 153.974,00	- 30,02	358.911,00
3	Rashodi poslovanja	512.885,00	- 153.974,00	- 30,02	358.911,00
31	Rashodi za zaposlene	198.050,00	20.267,00	10,23	218.317,00
311	Plaće (Bruto)	153.000,00	14.784,00	9,66	167.784,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.805,00	3.095,00	15,63	22.900,00
313	Doprinosi na plaće	25.245,00	2.388,00	9,46	27.633,00
32	Materijalni rashodi	314.835,00	- 174.241,00	- 55,34	140.594,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	54.442,00	100,00	54.442,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.800,00	100,00	6.800,00
323	Rashodi za usluge	314.835,00	- 245.483,00	- 77,97	69.352,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 5.	Pomoći	216.883,00	167.695,00	77,32	384.578,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	216.883,00	167.695,00	77,32	384.578,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	216.883,00	167.695,00	77,32	384.578,00
3	Rashodi poslovanja	216.883,00	167.695,00	77,32	384.578,00
32	Materijalni rashodi	216.883,00	167.695,00	77,32	384.578,00
321	Naknade troškova zaposlenima	62.900,00	- 62.900,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.299,00	- 6.299,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	130.684,00	246.894,00	188,92	377.578,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	- 10.000,00	- 58,82	7.000,00
Tekući projekt T130907	EU projekt - SEACLEAR	286.250,00	107.540,00	37,57	393.790,00
Funkcijska klasifikacija 0530	Smanjenje zagađivanja	286.250,00	107.540,00	37,57	393.790,00
Izvor 5.	Pomoći	286.250,00	107.540,00	37,57	393.790,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	286.250,00	107.540,00	37,57	393.790,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	286.250,00	107.540,00	37,57	393.790,00
3	Rashodi poslovanja	286.250,00	107.540,00	37,57	393.790,00
31	Rashodi za zaposlene	117.000,00	62.460,00	53,38	179.460,00
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	63.760,00	63,76	163.760,00
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	- 1.300,00	- 7,65	15.700,00

32	Materijalni rashodi	169.250,00	45.080,00	26,64	214.330,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.850,00	13.900,00	141,12	23.750,00
323	Rashodi za usluge	59.400,00	31.180,00	52,49	90.580,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt T130908	EU projekt - WINTWR MED	577.190,00	- 128.989,00	- 22,35	448.201,00
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	577.190,00	- 128.989,00	- 22,35	448.201,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	86.919,00	- 19.173,00	- 22,06	67.746,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	86.919,00	- 19.173,00	- 22,06	67.746,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	86.919,00	- 19.173,00	- 22,06	67.746,00
3	Rashodi poslovanja	86.919,00	- 19.173,00	- 22,06	67.746,00
31	Rashodi za zaposlene	15.255,00	- 2.855,00	- 18,72	12.400,00
311	Plaće (Bruto)	12.000,00	- 1.975,00	- 16,46	10.025,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.275,00	- 555,00	- 43,53	720,00
313	Doprinosi na plaće	1.980,00	- 325,00	- 16,41	1.655,00
32	Materijalni rashodi	71.264,00	- 16.518,00	- 23,18	54.746,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.630,00	5.350,00	147,38	8.980,00
322	Rashodi za materijal i energiju	477,00	93,00	19,50	570,00
323	Rashodi za usluge	65.657,00	- 20.502,00	- 31,23	45.155,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	- 1.459,00	- 97,27	41,00
34	Financijski rashodi	400,00	200,00	50,00	600,00
343	Ostali financijski rashodi	400,00	200,00	50,00	600,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	374.271,00	- 91.006,00	- 24,32	283.265,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	374.271,00	- 91.006,00	- 24,32	283.265,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	374.271,00	- 91.006,00	- 24,32	283.265,00
3	Rashodi poslovanja	374.271,00	- 91.006,00	- 24,32	283.265,00
31	Rashodi za zaposlene	86.445,00	- 16.195,00	- 18,73	70.250,00
311	Plaće (Bruto)	68.000,00	- 11.205,00	- 16,48	56.795,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.225,00	- 3.145,00	- 43,53	4.080,00
313	Doprinosi na plaće	11.220,00	- 1.845,00	- 16,44	9.375,00
32	Materijalni rashodi	287.826,00	- 74.811,00	- 25,99	213.015,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.570,00	30.295,00	147,28	50.865,00

322	Rashodi za materijal i energiju	2.701,00	524,00	19,40	3.225,00
323	Rashodi za usluge	256.055,00	- 97.365,00	- 38,03	158.690,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	- 8.265,00	- 97,24	235,00
Izvor 5.	Pomoći	116.000,00	- 18.810,00	- 16,22	97.190,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	116.000,00	- 18.810,00	- 16,22	97.190,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	116.000,00	- 18.810,00	- 16,22	97.190,00
3	Rashodi poslovanja	116.000,00	- 18.810,00	- 16,22	97.190,00
32	Materijalni rashodi	116.000,00	- 18.810,00	- 16,22	97.190,00
323	Rashodi za usluge	116.000,00	- 18.810,00	- 16,22	97.190,00
Tekući projekt T130909	EU projekt - BLUEFASMA	527.068,00	- 53.306,00	- 10,11	473.762,00
Funkcijska klasifikacija 0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	527.068,00	- 53.306,00	- 10,11	473.762,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	79.191,00	- 8.786,00	- 11,09	70.405,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	79.191,00	- 8.786,00	- 11,09	70.405,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	79.191,00	- 8.786,00	- 11,09	70.405,00
3	Rashodi poslovanja	79.191,00	- 8.786,00	- 11,09	70.405,00
31	Rashodi za zaposlene	17.745,00	- 4.280,00	- 24,12	13.465,00
311	Plaće (Bruto)	13.950,00	- 3.115,00	- 22,33	10.835,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.470,00	- 630,00	- 42,86	840,00
313	Doprinosi na plaće	2.325,00	- 535,00	- 23,01	1.790,00
32	Materijalni rashodi	61.046,00	- 4.706,00	- 7,71	56.340,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.418,00	972,00	68,55	2.390,00
322	Rashodi za materijal i energiju	544,00	671,00	123,35	1.215,00
323	Rashodi za usluge	54.786,00	- 6.046,00	- 11,04	48.740,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.298,00	- 303,00	- 7,05	3.995,00
34	Financijski rashodi	400,00	200,00	50,00	600,00
343	Ostali financijski rashodi	400,00	200,00	50,00	600,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	286.475,00	1.540,00	0,54	288.015,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	286.475,00	1.540,00	0,54	288.015,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	286.475,00	1.540,00	0,54	288.015,00
3	Rashodi poslovanja	286.475,00	1.540,00	0,54	288.015,00
32	Materijalni rashodi	286.475,00	1.540,00	0,54	288.015,00
323	Rashodi za usluge	262.122,00	14.063,00	5,37	276.185,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.353,00	- 12.523,00	- 51,42	11.830,00
Izvor 5.	Pomoći	161.402,00	- 46.060,00	- 28,54	115.342,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.402,00	- 220,00	- 15,69	1.182,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	1.402,00	- 220,00	- 15,69	1.182,00
3	Rashodi poslovanja	1.402,00	- 220,00	- 15,69	1.182,00
31	Rashodi za zaposlene	1.402,00	- 220,00	- 15,69	1.182,00
311	Plaće (Bruto)	1.202,00	- 187,00	- 15,56	1.015,00
313	Doprinosi na plaće	200,00	- 33,00	- 16,50	167,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	160.000,00	- 45.840,00	- 28,65	114.160,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	160.000,00	- 45.840,00	- 28,65	114.160,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	- 45.840,00	- 28,65	114.160,00
31	Rashodi za zaposlene	100.555,00	- 17.605,00	- 17,51	82.950,00
311	Plaće (Bruto)	79.050,00	- 11.935,00	- 15,10	67.115,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.330,00	- 3.570,00	- 42,86	4.760,00
313	Doprinosi na plaće	13.175,00	- 2.100,00	- 15,94	11.075,00
32	Materijalni rashodi	59.445,00	- 28.235,00	- 47,50	31.210,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.033,00	5.507,00	68,55	13.540,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.080,00	3.805,00	123,54	6.885,00
323	Rashodi za usluge	48.332,00	- 37.547,00	- 77,69	10.785,00
Tekući projekt T130911	Projekt EUROPE DIRECT	238.800,00	653,00	0,27	239.453,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	238.800,00	653,00	0,27	239.453,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
3	Rashodi poslovanja	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
34	Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
343	Ostali financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	68.215,00	654,00	0,96	68.869,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	68.215,00	654,00	0,96	68.869,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	68.215,00	654,00	0,96	68.869,00

3	Rashodi poslovanja	68.215,00	654,00	0,96	68.869,00
32	Materijalni rashodi	39.865,00	1.105,00	2,77	40.970,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	695,00	100,00	695,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.050,00	100,00	1.050,00
323	Rashodi za usluge	39.865,00	- 4.730,00	- 11,87	35.135,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.090,00	100,00	4.090,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
38	Ostali rashodi	21.600,00	- 451,00	- 2,09	21.149,00
381	Tekuće donacije	21.600,00	- 451,00	- 2,09	21.149,00
Izvor 5.	Pomoći	159.985,00	- 1,00	0,00	159.984,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	159.985,00	- 1,00	0,00	159.984,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	159.985,00	- 1,00	0,00	159.984,00
3	Rashodi poslovanja	159.985,00	- 1,00	0,00	159.984,00
32	Materijalni rashodi	93.835,00	1.053,00	1,12	94.888,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.500,00	- 21.879,00	- 93,10	1.621,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.450,00	100,00	2.450,00
323	Rashodi za usluge	38.835,00	42.439,00	109,28	81.274,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	- 21.957,00	- 69,70	9.543,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
38	Ostali rashodi	50.400,00	- 1.054,00	- 2,09	49.346,00
381	Tekuće donacije	50.400,00	- 1.054,00	- 2,09	49.346,00
Tekući projekt T130912	EU projekt - COASTING PLUS	182.830,00	- 53.978,00	- 29,52	128.852,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	182.830,00	- 53.978,00	- 29,52	128.852,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	24.930,00	- 5.133,00	- 20,59	19.797,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	24.930,00	- 5.133,00	- 20,59	19.797,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	24.930,00	- 5.133,00	- 20,59	19.797,00
3	Rashodi poslovanja	24.930,00	- 5.133,00	- 20,59	19.797,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	- 1.033,00	- 17,22	4.967,00
311	Plaće (Bruto)	4.800,00	- 743,00	- 15,48	4.057,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	420,00	- 180,00	- 42,86	240,00

313	Doprinosi na plaće	780,00	- 110,00	- 14,10	670,00
32	Materijalni rashodi	18.530,00	- 4.250,00	- 22,94	14.280,00
321	Naknade troškova zaposlenima	210,00	- 150,00	- 71,43	60,00
322	Rashodi za materijal i energiju	190,00	- 55,00	- 28,95	135,00
323	Rashodi za usluge	18.130,00	- 4.045,00	- 22,31	14.085,00
34	Financijski rashodi	400,00	150,00	37,50	550,00
343	Ostali financijski rashodi	400,00	150,00	37,50	550,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	96.550,00	- 49.081,00	- 50,83	47.469,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	96.550,00	- 49.081,00	- 50,83	47.469,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	96.550,00	- 49.081,00	- 50,83	47.469,00
3	Rashodi poslovanja	96.550,00	- 49.081,00	- 50,83	47.469,00
32	Materijalni rashodi	96.550,00	- 49.081,00	- 50,83	47.469,00
323	Rashodi za usluge	96.550,00	- 49.081,00	- 50,83	47.469,00
Izvor 5.	Pomoći	61.350,00	236,00	0,38	61.586,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	61.350,00	236,00	0,38	61.586,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	61.350,00	236,00	0,38	61.586,00
3	Rashodi poslovanja	61.350,00	236,00	0,38	61.586,00
31	Rashodi za zaposlene	34.000,00	- 5.855,00	- 17,22	28.145,00
311	Plaće (Bruto)	27.200,00	- 4.210,00	- 15,48	22.990,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.380,00	- 1.020,00	- 42,86	1.360,00
313	Doprinosi na plaće	4.420,00	- 625,00	- 14,14	3.795,00
32	Materijalni rashodi	27.350,00	6.091,00	22,27	33.441,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.150,00	- 810,00	- 70,43	340,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.030,00	- 270,00	- 26,21	760,00
323	Rashodi za usluge	0,00	32.341,00	100,00	32.341,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.170,00	- 25.170,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T130913	EU projekt - Secure	288.867,00	21.053,00	7,29	309.920,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	288.867,00	21.053,00	7,29	309.920,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	43.676,00	2.829,00	6,48	46.505,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	43.676,00	2.829,00	6,48	46.505,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	43.676,00	2.829,00	6,48	46.505,00
3	Rashodi poslovanja	43.676,00	2.829,00	6,48	46.505,00

31	Rashodi za zaposlene	32.535,00	1.530,00	4,70	34.065,00
311	Plaće (Bruto)	24.450,00	1.100,00	4,50	25.550,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.050,00	240,00	5,93	4.290,00
313	Doprinosi na plaće	4.035,00	190,00	4,71	4.225,00
32	Materijalni rashodi	10.741,00	1.699,00	15,82	12.440,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.430,00	- 1.780,00	- 51,90	1.650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.015,00	- 25,00	- 2,46	990,00
323	Rashodi za usluge	6.296,00	3.504,00	55,65	9.800,00
34	Financijski rashodi	400,00	- 400,00	- 100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	400,00	- 400,00	- 100,00	0,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	245.191,00	18.224,00	7,43	263.415,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	245.191,00	18.224,00	7,43	263.415,00
Korisnik K109	Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	245.191,00	18.224,00	7,43	263.415,00
3	Rashodi poslovanja	245.191,00	18.224,00	7,43	263.415,00
31	Rashodi za zaposlene	184.361,00	8.589,00	4,66	192.950,00
311	Plaće (Bruto)	138.550,00	6.230,00	4,50	144.780,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.950,00	1.320,00	5,75	24.270,00
313	Doprinosi na plaće	22.861,00	1.039,00	4,54	23.900,00
32	Materijalni rashodi	60.830,00	9.635,00	15,84	70.465,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.425,00	- 10.075,00	- 51,87	9.350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.731,00	- 136,00	- 2,37	5.595,00
323	Rashodi za usluge	35.674,00	19.846,00	55,63	55.520,00
Razdjel 104	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	5.149.212,00	112.526,00	2,19	5.261.738,00
Glava 10401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.750.812,00	0,00	0,00	1.750.812,00
Program 1400	Program građenja	1.569.812,00	0,00	0,00	1.569.812,00
Aktivnost A140001	Dokumenti građenja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Aktivnost A140002	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	1.009.812,00	0,00	0,00	1.009.812,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.009.812,00	0,00	0,00	1.009.812,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.009.812,00	0,00	0,00	1.009.812,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	1.009.812,00	0,00	0,00	1.009.812,00
3	Rashodi poslovanja	969.812,00	0,00	0,00	969.812,00
31	Rashodi za zaposlene	650.429,00	0,00	0,00	650.429,00
311	Plaće (Bruto)	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.429,00	0,00	0,00	50.429,00
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
32	Materijalni rashodi	319.383,00	0,00	0,00	319.383,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.383,00	0,00	0,00	65.383,00
323	Rashodi za usluge	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A140003	Procjena vrijednosti nekretnina	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Kapitalni projekt K140004	Razvoj GIS sustava	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0610	Razvoj stanovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 1401	Program prostornog planiranja	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
Aktivnost A140101	Izmjene i dopune PP - stručna podloga	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
Aktivnost A140102	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Glava 10402	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ	3.398.400,00	112.526,00	3,31	3.510.926,00
Program 1402	Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	2.377.000,00	70.000,00	2,94	2.447.000,00
Aktivnost A140201	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	1.971.350,00	70.000,00	3,55	2.041.350,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	1.971.350,00	70.000,00	3,55	2.041.350,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.971.350,00	70.000,00	3,55	2.041.350,00

Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.971.350,00	70.000,00	3,55	2.041.350,00
Korisnik K106	Zavod za prostorno uređenje DNŽ	1.971.350,00	70.000,00	3,55	2.041.350,00
3	Rashodi poslovanja	1.971.350,00	70.000,00	3,55	2.041.350,00
31	Rashodi za zaposlene	1.919.350,00	70.000,00	3,65	1.989.350,00
311	Plaće (Bruto)	1.555.350,00	30.000,00	1,93	1.585.350,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.000,00	35.000,00	33,65	139.000,00
313	Doprinosi na plaće	260.000,00	5.000,00	1,92	265.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Aktivnost A140202	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	405.650,00	0,00	0,00	405.650,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	405.650,00	0,00	0,00	405.650,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	405.650,00	0,00	0,00	405.650,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	405.650,00	0,00	0,00	405.650,00
Korisnik K106	Zavod za prostorno uređenje DNŽ	405.650,00	0,00	0,00	405.650,00
3	Rashodi poslovanja	405.650,00	0,00	0,00	405.650,00
32	Materijalni rashodi	398.650,00	0,00	0,00	398.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	97.150,00	- 45.000,00	- 46,32	52.150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	- 5.000,00	- 8,20	56.000,00
323	Rashodi za usluge	145.000,00	55.000,00	37,93	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.500,00	- 5.000,00	- 5,24	90.500,00
34	Financijski rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Program 1403	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	1.021.400,00	42.526,00	4,16	1.063.926,00
Kapitalni projekt K140303	Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	40.000,00	42.526,00	106,32	82.526,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	40.000,00	42.526,00	106,32	82.526,00
Izvor 5.	Pomoći	40.000,00	42.526,00	106,32	82.526,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	40.000,00	42.526,00	106,32	82.526,00
Korisnik K106	Zavod za prostorno uređenje DNŽ	40.000,00	42.526,00	106,32	82.526,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	42.526,00	106,32	82.526,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	42.526,00	106,32	82.526,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	42.526,00	106,32	82.526,00

Tekući projekt T140301	PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Korisnik K106	Zavod za prostorno uređenje DNŽ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T140302	RH - PP NP MLJET	377.400,00	0,00	0,00	377.400,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	377.400,00	0,00	0,00	377.400,00
Izvor 5.	Pomoći	377.400,00	0,00	0,00	377.400,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	377.400,00	0,00	0,00	377.400,00
Korisnik K106	Zavod za prostorno uređenje DNŽ	377.400,00	0,00	0,00	377.400,00
3	Rashodi poslovanja	277.400,00	50.000,00	18,02	327.400,00
32	Materijalni rashodi	277.400,00	50.000,00	18,02	327.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	45.000,00	900,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	197.400,00	15.000,00	7,60	212.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	- 15.000,00	- 50,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Tekući projekt T140304	RH - Stručna podloga - IGP	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
Izvor 5.	Pomoći	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00

Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
Korisnik K106	Zavod za prostorno uređenje DNŽ	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
3	Rashodi poslovanja	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
32	Materijalni rashodi	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Razdjel 105	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	25.060.559,00	- 1.939.157,47	- 7,74	23.121.401,53
Glava 10501	ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	6.724.759,00	- 258.787,47	- 3,85	6.465.971,53
Program 1500	Komunalna infrastruktura	761.200,00	227.712,53	29,91	988.912,53
Aktivnost A150005	Obveze po sudskim sporovima	0,00	27.712,53	100,00	27.712,53
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	0,00	27.712,53	100,00	27.712,53
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	27.712,53	100,00	27.712,53
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	27.712,53	100,00	27.712,53
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.712,53	100,00	27.712,53
32	Materijalni rashodi	0,00	20.400,00	100,00	20.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.400,00	100,00	20.400,00
34	Financijski rashodi	0,00	281,28	100,00	281,28
343	Ostali financijski rashodi	0,00	281,28	100,00	281,28
38	Ostali rashodi	0,00	7.031,25	100,00	7.031,25
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	7.031,25	100,00	7.031,25
Kapitalni projekt K150003	Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	550.000,00	- 50.000,00	- 9,09	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	550.000,00	- 50.000,00	- 9,09	500.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	550.000,00	- 50.000,00	- 9,09	500.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	550.000,00	- 50.000,00	- 9,09	500.000,00

3	Rashodi poslovanja	550.000,00	- 50.000,00	- 9,09	500.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000,00	- 50.000,00	- 9,09	500.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	550.000,00	- 50.000,00	- 9,09	500.000,00
Kapitalni projekt K150006	Izrada mreže linija javnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području DNŽ	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
Tekući projekt T150004	Obnova mimoilaznice na županijskoj cesti Ž6220	211.200,00	0,00	0,00	211.200,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	211.200,00	0,00	0,00	211.200,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
3	Rashodi poslovanja	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
32	Materijalni rashodi	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
323	Rashodi za usluge	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Izvor 5.	Pomoći	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Program 1501	Unapređenje zaštite okoliša i prirode	2.396.750,00	- 99.500,00	- 4,15	2.297.250,00
Aktivnost A150101	Korištenje broda za čišćenje mora	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

381	Tekuće donacije	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 5.	Pomoći	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
323	Rashodi za usluge	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
38	Ostali rashodi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
381	Tekuće donacije	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Aktivnost A150102	Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	720.375,00	0,00	0,00	720.375,00
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	720.375,00	0,00	0,00	720.375,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
323	Rashodi za usluge	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 5.	Pomoći	230.375,00	0,00	0,00	230.375,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	230.375,00	0,00	0,00	230.375,00
3	Rashodi poslovanja	230.375,00	0,00	0,00	230.375,00
32	Materijalni rashodi	230.375,00	0,00	0,00	230.375,00
323	Rashodi za usluge	230.375,00	0,00	0,00	230.375,00
Aktivnost A150103	Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00

Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
32	Materijalni rashodi	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Aktivnost A150104	Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	160.000,00	- 17.000,00	- 10,63	143.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	160.000,00	- 17.000,00	- 10,63	143.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	160.000,00	- 17.000,00	- 10,63	143.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	160.000,00	- 17.000,00	- 10,63	143.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	- 17.000,00	- 10,63	143.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	3.000,00	2,14	143.000,00
381	Tekuće donacije	140.000,00	3.000,00	2,14	143.000,00
Kapitalni projekt K150105	Dokumenti zaštite okoliša	156.375,00	0,00	0,00	156.375,00
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	156.375,00	0,00	0,00	156.375,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	156.375,00	0,00	0,00	156.375,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	156.375,00	0,00	0,00	156.375,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.375,00	0,00	0,00	156.375,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.375,00	0,00	0,00	156.375,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	156.375,00	0,00	0,00	156.375,00
Tekući projekt T150106	Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	100.000,00	- 82.500,00	- 82,50	17.500,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	- 82.500,00	- 82,50	17.500,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	- 82.500,00	- 82,50	17.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	- 82.500,00	- 82,50	17.500,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	- 82.500,00	- 82,50	17.500,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	- 82.500,00	- 82,50	17.500,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00	- 82.500,00	- 86,84	12.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Tekući projekt T150107	Sanacija okoliša	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 1502	EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove	3.566.809,00	- 387.000,00	- 10,85	3.179.809,00
Kapitalni projekt K150201	EU projekt - Promicanje održivog razvoja Doline Neretve	199.659,00	0,00	0,00	199.659,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	199.659,00	0,00	0,00	199.659,00
Izvor 5.	Pomoći	199.659,00	0,00	0,00	199.659,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	199.659,00	0,00	0,00	199.659,00
3	Rashodi poslovanja	165.490,00	0,00	0,00	165.490,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	165.490,00	0,00	0,00	165.490,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	165.490,00	0,00	0,00	165.490,00
Korisnik K207	Javne ustanove	34.169,00	0,00	0,00	34.169,00
3	Rashodi poslovanja	34.169,00	0,00	0,00	34.169,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.169,00	0,00	0,00	34.169,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	34.169,00	0,00	0,00	34.169,00
Kapitalni projekt K150203	EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim promjenama	1.816.439,00	- 262.000,00	- 14,42	1.554.439,00
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.816.439,00	- 262.000,00	- 14,42	1.554.439,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	272.491,00	- 39.300,00	- 14,42	233.191,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	272.491,00	- 39.300,00	- 14,42	233.191,00
3	Rashodi poslovanja	198.441,00	- 31.800,00	- 16,02	166.641,00
31	Rashodi za zaposlene	47.241,00	0,00	0,00	47.241,00
311	Plaće (Bruto)	40.550,00	0,00	0,00	40.550,00
313	Doprinosi na plaće	6.691,00	0,00	0,00	6.691,00
32	Materijalni rashodi	151.200,00	- 31.800,00	- 21,03	119.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	- 7.500,00	- 50,00	7.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050,00	- 300,00	- 28,57	750,00

323	Rashodi za usluge	132.150,00	- 22.500,00	- 17,03	109.650,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	- 750,00	- 50,00	750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	- 750,00	- 50,00	750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.050,00	- 7.500,00	- 10,13	66.550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.050,00	- 7.500,00	- 10,13	66.550,00
422	Postrojenja i oprema	74.050,00	- 7.500,00	- 10,13	66.550,00
Izvor 5.	Pomoći	1.543.948,00	- 222.700,00	- 14,42	1.321.248,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	1.543.948,00	- 222.700,00	- 14,42	1.321.248,00
3	Rashodi poslovanja	1.124.498,00	- 180.200,00	- 16,02	944.298,00
31	Rashodi za zaposlene	267.698,00	0,00	0,00	267.698,00
311	Plaće (Bruto)	229.784,00	0,00	0,00	229.784,00
313	Doprinosi na plaće	37.914,00	0,00	0,00	37.914,00
32	Materijalni rashodi	856.800,00	- 180.200,00	- 21,03	676.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	- 42.500,00	- 50,00	42.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.950,00	- 1.700,00	- 28,57	4.250,00
323	Rashodi za usluge	748.850,00	- 127.500,00	- 17,03	621.350,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00	- 4.250,00	- 50,00	4.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	- 4.250,00	- 50,00	4.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	419.450,00	- 42.500,00	- 10,13	376.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	419.450,00	- 42.500,00	- 10,13	376.950,00
422	Postrojenja i oprema	419.450,00	- 42.500,00	- 10,13	376.950,00
Kapitalni projekt K150204	EU projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE - sprječavanje rizika od onečišćenja mora	1.550.711,00	- 125.000,00	- 8,06	1.425.711,00
Funkcijska klasifikacija 0530	Smanjenje zagađivanja	1.550.711,00	- 125.000,00	- 8,06	1.425.711,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	232.608,00	- 18.750,00	- 8,06	213.858,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	232.608,00	- 18.750,00	- 8,06	213.858,00
3	Rashodi poslovanja	93.108,00	- 11.250,00	- 12,08	81.858,00
31	Rashodi za zaposlene	47.113,00	0,00	0,00	47.113,00
311	Plaće (Bruto)	40.440,00	0,00	0,00	40.440,00
313	Doprinosi na plaće	6.673,00	0,00	0,00	6.673,00
32	Materijalni rashodi	45.995,00	- 11.250,00	- 24,46	34.745,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	- 4.500,00	- 50,00	4.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	6.750,00	450,00	8.250,00

323	Rashodi za usluge	30.000,00	- 12.000,00	- 40,00	18.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	- 750,00	- 35,71	1.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.395,00	- 750,00	- 22,09	2.645,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.500,00	- 7.500,00	- 5,38	132.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.500,00	- 7.500,00	- 5,38	132.000,00
422	Postrojenja i oprema	139.500,00	- 7.500,00	- 5,38	132.000,00
Izvor 5.	Pomoći	1.318.103,00	- 106.250,00	- 8,06	1.211.853,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	1.318.103,00	- 106.250,00	- 8,06	1.211.853,00
3	Rashodi poslovanja	527.603,00	- 63.750,00	- 12,08	463.853,00
31	Rashodi za zaposlene	266.972,00	0,00	0,00	266.972,00
311	Plaće (Bruto)	229.160,00	0,00	0,00	229.160,00
313	Doprinosi na plaće	37.812,00	0,00	0,00	37.812,00
32	Materijalni rashodi	260.631,00	- 63.750,00	- 24,46	196.881,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	- 25.500,00	- 50,00	25.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	38.250,00	450,00	46.750,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00	- 68.000,00	- 40,00	102.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.900,00	- 4.250,00	- 35,71	7.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.231,00	- 4.250,00	- 22,10	14.981,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	790.500,00	- 42.500,00	- 5,38	748.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790.500,00	- 42.500,00	- 5,38	748.000,00
422	Postrojenja i oprema	790.500,00	- 42.500,00	- 5,38	748.000,00
Glava 10502	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	7.035.800,00	- 1.680.370,00	- 23,88	5.355.430,00
Program 1503	Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	5.066.200,00	- 1.082.720,00	- 21,37	3.983.480,00
Aktivnost A150301	Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	2.494.950,00	- 73.500,00	- 2,95	2.421.450,00
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	2.494.950,00	- 73.500,00	- 2,95	2.421.450,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	2.391.500,00	- 73.500,00	- 3,07	2.318.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.391.500,00	- 73.500,00	- 3,07	2.318.000,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	2.391.500,00	- 73.500,00	- 3,07	2.318.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.254.000,00	8.500,00	0,38	2.262.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	- 21.000,00	- 1,62	1.279.000,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	21.000,00	13,55	176.000,00
313	Doprinosi na plaće	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
32	Materijalni rashodi	572.000,00	8.500,00	1,49	580.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	- 15.000,00	- 14,29	90.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	5.000,00	6,25	85.000,00
323	Rashodi za usluge	265.000,00	20.000,00	7,55	285.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	- 1.500,00	- 75,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
34	Financijski rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.500,00	- 82.000,00	- 59,64	55.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.500,00	- 82.000,00	- 59,64	55.500,00
422	Postrojenja i oprema	137.500,00	- 82.000,00	- 59,64	55.500,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	97.450,00	0,00	0,00	97.450,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	97.450,00	0,00	0,00	97.450,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	97.450,00	0,00	0,00	97.450,00
3	Rashodi poslovanja	97.450,00	0,00	0,00	97.450,00
32	Materijalni rashodi	97.450,00	0,00	0,00	97.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	100,00	500,00
323	Rashodi za usluge	97.450,00	- 10.500,00	- 10,77	86.950,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 5.	Pomoći	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.	Donacije	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A150302	Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže	221.000,00	- 36.000,00	- 16,29	185.000,00
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	221.000,00	- 36.000,00	- 16,29	185.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	221.000,00	- 36.000,00	- 16,29	185.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	221.000,00	- 36.000,00	- 16,29	185.000,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	221.000,00	- 36.000,00	- 16,29	185.000,00
3	Rashodi poslovanja	181.000,00	- 28.000,00	- 15,47	153.000,00
32	Materijalni rashodi	181.000,00	- 28.000,00	- 15,47	153.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	165.000,00	- 30.000,00	- 18,18	135.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	- 8.000,00	- 20,00	32.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	- 8.000,00	- 20,00	32.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	- 8.000,00	- 20,00	32.000,00
Aktivnost A150303	Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	391.500,00	196.900,00	50,29	588.400,00
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	391.500,00	196.900,00	50,29	588.400,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	389.500,00	97.000,00	24,90	486.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	389.500,00	97.000,00	24,90	486.500,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	389.500,00	97.000,00	24,90	486.500,00
3	Rashodi poslovanja	377.500,00	109.000,00	28,87	486.500,00
32	Materijalni rashodi	377.500,00	109.000,00	28,87	486.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	- 1.000,00	- 10,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.500,00	104,55	22.500,00
323	Rashodi za usluge	314.500,00	95.500,00	30,37	410.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	3.000,00	7,14	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00

Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 6.	Donacije	2.000,00	- 100,00	- 5,00	1.900,00
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	- 100,00	- 5,00	1.900,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	2.000,00	- 100,00	- 5,00	1.900,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	- 100,00	- 5,00	1.900,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	- 100,00	- 5,00	1.900,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	- 100,00	- 10,00	900,00
Tekući projekt T150304	Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ	722.250,00	- 397.800,00	- 55,08	324.450,00
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	722.250,00	- 397.800,00	- 55,08	324.450,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	278.500,00	- 96.000,00	- 34,47	182.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	203.000,00	- 96.000,00	- 47,29	107.000,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	203.000,00	- 96.000,00	- 47,29	107.000,00
3	Rashodi poslovanja	203.000,00	- 96.000,00	- 47,29	107.000,00
32	Materijalni rashodi	203.000,00	- 96.000,00	- 47,29	107.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	- 800,00	- 80,00	200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	- 1.200,00	- 60,00	800,00
323	Rashodi za usluge	198.000,00	- 94.000,00	- 47,47	104.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.6.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
3	Rashodi poslovanja	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
32	Materijalni rashodi	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
323	Rashodi za usluge	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
Izvor 5.	Pomoći	443.750,00	- 301.800,00	- 68,01	141.950,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	443.750,00	- 301.800,00	- 68,01	141.950,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	443.750,00	- 301.800,00	- 68,01	141.950,00
3	Rashodi poslovanja	443.750,00	- 301.800,00	- 68,01	141.950,00
32	Materijalni rashodi	443.750,00	- 301.800,00	- 68,01	141.950,00

323	Rashodi za usluge	443.750,00	- 301.800,00	- 68,01	141.950,00
Tekući projekt T150305	Projekt EkoMalostonski zaljev	533.000,00	- 261.900,00	- 49,14	271.100,00
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	533.000,00	- 261.900,00	- 49,14	271.100,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	266.500,00	4.600,00	1,73	271.100,00
Izvor 1.6.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	266.500,00	4.600,00	1,73	271.100,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	266.500,00	4.600,00	1,73	271.100,00
3	Rashodi poslovanja	266.500,00	4.600,00	1,73	271.100,00
31	Rashodi za zaposlene	25.500,00	- 900,00	- 3,53	24.600,00
311	Plaće (Bruto)	21.500,00	- 400,00	- 1,86	21.100,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	- 500,00	- 12,50	3.500,00
32	Materijalni rashodi	241.000,00	5.500,00	2,28	246.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	- 4.000,00	- 57,14	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	- 1.000,00	- 9,09	10.000,00
323	Rashodi za usluge	216.000,00	10.000,00	4,63	226.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	500,00	7,14	7.500,00
Izvor 5.	Pomoći	266.500,00	- 266.500,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	266.500,00	- 266.500,00	- 100,00	0,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	266.500,00	- 266.500,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	266.500,00	- 266.500,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	25.500,00	- 25.500,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	21.500,00	- 21.500,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	241.000,00	- 241.000,00	- 100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	- 7.000,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	- 11.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	216.000,00	- 216.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	- 7.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T150306	Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak	426.000,00	- 382.800,00	- 89,86	43.200,00
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	426.000,00	- 382.800,00	- 89,86	43.200,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	142.000,00	- 98.800,00	- 69,58	43.200,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	28.400,00	- 19.100,00	- 67,25	9.300,00

Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	28.400,00	- 19.100,00	- 67,25	9.300,00
3	Rashodi poslovanja	24.800,00	- 15.500,00	- 62,50	9.300,00
32	Materijalni rashodi	24.800,00	- 15.500,00	- 62,50	9.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	- 1.700,00	- 70,83	700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	- 2.800,00	- 58,33	2.000,00
323	Rashodi za usluge	15.680,00	- 13.800,00	- 88,01	1.880,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.920,00	2.800,00	145,83	4.720,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.600,00	- 3.600,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	- 3.600,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.600,00	- 3.600,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.6.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	113.600,00	- 79.700,00	- 70,16	33.900,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	113.600,00	- 79.700,00	- 70,16	33.900,00
3	Rashodi poslovanja	99.200,00	- 65.300,00	- 65,83	33.900,00
32	Materijalni rashodi	99.200,00	- 65.300,00	- 65,83	33.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.600,00	- 7.200,00	- 75,00	2.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.200,00	- 12.000,00	- 62,50	7.200,00
323	Rashodi za usluge	62.720,00	- 56.700,00	- 90,40	6.020,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.680,00	10.600,00	138,02	18.280,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.400,00	- 14.400,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.400,00	- 14.400,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	14.400,00	- 14.400,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	284.000,00	- 284.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	284.000,00	- 284.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	284.000,00	- 284.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	248.000,00	- 248.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	248.000,00	- 248.000,00	- 100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	- 24.000,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	- 48.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	156.800,00	- 156.800,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.200,00	- 19.200,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	- 36.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	- 36.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	- 36.000,00	- 100,00	0,00

Tekući projekt T150307	Projekt Plastic Free	277.500,00	- 127.620,00	- 45,99	149.880,00
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	277.500,00	- 127.620,00	- 45,99	149.880,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	154.500,00	- 4.620,00	- 2,99	149.880,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	31.500,00	- 1.320,00	- 4,19	30.180,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	31.500,00	- 1.320,00	- 4,19	30.180,00
3	Rashodi poslovanja	31.500,00	- 1.320,00	- 4,19	30.180,00
32	Materijalni rashodi	31.500,00	- 1.320,00	- 4,19	30.180,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	- 420,00	- 84,00	80,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	100,00	0,33	30.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.6.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	123.000,00	- 3.300,00	- 2,68	119.700,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	123.000,00	- 3.300,00	- 2,68	119.700,00
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	- 3.300,00	- 2,68	119.700,00
32	Materijalni rashodi	123.000,00	- 3.300,00	- 2,68	119.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	- 680,00	- 68,00	320,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	- 620,00	- 0,52	119.380,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	123.000,00	- 123.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	123.000,00	- 123.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	123.000,00	- 123.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	- 123.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	123.000,00	- 123.000,00	- 100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	- 120.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
Program 1504	Eu projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	1.969.600,00	- 597.650,00	- 30,34	1.371.950,00
Kapitalni projekt K150401	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000	86.000,00	3.950,00	4,59	89.950,00

Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	86.000,00	3.950,00	4,59	89.950,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	86.000,00	3.950,00	4,59	89.950,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	86.000,00	3.950,00	4,59	89.950,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	86.000,00	3.950,00	4,59	89.950,00
3	Rashodi poslovanja	41.500,00	12.000,00	28,92	53.500,00
32	Materijalni rashodi	41.500,00	12.000,00	28,92	53.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	12.000,00	240,00	17.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	8.000,00	320,00	10.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	- 8.000,00	- 32,00	17.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.500,00	- 8.050,00	- 18,09	36.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.500,00	- 8.050,00	- 18,09	36.450,00
422	Postrojenja i oprema	44.500,00	- 44.500,00	- 100,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	36.450,00	100,00	36.450,00
Kapitalni projekt K150406	EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS - kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima	508.300,00	- 12.500,00	- 2,46	495.800,00
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	508.300,00	- 12.500,00	- 2,46	495.800,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	178.000,00	1.100,00	0,62	179.100,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	112.000,00	1.100,00	0,98	113.100,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	112.000,00	1.100,00	0,98	113.100,00
3	Rashodi poslovanja	112.000,00	1.100,00	0,98	113.100,00
31	Rashodi za zaposlene	64.900,00	21.000,00	32,36	85.900,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	17.500,00	35,00	67.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	500,00	7,69	7.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.400,00	3.000,00	35,71	11.400,00
32	Materijalni rashodi	46.600,00	- 19.400,00	- 41,63	27.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	300,00	10,00	3.300,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00	- 16.000,00	- 55,17	13.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	- 9.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	300,00	50,00	900,00
34	Financijski rashodi	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00

Izvor 1.6.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
31	Rashodi za zaposlene	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
311	Plaće (Bruto)	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.	Pomoći	330.300,00	- 13.600,00	- 4,12	316.700,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	67.000,00	- 16.200,00	- 24,18	50.800,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	67.000,00	- 16.200,00	- 24,18	50.800,00
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	- 16.200,00	- 24,18	50.800,00
31	Rashodi za zaposlene	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
311	Plaće (Bruto)	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
313	Doprinosi na plaće	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
32	Materijalni rashodi	36.900,00	- 16.200,00	- 43,90	20.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	100,00	2,50	4.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	500,00	166,67	800,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	- 8.000,00	- 34,78	15.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	- 9.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	200,00	33,33	800,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	263.300,00	2.600,00	0,99	265.900,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	263.300,00	2.600,00	0,99	265.900,00
3	Rashodi poslovanja	263.300,00	2.600,00	0,99	265.900,00
31	Rashodi za zaposlene	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

313	Doprinosi na plaće	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	124.300,00	2.600,00	2,09	126.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	2.000,00	14,81	15.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
323	Rashodi za usluge	77.500,00	27.000,00	34,84	104.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	- 27.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	600,00	33,33	2.400,00
Kapitalni projekt K150407	EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora	44.500,00	- 18.500,00	- 41,57	26.000,00
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	44.500,00	- 18.500,00	- 41,57	26.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	20.500,00	- 9.800,00	- 47,80	10.700,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	6.000,00	- 2.400,00	- 40,00	3.600,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	6.000,00	- 2.400,00	- 40,00	3.600,00
3	Rashodi poslovanja	5.800,00	- 2.200,00	- 37,93	3.600,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00	- 2.200,00	- 37,93	3.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	- 500,00	- 50,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	200,00	16,67	1.400,00
323	Rashodi za usluge	3.600,00	- 1.900,00	- 52,78	1.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	- 200,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	- 200,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	200,00	- 200,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.6.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	14.500,00	- 7.400,00	- 51,03	7.100,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	14.500,00	- 7.400,00	- 51,03	7.100,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	- 6.900,00	- 49,29	7.100,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	- 6.900,00	- 49,29	7.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	- 1.200,00	- 48,00	1.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	- 200,00	- 6,67	2.800,00
323	Rashodi za usluge	8.500,00	- 5.500,00	- 64,71	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	24.000,00	- 8.700,00	- 36,25	15.300,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	24.000,00	- 8.700,00	- 36,25	15.300,00

Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	24.000,00	- 8.700,00	- 36,25	15.300,00
3	Rashodi poslovanja	23.200,00	- 7.900,00	- 34,05	15.300,00
32	Materijalni rashodi	23.200,00	- 7.900,00	- 34,05	15.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	- 1.900,00	- 47,50	2.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	1.000,00	20,83	5.800,00
323	Rashodi za usluge	14.400,00	- 7.000,00	- 48,61	7.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	- 800,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	- 800,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	800,00	- 800,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K150408	Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima	920.000,00	- 614.000,00	- 66,74	306.000,00
Funkcijska klasifikacija 0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	920.000,00	- 614.000,00	- 66,74	306.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	370.000,00	- 201.000,00	- 54,32	169.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	44.000,00	220,00	64.000,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	20.000,00	44.000,00	220,00	64.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	44.000,00	220,00	64.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	44.000,00	220,00	64.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	45.000,00	281,25	61.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	- 1.000,00	- 66,67	500,00
Izvor 1.6.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	350.000,00	- 245.000,00	- 70,00	105.000,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	350.000,00	- 245.000,00	- 70,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	- 245.000,00	- 70,00	105.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	- 245.000,00	- 70,00	105.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	- 245.000,00	- 70,00	105.000,00
Izvor 5.	Pomoći	550.000,00	- 413.000,00	- 75,09	137.000,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	550.000,00	- 413.000,00	- 75,09	137.000,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	550.000,00	- 413.000,00	- 75,09	137.000,00
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	- 413.000,00	- 75,09	137.000,00
32	Materijalni rashodi	550.000,00	- 413.000,00	- 75,09	137.000,00
323	Rashodi za usluge	550.000,00	- 413.000,00	- 75,09	137.000,00
Kapitalni projekt K150410	EU projekt LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	0,00	158.600,00	100,00	158.600,00

Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	158.600,00	100,00	158.600,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	49.000,00	100,00	49.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	49.000,00	100,00	49.000,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	0,00	49.000,00	100,00	49.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	44.000,00	100,00	44.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	39.700,00	100,00	39.700,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.700,00	100,00	4.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	700,00	100,00	700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	200,00	100,00	200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 5.	Pomoći	0,00	109.600,00	100,00	109.600,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	16.100,00	100,00	16.100,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	0,00	16.100,00	100,00	16.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.100,00	100,00	11.100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.200,00	100,00	8.200,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.900,00	100,00	2.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	300,00	100,00	300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	200,00	100,00	200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00

422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	93.500,00	100,00	93.500,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	0,00	93.500,00	100,00	93.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	79.500,00	100,00	79.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	67.500,00	100,00	67.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	48.000,00	100,00	48.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.500,00	100,00	11.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	600,00	100,00	600,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.200,00	100,00	4.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
Tekući projekt T150409	EU projekt Secure	410.800,00	- 115.200,00	- 28,04	295.600,00
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	410.800,00	- 115.200,00	- 28,04	295.600,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	350.500,00	- 54.900,00	- 15,66	295.600,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	53.500,00	- 7.000,00	- 13,08	46.500,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	53.500,00	- 7.000,00	- 13,08	46.500,00
3	Rashodi poslovanja	48.500,00	- 2.000,00	- 4,12	46.500,00
31	Rashodi za zaposlene	37.000,00	2.000,00	5,41	39.000,00
311	Plaće (Bruto)	28.000,00	500,00	1,79	28.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	500,00	10,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi	11.500,00	- 4.000,00	- 34,78	7.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	- 2.400,00	- 96,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.500,00	- 3.500,00	- 46,67	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	900,00	180,00	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.6.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	297.000,00	- 47.900,00	- 16,13	249.100,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	297.000,00	- 47.900,00	- 16,13	249.100,00
3	Rashodi poslovanja	277.000,00	- 27.900,00	- 10,07	249.100,00
31	Rashodi za zaposlene	207.000,00	6.000,00	2,90	213.000,00
311	Plaće (Bruto)	157.000,00	4.000,00	2,55	161.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	1.000,00	4,17	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	26.000,00	1.000,00	3,85	27.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	- 33.900,00	- 48,43	36.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	100,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	- 9.900,00	- 99,00	100,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	- 34.000,00	- 61,82	21.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	6.000,00	600,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.	Pomoći	60.300,00	- 60.300,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	60.300,00	- 60.300,00	- 100,00	0,00
Korisnik K105	JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	60.300,00	- 60.300,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	56.300,00	- 56.300,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	42.000,00	- 42.000,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	- 32.000,00	- 100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	- 4.800,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.200,00	- 5.200,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.300,00	- 14.300,00	- 100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	- 800,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	- 11.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00

Glava 10503	AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00
Program 1505	Program gospodarenjem otpadom	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00
Aktivnost A150501	Aktivnosti Centra za gospodarenjem otpadom	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
35	Subvencije	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K150502	Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
38	Ostali rashodi	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Razdjel 106	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	42.035.755,00	- 985.000,00	- 2,34	41.050.755,00
Glava 10601	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	42.035.755,00	- 985.000,00	- 2,34	41.050.755,00
Program 1600	Zajednički stručni i administrativni poslovi	41.488.755,00	- 985.000,00	- 2,37	40.503.755,00
Aktivnost A160001	Redovni rashodi za zaposleni	16.349.000,00	450.000,00	2,75	16.799.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	16.349.000,00	450.000,00	2,75	16.799.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	16.349.000,00	450.000,00	2,75	16.799.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	16.349.000,00	450.000,00	2,75	16.799.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.349.000,00	450.000,00	2,75	16.799.000,00
31	Rashodi za zaposlene	15.875.000,00	450.000,00	2,83	16.325.000,00
311	Plaće (Bruto)	12.560.528,00	0,00	0,00	12.560.528,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.242.000,00	450.000,00	36,23	1.692.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.072.472,00	0,00	0,00	2.072.472,00
32	Materijalni rashodi	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00

321	Naknade troškova zaposlenima	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00
Aktivnost A160002	Redovni rashodi za zaposlene - UDU	16.660.000,00	975.000,00	5,85	17.635.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	16.660.000,00	975.000,00	5,85	17.635.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	16.660.000,00	975.000,00	5,85	17.635.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	16.660.000,00	975.000,00	5,85	17.635.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.660.000,00	975.000,00	5,85	17.635.000,00
31	Rashodi za zaposlene	16.120.000,00	975.000,00	6,05	17.095.000,00
311	Plaće (Bruto)	11.180.122,00	416.310,00	3,72	11.596.432,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.095.201,00	490.000,00	15,83	3.585.201,00
313	Doprinosi na plaće	1.844.677,00	68.690,00	3,72	1.913.367,00
32	Materijalni rashodi	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
Aktivnost A160003	Financiranje ostalih rashoda za zaposlene	1.708.000,00	40.000,00	2,34	1.748.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	1.708.000,00	40.000,00	2,34	1.748.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.708.000,00	40.000,00	2,34	1.748.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.708.000,00	40.000,00	2,34	1.748.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.708.000,00	40.000,00	2,34	1.748.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.708.000,00	40.000,00	2,34	1.748.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.708.000,00	40.000,00	2,34	1.748.000,00
Aktivnost A160004	Sredstva za preustroj upravnih tijela	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 5.	Pomoći	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A160005	Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	1.002.000,00	250.000,00	24,95	1.252.000,00

Funkcijska klasifikacija 0131	Opće usluge vezane za službenike	1.002.000,00	250.000,00	24,95	1.252.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.002.000,00	250.000,00	24,95	1.252.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.002.000,00	250.000,00	24,95	1.252.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.002.000,00	250.000,00	24,95	1.252.000,00
32	Materijalni rashodi	850.000,00	215.000,00	25,29	1.065.000,00
323	Rashodi za usluge	850.000,00	215.000,00	25,29	1.065.000,00
34	Financijski rashodi	152.000,00	35.000,00	23,03	187.000,00
343	Ostali financijski rashodi	152.000,00	35.000,00	23,03	187.000,00
Aktivnost A160006	Otplata beskamatnog zajma	4.739.755,00	- 2.700.000,00	- 56,96	2.039.755,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	4.739.755,00	- 2.700.000,00	- 56,96	2.039.755,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	4.739.755,00	- 2.700.000,00	- 56,96	2.039.755,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.739.755,00	- 2.700.000,00	- 56,96	2.039.755,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.739.755,00	- 2.700.000,00	- 56,96	2.039.755,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	4.739.755,00	- 2.700.000,00	- 56,96	2.039.755,00
Aktivnost A160007	Jamstvena zaliha	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
382	Kapitalne donacije	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Program 1601	Proračunska zaliha	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
Aktivnost A160101	Proračunska zaliha	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
3	Rashodi poslovanja	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
38	Ostali rashodi	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
385	Izvanredni rashodi	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
Razdjel 107	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	3.193.443,00	425.138,50	13,31	3.618.581,50

Glava 10701	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	3.193.443,00	425.138,50	13,31	3.618.581,50
Program 1107	Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	732.457,00	259.000,00	35,36	991.457,00
Aktivnost A110701	Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	732.457,00	259.000,00	35,36	991.457,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	732.457,00	259.000,00	35,36	991.457,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	732.457,00	259.000,00	35,36	991.457,00
Izvor 4.5.	Prihodi za posebne namjene	732.457,00	259.000,00	35,36	991.457,00
3	Rashodi poslovanja	552.457,00	100.000,00	18,10	652.457,00
32	Materijalni rashodi	552.457,00	100.000,00	18,10	652.457,00
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.457,00	100.000,00	57,99	272.457,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	159.000,00	88,33	339.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	159.000,00	88,33	339.000,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	159.000,00	122,31	289.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 1701	Imovinsko-pravni poslovi	2.460.986,00	166.138,50	6,75	2.627.124,50
Aktivnost A170102	Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	2.104.253,00	201.138,50	9,56	2.305.391,50
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	2.104.253,00	201.138,50	9,56	2.305.391,50
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	1.138,50	100,00	1.138,50
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	1.138,50	100,00	1.138,50
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.138,50	100,00	1.138,50
32	Materijalni rashodi	0,00	1.138,50	100,00	1.138,50
323	Rashodi za usluge	0,00	1.138,50	100,00	1.138,50
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	2.104.253,00	200.000,00	9,50	2.304.253,00
Izvor 4.5.	Prihodi za posebne namjene	2.104.253,00	200.000,00	9,50	2.304.253,00
3	Rashodi poslovanja	2.104.253,00	200.000,00	9,50	2.304.253,00
32	Materijalni rashodi	2.104.253,00	200.000,00	9,50	2.304.253,00
323	Rashodi za usluge	2.104.253,00	200.000,00	9,50	2.304.253,00
Aktivnost A170103	Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	356.733,00	- 35.000,00	- 9,81	321.733,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	356.733,00	- 35.000,00	- 9,81	321.733,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	356.733,00	- 35.000,00	- 9,81	321.733,00
Izvor 4.5.	Prihodi za posebne namjene	356.733,00	- 35.000,00	- 9,81	321.733,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	356.733,00	- 45.000,00	- 12,61	311.733,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.733,00	- 45.000,00	- 12,61	311.733,00
422	Postrojenja i oprema	356.733,00	- 45.000,00	- 12,61	311.733,00
Razdjel 108	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	579.318.596,00	99.399.795,00	17,16	678.718.391,00
Glava 10801	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	19.323.175,00	- 3.065.540,00	- 15,86	16.257.635,00
Program 1203	Zdravstvo	2.002.796,00	- 4.000,00	- 0,20	1.998.796,00
Aktivnost A120301	Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Aktivnost A120302	Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
32	Materijalni rashodi	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	647.000,00	- 10.000,00	- 1,55	637.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Aktivnost A120303	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A120304	Hrvatski crveni križ	433.796,00	0,00	0,00	433.796,00
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	433.796,00	0,00	0,00	433.796,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	433.796,00	0,00	0,00	433.796,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	433.796,00	0,00	0,00	433.796,00
3	Rashodi poslovanja	433.796,00	0,00	0,00	433.796,00
38	Ostali rashodi	433.796,00	0,00	0,00	433.796,00
381	Tekuće donacije	433.796,00	0,00	0,00	433.796,00
Aktivnost A120305	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Aktivnost A120306	Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	253.000,00	- 4.000,00	- 1,58	249.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	253.000,00	- 4.000,00	- 1,58	249.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	253.000,00	- 4.000,00	- 1,58	249.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	253.000,00	- 4.000,00	- 1,58	249.000,00
3	Rashodi poslovanja	253.000,00	- 4.000,00	- 1,58	249.000,00
38	Ostali rashodi	253.000,00	- 4.000,00	- 1,58	249.000,00
381	Tekuće donacije	253.000,00	- 4.000,00	- 1,58	249.000,00
Program 1204	Socijalna skrb	450.000,00	19.000,00	4,22	469.000,00
Aktivnost A120401	Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama	200.000,00	19.000,00	9,50	219.000,00
Funkcijska klasifikacija 1011	Bolest	200.000,00	19.000,00	9,50	219.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	200.000,00	19.000,00	9,50	219.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	200.000,00	19.000,00	9,50	219.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	19.000,00	9,50	219.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	19.000,00	9,50	219.000,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	19.000,00	9,50	219.000,00
Aktivnost A120402	Unapređenje socijalne zaštite	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	- 1.000,00	- 4,00	24.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	- 1.000,00	- 4,00	24.000,00
38	Ostali rashodi	145.000,00	1.000,00	0,69	146.000,00
382	Kapitalne donacije	145.000,00	1.000,00	0,69	146.000,00
Aktivnost A120403	Dnevni boravak za psihološko oboljele osobe	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Funkcijska klasifikacija 1011	Bolest	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Program 1205	Međugeneracijska solidarnost i branitelji	3.847.000,00	- 36.000,00	- 0,94	3.811.000,00
Aktivnost A120501	Dnevni boravak,pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	285.000,00	- 24.000,00	- 8,42	261.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	285.000,00	- 24.000,00	- 8,42	261.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	285.000,00	- 24.000,00	- 8,42	261.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	285.000,00	- 24.000,00	- 8,42	261.000,00
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	- 24.000,00	- 8,42	261.000,00
38	Ostali rashodi	285.000,00	- 24.000,00	- 8,42	261.000,00
381	Tekuće donacije	285.000,00	- 24.000,00	- 8,42	261.000,00
Aktivnost A120502	Poboljšanje umirovljeničkog standarda	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Aktivnost A120503	Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Aktivnost A120504	Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
3	Rashodi poslovanja	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
32	Materijalni rashodi	122.000,00	5.000,00	4,10	127.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00	- 5.000,00	- 5,88	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	- 3.000,00	- 20,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	13.000,00	65,00	33.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A120505	Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A120506	Jednokratna novčana naknada obiteljima s četveto i više djece	300.000,00	- 20.000,00	- 6,67	280.000,00
Funkcijska klasifikacija 1040	Obitelj i djeca	300.000,00	- 20.000,00	- 6,67	280.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	300.000,00	- 20.000,00	- 6,67	280.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	300.000,00	- 20.000,00	- 6,67	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	- 20.000,00	- 6,67	280.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	- 20.000,00	- 6,67	280.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	- 20.000,00	- 6,67	280.000,00
Aktivnost A120507	Financijska naknada djeci poginulih branitelja	60.000,00	- 5.000,00	- 8,33	55.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	60.000,00	- 5.000,00	- 8,33	55.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	60.000,00	- 5.000,00	- 8,33	55.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	60.000,00	- 5.000,00	- 8,33	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	- 5.000,00	- 8,33	55.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	- 5.000,00	- 8,33	55.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	- 5.000,00	- 8,33	55.000,00
Aktivnost A120508	Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povjesnih udruga	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Aktivnost A120509	Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	280.000,00	20.000,00	7,14	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 1011	Bolest	280.000,00	20.000,00	7,14	300.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	280.000,00	20.000,00	7,14	300.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	280.000,00	20.000,00	7,14	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	20.000,00	7,14	300.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00	20.000,00	7,14	300.000,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	20.000,00	7,14	300.000,00
Aktivnost A120510	Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	50.000,00	3.000,00	6,00	53.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	3.000,00	6,00	53.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	3.000,00	6,00	53.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	3.000,00	6,00	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	3.000,00	6,00	53.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	3.000,00	6,00	53.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	3.000,00	6,00	53.000,00
Aktivnost A120511	Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	50.000,00	- 10.000,00	- 20,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	50.000,00	- 10.000,00	- 20,00	40.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	- 10.000,00	- 20,00	40.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	- 10.000,00	- 20,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	- 10.000,00	- 20,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	- 5.000,00	- 11,11	40.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Program 1212	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	2.178.330,00	413.750,00	18,99	2.592.080,00
Aktivnost A121222	Obveze po sudskim sporovima	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	- 15.000,00	- 60,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	- 15.000,00	- 60,00	10.000,00
Kapitalni projekt K121217	Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	1.086.330,00	300.000,00	27,62	1.386.330,00
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	1.086.330,00	300.000,00	27,62	1.386.330,00

Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.086.330,00	300.000,00	27,62	1.386.330,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.086.330,00	300.000,00	27,62	1.386.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.086.330,00	300.000,00	27,62	1.386.330,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.086.330,00	300.000,00	27,62	1.386.330,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.086.330,00	300.000,00	27,62	1.386.330,00
Kapitalni projekt K121221	Obnova društvenog doma Ošlje za Edukacijski centar Crvenog križa	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
Izvor 5.	Pomoći	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Kapitalni projekt K121223	Rasvjeta heliodroma - Općina Janjina	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Tekući projekt T121208	Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T121220	Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih ustanova	400.000,00	143.750,00	35,94	543.750,00
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	400.000,00	143.750,00	35,94	543.750,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	400.000,00	143.750,00	35,94	543.750,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	400.000,00	143.750,00	35,94	543.750,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	143.750,00	35,94	543.750,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	143.750,00	35,94	543.750,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	143.750,00	35,94	543.750,00
Program 1213	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	3.750.000,00	- 303.175,00	- 8,08	3.446.825,00
Aktivnost A121307	Obveze po sudskim sporovima	0,00	796.825,00	100,00	796.825,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	0,00	796.825,00	100,00	796.825,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	796.825,00	100,00	796.825,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	796.825,00	100,00	796.825,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	796.825,00	100,00	796.825,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	296.787,00	100,00	296.787,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	296.787,00	100,00	296.787,00
38	Ostali rashodi	0,00	470.038,00	100,00	470.038,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	470.038,00	100,00	470.038,00
Kapitalni projekt K121305	Suf.projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju- Ruka prijatelja"	3.750.000,00	- 1.100.000,00	- 29,33	2.650.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	3.750.000,00	- 1.100.000,00	- 29,33	2.650.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	3.390.000,00	- 1.000.000,00	- 29,50	2.390.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	3.390.000,00	- 1.000.000,00	- 29,50	2.390.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.390.000,00	- 1.000.000,00	- 29,50	2.390.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.390.000,00	- 1.000.000,00	- 29,50	2.390.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.390.000,00	- 1.000.000,00	- 29,50	2.390.000,00
Izvor 5.	Pomoći	360.000,00	- 100.000,00	- 27,78	260.000,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	360.000,00	- 100.000,00	- 27,78	260.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	- 100.000,00	- 27,78	260.000,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.000,00	- 100.000,00	- 27,78	260.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00	- 100.000,00	- 27,78	260.000,00
Program 1801	EU projekti - UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	7.095.049,00	- 3.155.115,00	- 44,47	3.939.934,00
Kapitalni projekt K180101	Fondovi EU - Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	545.406,00	45.000,00	8,25	590.406,00
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	545.406,00	45.000,00	8,25	590.406,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	139.063,00	11.474,00	8,25	150.537,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	139.063,00	11.474,00	8,25	150.537,00
3	Rashodi poslovanja	11.576,00	0,00	0,00	11.576,00
32	Materijalni rashodi	11.576,00	0,00	0,00	11.576,00
323	Rashodi za usluge	11.576,00	0,00	0,00	11.576,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.487,00	11.474,00	9,00	138.961,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	127.487,00	11.474,00	9,00	138.961,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	127.487,00	11.474,00	9,00	138.961,00
Izvor 5.	Pomoći	406.343,00	33.526,00	8,25	439.869,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	406.343,00	33.526,00	8,25	439.869,00
3	Rashodi poslovanja	33.829,00	0,00	0,00	33.829,00
32	Materijalni rashodi	33.829,00	0,00	0,00	33.829,00
323	Rashodi za usluge	33.829,00	0,00	0,00	33.829,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	372.514,00	33.526,00	9,00	406.040,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	372.514,00	33.526,00	9,00	406.040,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	372.514,00	33.526,00	9,00	406.040,00
Kapitalni projekt K180102	Fondovi EU - Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	6.074.075,00	- 3.200.115,00	- 52,68	2.873.960,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	6.074.075,00	- 3.200.115,00	- 52,68	2.873.960,00
Izvor 5.	Pomoći	6.074.075,00	- 3.200.115,00	- 52,68	2.873.960,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	6.074.075,00	- 3.200.115,00	- 52,68	2.873.960,00
3	Rashodi poslovanja	6.004.075,00	- 3.200.115,00	- 53,30	2.803.960,00
31	Rashodi za zaposlene	395.490,00	- 25.376,00	- 6,42	370.114,00
311	Plaće (Bruto)	339.476,00	- 28.663,00	- 8,44	310.813,00
313	Doprinosi na plaće	56.014,00	3.287,00	5,87	59.301,00
32	Materijalni rashodi	827.000,00	- 69.794,00	- 8,44	757.206,00
323	Rashodi za usluge	827.000,00	- 69.794,00	- 8,44	757.206,00

38	Ostali rashodi	4.781.585,00	- 3.104.945,00	- 64,94	1.676.640,00
382	Kapitalne donacije	4.781.585,00	- 3.104.945,00	- 64,94	1.676.640,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Tekući projekt T180103	Fondovi EU - D-RURAL	475.568,00	0,00	0,00	475.568,00
Funkcijska klasifikacija 0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	475.568,00	0,00	0,00	475.568,00
Izvor 5.	Pomoći	475.568,00	0,00	0,00	475.568,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	475.568,00	0,00	0,00	475.568,00
3	Rashodi poslovanja	455.568,00	0,00	0,00	455.568,00
31	Rashodi za zaposlene	329.568,00	- 8.000,00	- 2,43	321.568,00
311	Plaće (Bruto)	285.052,00	- 25.500,00	- 8,95	259.552,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	25.500,00	100,00	25.500,00
313	Doprinosi na plaće	44.516,00	- 8.000,00	- 17,97	36.516,00
32	Materijalni rashodi	126.000,00	8.000,00	6,35	134.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	8.000,00	30,77	34.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	- 10.000,00	- 10,00	90.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Glava 10802	USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	559.995.421,00	102.465.335,00	18,30	662.460.756,00
Program 1209	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	16.440.616,00	24.199.999,00	147,20	40.640.615,00
Aktivnost A120901	Održavanje zdravstvenih ustanova	5.928.657,00	466.047,00	7,86	6.394.704,00
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	5.928.657,00	466.047,00	7,86	6.394.704,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	5.928.657,00	466.047,00	7,86	6.394.704,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	5.928.657,00	466.047,00	7,86	6.394.704,00
Korisnik K061	Opća bolnica Dubrovnik	3.075.900,00	316.757,00	10,30	3.392.657,00
3	Rashodi poslovanja	3.075.900,00	316.757,00	10,30	3.392.657,00
32	Materijalni rashodi	3.075.900,00	316.757,00	10,30	3.392.657,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	- 3.683,00	- 7,37	46.317,00
323	Rashodi za usluge	3.025.900,00	320.440,00	10,59	3.346.340,00

Korisnik	K062	Zavod za javno zdravstvo DNŽ	202.530,00	0,00	0,00	202.530,00
3		Rashodi poslovanja	202.530,00	0,00	0,00	202.530,00
32		Materijalni rashodi	202.530,00	0,00	0,00	202.530,00
323		Rashodi za usluge	202.530,00	0,00	0,00	202.530,00
Korisnik	K063	Zavod za hitnu medicinu DNŽ	461.500,00	208.177,00	45,11	669.677,00
3		Rashodi poslovanja	461.500,00	208.177,00	45,11	669.677,00
32		Materijalni rashodi	461.500,00	208.177,00	45,11	669.677,00
322		Rashodi za materijal i energiju	166.500,00	- 980,00	- 0,59	165.520,00
323		Rashodi za usluge	295.000,00	209.157,00	70,90	504.157,00
Korisnik	K064	Dom zdravlja Metković	262.400,00	0,00	0,00	262.400,00
3		Rashodi poslovanja	262.400,00	0,00	0,00	262.400,00
32		Materijalni rashodi	262.400,00	0,00	0,00	262.400,00
322		Rashodi za materijal i energiju	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
323		Rashodi za usluge	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Korisnik	K065	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	282.718,00	36.021,00	12,74	318.739,00
3		Rashodi poslovanja	282.718,00	36.021,00	12,74	318.739,00
32		Materijalni rashodi	282.718,00	36.021,00	12,74	318.739,00
322		Rashodi za materijal i energiju	69.000,00	9.431,00	13,67	78.431,00
323		Rashodi za usluge	213.718,00	26.590,00	12,44	240.308,00
Korisnik	K066	Dom zdravlja Ploče	512.921,00	- 94.035,00	- 18,33	418.886,00
3		Rashodi poslovanja	512.921,00	- 94.035,00	- 18,33	418.886,00
32		Materijalni rashodi	512.921,00	- 94.035,00	- 18,33	418.886,00
322		Rashodi za materijal i energiju	277.921,00	- 61.954,00	- 22,29	215.967,00
323		Rashodi za usluge	235.000,00	- 32.081,00	- 13,65	202.919,00
Korisnik	K067	Dom zdravlja Dubrovnik	595.500,00	30.340,00	5,09	625.840,00
3		Rashodi poslovanja	595.500,00	30.340,00	5,09	625.840,00
32		Materijalni rashodi	595.500,00	30.340,00	5,09	625.840,00
323		Rashodi za usluge	595.500,00	30.340,00	5,09	625.840,00
Korisnik	K068	Dom zdravlja Korčula	253.010,00	- 34.028,00	- 13,45	218.982,00
3		Rashodi poslovanja	253.010,00	- 34.028,00	- 13,45	218.982,00
32		Materijalni rashodi	253.010,00	- 34.028,00	- 13,45	218.982,00
323		Rashodi za usluge	253.010,00	- 34.028,00	- 13,45	218.982,00
Korisnik	K069	KALOS - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju	282.178,00	2.815,00	1,00	284.993,00

3	Rashodi poslovanja	282.178,00	2.815,00	1,00	284.993,00
32	Materijalni rashodi	282.178,00	2.815,00	1,00	284.993,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.904,00	33.415,00	77,88	76.319,00
323	Rashodi za usluge	239.274,00	- 30.600,00	- 12,79	208.674,00
Kapitalni projekt K120902	Opremanje zdravstvenih ustanova	4.356.148,00	24.806.702,00	569,46	29.162.850,00
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	4.356.148,00	24.806.702,00	569,46	29.162.850,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	4.356.148,00	606.702,00	13,93	4.962.850,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	4.356.148,00	606.702,00	13,93	4.962.850,00
Korisnik K061	Opća bolnica Dubrovnik	1.634.700,00	836.360,00	51,16	2.471.060,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.634.700,00	836.360,00	51,16	2.471.060,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.634.700,00	836.360,00	51,16	2.471.060,00
422	Postrojenja i oprema	1.634.700,00	836.360,00	51,16	2.471.060,00
Korisnik K063	Zavod za hitnu medicinu DNŽ	711.361,00	- 392.378,00	- 55,16	318.983,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	711.361,00	- 392.378,00	- 55,16	318.983,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	711.361,00	- 392.378,00	- 55,16	318.983,00
422	Postrojenja i oprema	231.361,00	87.622,00	37,87	318.983,00
423	Prijevozna sredstva	480.000,00	- 480.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik K064	Dom zdravlja Metković	413.450,00	- 78.383,00	- 18,96	335.067,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	413.450,00	- 78.383,00	- 18,96	335.067,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	413.450,00	- 78.383,00	- 18,96	335.067,00
422	Postrojenja i oprema	150.950,00	184.117,00	121,97	335.067,00
423	Prijevozna sredstva	262.500,00	- 262.500,00	- 100,00	0,00
Korisnik K065	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	286.680,00	118.102,00	41,20	404.782,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	286.680,00	118.102,00	41,20	404.782,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.680,00	118.102,00	41,20	404.782,00
422	Postrojenja i oprema	36.680,00	368.102,00	1.003,55	404.782,00
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	- 250.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik K066	Dom zdravlja Ploče	140.459,00	111.465,00	79,36	251.924,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.459,00	111.465,00	79,36	251.924,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.459,00	111.465,00	79,36	251.924,00
422	Postrojenja i oprema	34.559,00	104.144,00	301,35	138.703,00
423	Prijevozna sredstva	105.900,00	7.321,00	6,91	113.221,00

Korisnik K067	Dom zdravlja Dubrovnik	440.000,00	- 12.234,00	- 2,78	427.766,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440.000,00	- 12.234,00	- 2,78	427.766,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	- 12.234,00	- 2,78	427.766,00
422	Postrojenja i oprema	215.000,00	- 12.234,00	- 5,69	202.766,00
423	Prijevozna sredstva	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Korisnik K068	Dom zdravlja Korčula	473.000,00	34.027,00	7,19	507.027,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	473.000,00	34.027,00	7,19	507.027,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	473.000,00	34.027,00	7,19	507.027,00
422	Postrojenja i oprema	255.000,00	- 7.268,00	- 2,85	247.732,00
423	Prijevozna sredstva	218.000,00	41.295,00	18,94	259.295,00
Korisnik K069	KALOS - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju	256.498,00	- 10.257,00	- 4,00	246.241,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.498,00	- 10.257,00	- 4,00	246.241,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.498,00	- 10.257,00	- 4,00	246.241,00
422	Postrojenja i oprema	256.498,00	- 10.257,00	- 4,00	246.241,00
Izvor 5.	Pomoći	0,00	24.200.000,00	100,00	24.200.000,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	24.200.000,00	100,00	24.200.000,00
Korisnik K061	Opća bolnica Dubrovnik	0,00	24.200.000,00	100,00	24.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.000.000,00	100,00	22.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.000.000,00	100,00	22.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.000.000,00	100,00	22.000.000,00
Kapitalni projekt K120903	Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	2.690.680,00	- 1.260.923,00	- 46,86	1.429.757,00
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	2.690.680,00	- 1.260.923,00	- 46,86	1.429.757,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	2.690.680,00	- 1.260.923,00	- 46,86	1.429.757,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	2.690.680,00	- 1.260.923,00	- 46,86	1.429.757,00
Korisnik K061	Opća bolnica Dubrovnik	2.140.400,00	- 1.189.276,00	- 55,56	951.124,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.140.400,00	- 1.189.276,00	- 55,56	951.124,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.140.400,00	- 1.189.276,00	- 55,56	951.124,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.545.400,00	- 1.210.276,00	- 78,31	335.124,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	595.000,00	21.000,00	3,53	616.000,00

Korisnik	K064	Dom zdravlja Metković	0,00	78.383,00	100,00	78.383,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	78.383,00	100,00	78.383,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	78.383,00	100,00	78.383,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	78.383,00	100,00	78.383,00
Korisnik	K065	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik	K066	Dom zdravlja Ploče	98.780,00	- 30,00	- 0,03	98.750,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.780,00	- 30,00	- 0,03	98.750,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.780,00	- 30,00	- 0,03	98.750,00
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	98.780,00	- 30,00	- 0,03	98.750,00
Korisnik	K067	Dom zdravlja Dubrovnik	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00
453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00
Korisnik	K068	Dom zdravlja Korčula	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
Kapitalni projekt		Informatizacija zdravstvenih ustanova	3.465.131,00	188.173,00	5,43	3.653.304,00
K120904						
Funkcijska klasifikacija		Opće medicinske usluge	3.465.131,00	188.173,00	5,43	3.653.304,00
0721						
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	3.465.131,00	188.173,00	5,43	3.653.304,00
Izvor	4.4.	Decentralizirana sredstva	3.465.131,00	188.173,00	5,43	3.653.304,00
Korisnik	K061	Opća bolnica Dubrovnik	2.270.996,00	36.159,00	1,59	2.307.155,00
3		Rashodi poslovanja	2.100.000,00	37.878,00	1,80	2.137.878,00
32		Materijalni rashodi	2.100.000,00	37.878,00	1,80	2.137.878,00
323		Rashodi za usluge	2.100.000,00	37.878,00	1,80	2.137.878,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.996,00	- 1.719,00	- 1,01	169.277,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.996,00	- 1.719,00	- 1,01	169.277,00
422		Postrojenja i oprema	170.996,00	- 1.719,00	- 1,01	169.277,00
Korisnik	K063	Zavod za hitnu medicinu DNŽ	223.000,00	184.201,00	82,60	407.201,00

3	Rashodi poslovanja	203.000,00	22.701,00	11,18	225.701,00
32	Materijalni rashodi	203.000,00	22.701,00	11,18	225.701,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	- 1.000,00	- 33,33	2.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	23.701,00	11,85	223.701,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	161.500,00	807,50	181.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	161.500,00	807,50	181.500,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	161.500,00	807,50	181.500,00
Korisnik K064	Dom zdravlja Metković	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
422	Postrojenja i oprema	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Korisnik K065	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	111.320,00	- 4.123,00	- 3,70	107.197,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	- 2.800,00	- 3,11	87.200,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	- 2.800,00	- 3,11	87.200,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	- 2.800,00	- 3,11	87.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.320,00	- 1.323,00	- 6,21	19.997,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.320,00	- 1.323,00	- 6,21	19.997,00
422	Postrojenja i oprema	21.320,00	- 1.323,00	- 6,21	19.997,00
Korisnik K066	Dom zdravlja Ploče	129.798,00	- 17.400,00	- 13,41	112.398,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	- 20.000,00	- 19,05	85.000,00
32	Materijalni rashodi	105.000,00	- 20.000,00	- 19,05	85.000,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00	- 20.000,00	- 19,05	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.798,00	2.600,00	10,48	27.398,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.474,00	- 8,00	- 0,54	1.466,00
412	Nematerijalna imovina	1.474,00	- 8,00	- 0,54	1.466,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.324,00	2.608,00	11,18	25.932,00
422	Postrojenja i oprema	23.324,00	2.608,00	11,18	25.932,00
Korisnik K067	Dom zdravlja Dubrovnik	320.000,00	- 18.106,00	- 5,66	301.894,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	- 18.106,00	- 6,47	261.894,00
32	Materijalni rashodi	280.000,00	- 18.106,00	- 6,47	261.894,00

323	Rashodi za usluge	280.000,00	- 18.106,00	- 6,47	261.894,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Korisnik K068	Dom zdravlja Korčula	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
32	Materijalni rashodi	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
323	Rashodi za usluge	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
422	Postrojenja i oprema	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
Korisnik K069	KALOS - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju	139.917,00	7.442,00	5,32	147.359,00
3	Rashodi poslovanja	129.319,00	0,00	0,00	129.319,00
32	Materijalni rashodi	129.319,00	0,00	0,00	129.319,00
323	Rashodi za usluge	129.319,00	0,00	0,00	129.319,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.598,00	7.442,00	70,22	18.040,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.598,00	7.442,00	70,22	18.040,00
422	Postrojenja i oprema	10.598,00	7.442,00	70,22	18.040,00
Program 1210	Zakonski standard ustanova u socijalnoj skrbi	1.736.889,00	0,00	0,00	1.736.889,00
Aktivnost A121001	Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb	1.728.489,00	0,00	0,00	1.728.489,00
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.728.489,00	0,00	0,00	1.728.489,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	1.728.489,00	0,00	0,00	1.728.489,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	1.728.489,00	0,00	0,00	1.728.489,00
3	Rashodi poslovanja	1.728.489,00	0,00	0,00	1.728.489,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.728.489,00	0,00	0,00	1.728.489,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.728.489,00	0,00	0,00	1.728.489,00
Aktivnost A121002	Pomoć za ogrijev	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3	Rashodi poslovanja	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00

363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
Program 1211	Zakonski standard domova za starije osobe	11.185.952,00	392.131,00	3,51	11.578.083,00
Aktivnost A121101	Materijalni rashodi domova za starije osobe	10.722.315,00	369.986,00	3,45	11.092.301,00
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	10.722.315,00	369.986,00	3,45	11.092.301,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	240.000,00	- 16.000,00	- 6,67	224.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	240.000,00	- 16.000,00	- 6,67	224.000,00
Korisnik K082	Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik	240.000,00	- 40.000,00	- 16,67	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	- 40.000,00	- 16,67	200.000,00
32	Materijalni rashodi	240.000,00	- 40.000,00	- 16,67	200.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	- 40.000,00	- 16,67	200.000,00
Korisnik K084	Dom za starije i nemoćne osobe Korčula	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	10.322.315,00	70.000,00	0,68	10.392.315,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
Korisnik K083	Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	10.322.315,00	0,00	0,00	10.322.315,00
Korisnik K081	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Cristi	2.827.045,00	0,00	0,00	2.827.045,00
3	Rashodi poslovanja	2.827.045,00	0,00	0,00	2.827.045,00
31	Rashodi za zaposlene	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
32	Materijalni rashodi	1.702.045,00	3.000,00	0,18	1.705.045,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.189.545,00	45.500,00	3,82	1.235.045,00
323	Rashodi za usluge	332.500,00	- 42.500,00	- 12,78	290.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	- 3.000,00	- 30,00	7.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	- 3.000,00	- 30,00	7.000,00

Korisnik	K082	Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik	4.343.752,00	0,00	0,00	4.343.752,00
3		Rashodi poslovanja	4.343.752,00	0,00	0,00	4.343.752,00
31		Rashodi za zaposlene	3.543.752,00	0,00	0,00	3.543.752,00
311		Plaće (Bruto)	3.543.752,00	0,00	0,00	3.543.752,00
32		Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
323		Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Korisnik	K083	Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka	1.823.918,00	0,00	0,00	1.823.918,00
3		Rashodi poslovanja	1.823.918,00	0,00	0,00	1.823.918,00
31		Rashodi za zaposlene	116.600,00	0,00	0,00	116.600,00
311		Plaće (Bruto)	100.086,00	0,00	0,00	100.086,00
313		Doprinosi na plaće	16.514,00	0,00	0,00	16.514,00
32		Materijalni rashodi	1.701.034,00	0,00	0,00	1.701.034,00
321		Naknade troškova zaposlenima	36.500,00	- 11.960,00	- 32,77	24.540,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.190.044,00	2.160,00	0,18	1.192.204,00
323		Rashodi za usluge	454.630,00	0,00	0,00	454.630,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.860,00	9.800,00	49,35	29.660,00
34		Financijski rashodi	6.284,00	0,00	0,00	6.284,00
343		Ostali financijski rashodi	6.284,00	0,00	0,00	6.284,00
Korisnik	K084	Dom za starije i nemoćne osobe Korčula	1.327.600,00	0,00	0,00	1.327.600,00
3		Rashodi poslovanja	1.327.600,00	0,00	0,00	1.327.600,00
31		Rashodi za zaposlene	845.698,00	0,00	0,00	845.698,00
311		Plaće (Bruto)	667.300,00	0,00	0,00	667.300,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	72.112,00	0,00	0,00	72.112,00
313		Doprinosi na plaće	106.286,00	0,00	0,00	106.286,00
32		Materijalni rashodi	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	68.560,00	0,00	0,00	68.560,00
322		Rashodi za materijal i energiju	342.940,00	0,00	0,00	342.940,00
323		Rashodi za usluge	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
34		Financijski rashodi	11.902,00	0,00	0,00	11.902,00
343		Ostali financijski rashodi	11.902,00	0,00	0,00	11.902,00
Izvor	6.	Donacije	160.000,00	289.498,00	180,94	449.498,00
Izvor	6.2.	Donacije - proračunski korisnici	160.000,00	289.498,00	180,94	449.498,00

Korisnik	K081	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Cristi	160.000,00	235.778,00	147,36	395.778,00
3		Rashodi poslovanja	160.000,00	235.778,00	147,36	395.778,00
31		Rashodi za zaposlene	70.000,00	206.649,00	295,21	276.649,00
311		Plaće (Bruto)	70.000,00	206.649,00	295,21	276.649,00
32		Materijalni rashodi	90.000,00	27.500,00	30,56	117.500,00
322		Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	20.000,00	33,33	80.000,00
323		Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
34		Financijski rashodi	0,00	1.629,00	100,00	1.629,00
343		Ostali financijski rashodi	0,00	1.629,00	100,00	1.629,00
Korisnik	K083	Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka	0,00	53.720,00	100,00	53.720,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	53.720,00	100,00	53.720,00
32		Materijalni rashodi	0,00	53.720,00	100,00	53.720,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	53.720,00	100,00	53.720,00
Izvor	7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	26.488,00	100,00	26.488,00
Izvor	7.2.	Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	26.488,00	100,00	26.488,00
Korisnik	K082	Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik	0,00	26.488,00	100,00	26.488,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	26.488,00	100,00	26.488,00
32		Materijalni rashodi	0,00	26.488,00	100,00	26.488,00
323		Rashodi za usluge	0,00	26.488,00	100,00	26.488,00
Aktivnost	A121102	Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija	1020	Starost	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor	4.4.	Decentralizirana sredstva	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Korisnik	K081	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Cristi	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
3		Rashodi poslovanja	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
32		Materijalni rashodi	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
323		Rashodi za usluge	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Korisnik	K082	Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik	27.200,00	17.500,00	64,34	44.700,00
3		Rashodi poslovanja	27.200,00	17.500,00	64,34	44.700,00
32		Materijalni rashodi	27.200,00	17.500,00	64,34	44.700,00
323		Rashodi za usluge	27.200,00	17.500,00	64,34	44.700,00

Korisnik	K083	Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka	37.500,00	- 17.500,00	- 46,67	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	37.500,00	- 17.500,00	- 46,67	20.000,00
32		Materijalni rashodi	37.500,00	- 17.500,00	- 46,67	20.000,00
323		Rashodi za usluge	37.500,00	- 17.500,00	- 46,67	20.000,00
Korisnik	K084	Dom za starije i nemoćne osobe Korčula	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00
3		Rashodi poslovanja	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00
32		Materijalni rashodi	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00
323		Rashodi za usluge	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00
Kapitalni projekt	K121103	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	313.637,00	22.145,00	7,06	335.782,00
Funkcijska klasifikacija	1020	Starost	313.637,00	22.145,00	7,06	335.782,00
Izvor	4.	Prihodi za posebne namjene	303.637,00	0,00	0,00	303.637,00
Izvor	4.4.	Decentralizirana sredstva	303.637,00	0,00	0,00	303.637,00
Korisnik	K081	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Cristi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
422		Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Korisnik	K082	Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
422		Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Korisnik	K083	Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka	54.637,00	0,00	0,00	54.637,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.637,00	0,00	0,00	54.637,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.637,00	0,00	0,00	54.637,00
422		Postrojenja i oprema	54.637,00	0,00	0,00	54.637,00
Korisnik	K084	Dom za starije i nemoćne osobe Korčula	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
422		Postrojenja i oprema	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Izvor	6.	Donacije	10.000,00	22.145,00	221,45	32.145,00
Izvor	6.2.	Donacije - proračunski korisnici	10.000,00	22.145,00	221,45	32.145,00
Korisnik	K081	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Cristi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik K082	Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik	0,00	22.145,00	100,00	22.145,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.145,00	100,00	22.145,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.145,00	100,00	22.145,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.145,00	100,00	22.145,00
Program 1212	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	511.420.538,00	78.475.980,00	15,34	589.896.518,00
Aktivnost A121201	Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Korisnik K062	Zavod za javno zdravstvo DNŽ	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
31	Rashodi za zaposlene	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
311	Plaće (Bruto)	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Aktivnost A121202	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	600.000,00	1,00	0,00	600.001,00
Funkcijska klasifikacija 0732	Usluge specijalističkih bolnica	600.000,00	1,00	0,00	600.001,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	511.669,00	- 13.356,00	- 2,61	498.313,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	511.669,00	- 13.356,00	- 2,61	498.313,00
Korisnik K063	Zavod za hitnu medicinu DNŽ	91.469,00	45.503,00	49,75	136.972,00
3	Rashodi poslovanja	91.469,00	45.503,00	49,75	136.972,00
31	Rashodi za zaposlene	86.469,00	50.503,00	58,41	136.972,00
311	Plaće (Bruto)	86.469,00	50.503,00	58,41	136.972,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik K065	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	44.800,00	- 6.540,00	- 14,60	38.260,00
3	Rashodi poslovanja	44.800,00	- 6.540,00	- 14,60	38.260,00
31	Rashodi za zaposlene	44.800,00	- 6.540,00	- 14,60	38.260,00
311	Plaće (Bruto)	38.454,00	- 5.614,00	- 14,60	32.840,00
313	Doprinosi na plaće	6.346,00	- 926,00	- 14,59	5.420,00

Korisnik	K066	Dom zdravlja Ploče	89.600,00	- 13.080,00	- 14,60	76.520,00
3		Rashodi poslovanja	89.600,00	- 13.080,00	- 14,60	76.520,00
31		Rashodi za zaposlene	89.600,00	- 13.080,00	- 14,60	76.520,00
311		Plaće (Bruto)	76.940,00	- 15.724,00	- 20,44	61.216,00
313		Doprinosi na plaće	12.660,00	2.644,00	20,88	15.304,00
Korisnik	K067	Dom zdravlja Dubrovnik	129.400,00	- 19.619,00	- 15,16	109.781,00
3		Rashodi poslovanja	129.400,00	- 19.619,00	- 15,16	109.781,00
31		Rashodi za zaposlene	129.400,00	- 19.619,00	- 15,16	109.781,00
311		Plaće (Bruto)	111.073,00	- 16.841,00	- 15,16	94.232,00
313		Doprinosi na plaće	18.327,00	- 2.778,00	- 15,16	15.549,00
Korisnik	K068	Dom zdravlja Korčula	156.400,00	- 19.620,00	- 12,54	136.780,00
3		Rashodi poslovanja	156.400,00	- 19.620,00	- 12,54	136.780,00
31		Rashodi za zaposlene	134.400,00	- 22.620,00	- 16,83	111.780,00
311		Plaće (Bruto)	115.365,00	- 19.418,00	- 16,83	95.947,00
313		Doprinosi na plaće	19.035,00	- 3.202,00	- 16,82	15.833,00
32		Materijalni rashodi	22.000,00	3.000,00	13,64	25.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	3.000,00	15,00	23.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	5.	Pomoći	88.331,00	13.357,00	15,12	101.688,00
Izvor	5.2.	Ostale pomoći	88.331,00	13.357,00	15,12	101.688,00
Korisnik	K063	Zavod za hitnu medicinu DNŽ	88.331,00	- 68.163,00	- 77,17	20.168,00
3		Rashodi poslovanja	88.331,00	- 68.163,00	- 77,17	20.168,00
31		Rashodi za zaposlene	88.331,00	- 68.163,00	- 77,17	20.168,00
311		Plaće (Bruto)	88.331,00	- 68.163,00	- 77,17	20.168,00
Korisnik	K064	Dom zdravlja Metković	0,00	81.520,00	100,00	81.520,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	81.520,00	100,00	81.520,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	81.520,00	100,00	81.520,00
311		Plaće (Bruto)	0,00	69.974,00	100,00	69.974,00
313		Doprinosi na plaće	0,00	11.546,00	100,00	11.546,00
Aktivnost	A121203	Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	155.000,00	30.000,00	19,35	185.000,00
Funkcijska klasifikacija	0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	155.000,00	30.000,00	19,35	185.000,00
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00

Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Korisnik K067	Dom zdravlja Dubrovnik	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
31	Rashodi za zaposlene	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
311	Plaće (Bruto)	107.296,00	0,00	0,00	107.296,00
313	Doprinosi na plaće	17.704,00	0,00	0,00	17.704,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Korisnik K067	Dom zdravlja Dubrovnik	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Aktivnost A121211	Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	164.536,00	- 30.000,00	- 18,23	134.536,00
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	164.536,00	- 30.000,00	- 18,23	134.536,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	164.536,00	- 30.000,00	- 18,23	134.536,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	164.536,00	- 30.000,00	- 18,23	134.536,00
3	Rashodi poslovanja	154.536,00	- 30.000,00	- 19,41	124.536,00
31	Rashodi za zaposlene	149.536,00	- 30.000,00	- 20,06	119.536,00
311	Plaće (Bruto)	125.610,00	- 30.000,00	- 23,88	95.610,00
313	Doprinosi na plaće	23.926,00	0,00	0,00	23.926,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A121212	Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	387.640.515,00	98.820.982,00	25,49	486.461.497,00
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	387.640.515,00	98.820.982,00	25,49	486.461.497,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	387.640.515,00	98.820.982,00	25,49	486.461.497,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	387.640.515,00	98.820.982,00	25,49	486.461.497,00
Korisnik K061	Opća bolnica Dubrovnik	232.688.583,00	89.355.462,00	38,40	322.044.045,00

3	Rashodi poslovanja	232.688.583,00	89.355.462,00	38,40	322.044.045,00
31	Rashodi za zaposlene	173.090.000,00	26.960.000,00	15,58	200.050.000,00
311	Plaće (Bruto)	146.000.000,00	24.000.000,00	16,44	170.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000,00	- 1.000.000,00	- 33,33	2.000.000,00
313	Doprinosi na plaće	24.090.000,00	3.960.000,00	16,44	28.050.000,00
32	Materijalni rashodi	59.598.583,00	62.395.462,00	104,69	121.994.045,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500.000,00	5.700.000,00	126,67	10.200.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	53.948.583,00	56.695.462,00	105,09	110.644.045,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
Korisnik K062	Zavod za javno zdravstvo DNŽ	12.000.000,00	5.500.000,00	45,83	17.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000.000,00	5.500.000,00	45,83	17.500.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.300.000,00	4.965.000,00	93,68	10.265.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.000.000,00	4.689.000,00	117,23	8.689.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.000.000,00	276.000,00	27,60	1.276.000,00
32	Materijalni rashodi	6.700.000,00	525.000,00	7,84	7.225.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.725.000,00	0,00	0,00	5.725.000,00
323	Rashodi za usluge	875.000,00	325.000,00	37,14	1.200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Korisnik K063	Zavod za hitnu medicinu DNŽ	38.340.123,00	2.402.240,00	6,27	40.742.363,00
3	Rashodi poslovanja	38.340.123,00	2.402.240,00	6,27	40.742.363,00
31	Rashodi za zaposlene	36.456.000,00	1.133.100,00	3,11	37.589.100,00
311	Plaće (Bruto)	32.000.000,00	584.200,00	1,83	32.584.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	180.000,00	30,00	780.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.856.000,00	368.900,00	9,57	4.224.900,00
32	Materijalni rashodi	1.857.123,00	1.222.140,00	65,81	3.079.263,00
321	Naknade troškova zaposlenima	580.000,00	87.000,00	15,00	667.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000,00	831.618,00	145,90	1.401.618,00
323	Rashodi za usluge	469.123,00	211.522,00	45,09	680.645,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	92.000,00	40,00	322.000,00
34	Financijski rashodi	27.000,00	47.000,00	174,07	74.000,00
343	Ostali financijski rashodi	27.000,00	47.000,00	174,07	74.000,00
Korisnik K064	Dom zdravlja Metković	23.873.450,00	116.480,00	0,49	23.989.930,00
3	Rashodi poslovanja	23.873.450,00	116.480,00	0,49	23.989.930,00
31	Rashodi za zaposlene	12.829.040,00	- 145.185,00	- 1,13	12.683.855,00
311	Plaće (Bruto)	10.499.605,00	- 167.326,00	- 1,59	10.332.279,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	597.000,00	49.750,00	8,33	646.750,00
313	Doprinosi na plaće	1.732.435,00	- 27.609,00	- 1,59	1.704.826,00
32	Materijalni rashodi	11.044.410,00	261.665,00	2,37	11.306.075,00
321	Naknade troškova zaposlenima	335.730,00	39.895,00	11,88	375.625,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.566.100,00	401.000,00	4,68	8.967.100,00
323	Rashodi za usluge	1.842.580,00	- 179.230,00	- 9,73	1.663.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Korisnik K065	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	7.150.000,00	463.064,00	6,48	7.613.064,00
3	Rashodi poslovanja	7.150.000,00	463.064,00	6,48	7.613.064,00
31	Rashodi za zaposlene	6.101.337,00	318.666,00	5,22	6.420.003,00
311	Plaće (Bruto)	5.325.143,00	332.860,00	6,25	5.658.003,00
313	Doprinosi na plaće	776.194,00	- 14.194,00	- 1,83	762.000,00
32	Materijalni rashodi	1.048.663,00	144.398,00	13,77	1.193.061,00
321	Naknade troškova zaposlenima	246.813,00	37.187,00	15,07	284.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	801.850,00	107.211,00	13,37	909.061,00
Korisnik K066	Dom zdravlja Ploče	6.111.000,00	- 355.000,00	- 5,81	5.756.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.111.000,00	- 355.000,00	- 5,81	5.756.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.641.625,00	- 61.625,00	- 1,09	5.580.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.679.285,00	870.715,00	18,61	5.550.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.000,00	- 165.000,00	- 84,62	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	767.340,00	- 767.340,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	469.375,00	- 293.375,00	- 62,50	176.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.375,00	- 14.375,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	455.000,00	- 359.000,00	- 78,90	96.000,00
Korisnik K067	Dom zdravlja Dubrovnik	32.119.700,00	2.167.119,00	6,75	34.286.819,00

3	Rashodi poslovanja	32.119.700,00	2.167.119,00	6,75	34.286.819,00
31	Rashodi za zaposlene	26.464.600,00	1.394.219,00	5,27	27.858.819,00
311	Plaće (Bruto)	22.038.153,00	1.262.766,00	5,73	23.300.919,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	790.000,00	140.000,00	17,72	930.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.636.447,00	- 8.547,00	- 0,24	3.627.900,00
32	Materijalni rashodi	5.655.100,00	772.900,00	13,67	6.428.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	620.500,00	- 28.680,00	- 4,62	591.820,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.462.000,00	455.000,00	13,14	3.917.000,00
323	Rashodi za usluge	1.272.600,00	332.200,00	26,10	1.604.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	14.380,00	4,79	314.380,00
Korisnik K068	Dom zdravlja Korčula	14.833.826,00	- 312.417,00	- 2,11	14.521.409,00
3	Rashodi poslovanja	14.708.028,00	- 313.415,00	- 2,13	14.394.613,00
31	Rashodi za zaposlene	10.356.236,00	176.418,00	1,70	10.532.654,00
311	Plaće (Bruto)	8.775.589,00	172.155,00	1,96	8.947.744,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	325.400,00	14.100,00	4,33	339.500,00
313	Doprinosi na plaće	1.255.247,00	- 9.837,00	- 0,78	1.245.410,00
32	Materijalni rashodi	4.296.392,00	- 462.586,00	- 10,77	3.833.806,00
321	Naknade troškova zaposlenima	398.920,00	106.674,00	26,74	505.594,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300.298,00	- 513.893,00	- 22,34	1.786.405,00
323	Rashodi za usluge	1.390.959,00	- 35.882,00	- 2,58	1.355.077,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.215,00	- 19.485,00	- 9,45	186.730,00
34	Financijski rashodi	47.200,00	- 19.225,00	- 40,73	27.975,00
343	Ostali financijski rashodi	47.200,00	- 19.225,00	- 40,73	27.975,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.200,00	- 7.200,00	- 100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.200,00	- 7.200,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	- 822,00	- 82,20	178,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	- 822,00	- 82,20	178,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.798,00	998,00	0,79	126.796,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.798,00	4.748,00	4,49	110.546,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	1.000,00	1,82	56.000,00
423	Prijevozna sredstva	50.798,00	0,00	0,00	50.798,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.748,00	100,00	3.748,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	- 3.750,00	- 18,75	16.250,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	- 3.750,00	- 18,75	16.250,00
Korisnik K069	KALOS - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju	20.523.833,00	- 515.966,00	- 2,51	20.007.867,00
3	Rashodi poslovanja	20.523.833,00	- 515.966,00	- 2,51	20.007.867,00
31	Rashodi za zaposlene	16.931.237,00	952.318,00	5,62	17.883.555,00
311	Plaće (Bruto)	13.939.655,00	883.220,00	6,34	14.822.875,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	666.789,00	143.996,00	21,60	810.785,00
313	Doprinosi na plaće	2.324.793,00	- 74.898,00	- 3,22	2.249.895,00
32	Materijalni rashodi	3.592.596,00	- 1.468.284,00	- 40,87	2.124.312,00
321	Naknade troškova zaposlenima	338.500,00	- 49.880,00	- 14,74	288.620,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.254.096,00	- 1.418.404,00	- 43,59	1.835.692,00
Aktivnost A121213	Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	77.401.853,00	673.130,00	0,87	78.074.983,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Korisnik K061	Opća bolnica Dubrovnik	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	77.374.853,00	673.130,00	0,87	78.047.983,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	54.711.802,00	316.753,00	0,58	55.028.555,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	54.711.802,00	316.753,00	0,58	55.028.555,00
Korisnik K061	Opća bolnica Dubrovnik	14.073.000,00	0,00	0,00	14.073.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.623.000,00	0,00	0,00	13.623.000,00
32	Materijalni rashodi	12.938.300,00	0,00	0,00	12.938.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
323	Rashodi za usluge	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00
34	Financijski rashodi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
343	Ostali financijski rashodi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00

38	Ostali rashodi	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
383	Kazne, penali i naknade štete	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
412	Nematerijalna imovina	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Korisnik K062	Zavod za javno zdravstvo DNŽ	16.644.070,00	1.384.280,00	8,32	18.028.350,00
3	Rashodi poslovanja	14.704.070,00	3.023.400,00	20,56	17.727.470,00
31	Rashodi za zaposlene	7.624.000,00	1.244.400,00	16,32	8.868.400,00
311	Plaće (Bruto)	6.984.000,00	- 105.600,00	- 1,51	6.878.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	340.000,00	340,00	440.000,00
313	Doprinosi na plaće	540.000,00	1.010.000,00	187,04	1.550.000,00
32	Materijalni rashodi	7.039.070,00	1.775.000,00	25,22	8.814.070,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	350.000,00	350,00	450.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.001.600,00	150.000,00	2,50	6.151.600,00
323	Rashodi za usluge	797.470,00	1.245.000,00	156,12	2.042.470,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	- 80.000,00	- 80,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	110.000,00	275,00	150.000,00
34	Financijski rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	4.000,00	400,00	5.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	4.000,00	400,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.940.000,00	- 1.639.120,00	- 84,49	300.880,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.940.000,00	- 1.639.120,00	- 84,49	300.880,00
421	Građevinski objekti	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	- 250.000,00	- 62,50	150.000,00
423	Prijevozna sredstva	140.000,00	10.880,00	7,77	150.880,00
Korisnik K063	Zavod za hitnu medicinu DNŽ	2.800.000,00	- 100.000,00	- 3,57	2.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.800.000,00	- 101.517,00	- 3,63	2.698.483,00
32	Materijalni rashodi	2.800.000,00	- 101.517,00	- 3,63	2.698.483,00
322	Rashodi za materijal i energiju	839.500,00	- 100.000,00	- 11,91	739.500,00
323	Rashodi za usluge	1.960.500,00	- 1.517,00	- 0,08	1.958.983,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.517,00	100,00	1.517,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.517,00	100,00	1.517,00

422	Postrojenja i oprema	0,00	1.517,00	100,00	1.517,00
Korisnik K064	Dom zdravlja Metković	5.600.200,00	0,00	0,00	5.600.200,00
3	Rashodi poslovanja	5.455.150,00	- 110.000,00	- 2,02	5.345.150,00
31	Rashodi za zaposlene	3.495.000,00	0,00	0,00	3.495.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
313	Doprinosi na plaće	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
32	Materijalni rashodi	1.930.150,00	- 125.000,00	- 6,48	1.805.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.150.000,00	- 101.000,00	- 8,78	1.049.000,00
323	Rashodi za usluge	680.150,00	- 24.000,00	- 3,53	656.150,00
34	Financijski rashodi	30.000,00	15.000,00	50,00	45.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	15.000,00	50,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.050,00	110.000,00	75,84	255.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.050,00	100.882,00	69,55	245.932,00
422	Postrojenja i oprema	145.050,00	100.882,00	69,55	245.932,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.118,00	100,00	9.118,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	9.118,00	100,00	9.118,00
Korisnik K065	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	1.279.756,00	0,00	0,00	1.279.756,00
3	Rashodi poslovanja	1.279.756,00	0,00	0,00	1.279.756,00
31	Rashodi za zaposlene	204.762,00	0,00	0,00	204.762,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.762,00	0,00	0,00	204.762,00
32	Materijalni rashodi	1.058.994,00	0,00	0,00	1.058.994,00
322	Rashodi za materijal i energiju	119.146,00	0,00	0,00	119.146,00
323	Rashodi za usluge	806.420,00	0,00	0,00	806.420,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.228,00	0,00	0,00	117.228,00
34	Financijski rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Korisnik K066	Dom zdravlja Ploče	894.006,00	244.923,00	27,40	1.138.929,00
3	Rashodi poslovanja	894.006,00	244.923,00	27,40	1.138.929,00
32	Materijalni rashodi	874.006,00	244.923,00	28,02	1.118.929,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	- 80.000,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	536.929,00	0,00	0,00	536.929,00

323	Rashodi za usluge	125.077,00	324.923,00	259,78	450.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik K067	Dom zdravlja Dubrovnik	8.228.000,00	- 2.042.500,00	- 24,82	6.185.500,00
3	Rashodi poslovanja	8.110.400,00	- 2.339.734,00	- 28,85	5.770.666,00
31	Rashodi za zaposlene	2.691.000,00	- 54.600,00	- 2,03	2.636.400,00
311	Plaće (Bruto)	2.207.000,00	- 47.000,00	- 2,13	2.160.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
313	Doprinosi na plaće	364.000,00	- 7.600,00	- 2,09	356.400,00
32	Materijalni rashodi	5.357.400,00	- 2.283.134,00	- 42,62	3.074.266,00
321	Naknade troškova zaposlenima	621.000,00	- 1.000,00	- 0,16	620.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.338.000,00	- 955.000,00	- 71,38	383.000,00
323	Rashodi za usluge	3.248.400,00	- 1.377.134,00	- 42,39	1.871.266,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
34	Financijski rashodi	62.000,00	- 2.000,00	- 3,23	60.000,00
343	Ostali financijski rashodi	62.000,00	- 2.000,00	- 3,23	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.600,00	297.234,00	252,75	414.834,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.600,00	297.234,00	252,75	414.834,00
421	Građevinski objekti	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	259.234,00	370,33	329.234,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	38.000,00	100,00	38.000,00
Korisnik K068	Dom zdravlja Korčula	2.268.295,00	- 493.475,00	- 21,76	1.774.820,00
3	Rashodi poslovanja	2.196.000,00	- 471.978,00	- 21,49	1.724.022,00
31	Rashodi za zaposlene	841.043,00	- 264.606,00	- 31,46	576.437,00
311	Plaće (Bruto)	710.337,00	- 234.621,00	- 33,03	475.716,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	2.750,00	20,37	16.250,00
313	Doprinosi na plaće	117.206,00	- 32.735,00	- 27,93	84.471,00
32	Materijalni rashodi	1.338.557,00	- 209.597,00	- 15,66	1.128.960,00
321	Naknade troškova zaposlenima	49.100,00	- 8.100,00	- 16,50	41.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	385.083,00	163.317,00	42,41	548.400,00
323	Rashodi za usluge	816.710,00	- 379.420,00	- 46,46	437.290,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.664,00	14.606,00	16,66	102.270,00

34	Financijski rashodi	0,00	3.025,00	100,00	3.025,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	3.025,00	100,00	3.025,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.400,00	200,00	1,39	14.600,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.400,00	200,00	1,39	14.600,00
38	Ostali rashodi	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
381	Tekuće donacije	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.295,00	- 21.497,00	- 29,74	50.798,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.295,00	- 52.372,00	- 72,44	19.923,00
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	- 13.702,00	- 44,20	17.298,00
423	Prijevozna sredstva	41.295,00	- 38.670,00	- 93,64	2.625,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.875,00	100,00	30.875,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	30.875,00	100,00	30.875,00
Korisnik K069	KALOS - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju	2.924.475,00	1.323.525,00	45,26	4.248.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.711.436,00	1.413.771,00	52,14	4.125.207,00
32	Materijalni rashodi	2.656.436,00	1.378.776,00	51,90	4.035.212,00
322	Rashodi za materijal i energiju	402.904,00	1.390.853,00	345,21	1.793.757,00
323	Rashodi za usluge	1.904.532,00	- 9.024,00	- 0,47	1.895.508,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349.000,00	- 3.053,00	- 0,87	345.947,00
34	Financijski rashodi	55.000,00	34.995,00	63,63	89.995,00
343	Ostali financijski rashodi	55.000,00	34.995,00	63,63	89.995,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.039,00	- 90.246,00	- 42,36	122.793,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.039,00	- 90.246,00	- 42,36	122.793,00
422	Postrojenja i oprema	213.039,00	- 97.671,00	- 45,85	115.368,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	7.425,00	100,00	7.425,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	20.874.300,00	342.193,00	1,64	21.216.493,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.874.300,00	342.193,00	1,64	21.216.493,00
Korisnik K061	Opća bolnica Dubrovnik	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Korisnik K062	Zavod za javno zdravstvo DNŽ	659.400,00	- 59.400,00	- 9,01	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	659.400,00	- 59.400,00	- 9,01	600.000,00

31	Rashodi za zaposlene	536.000,00	- 159.400,00	- 29,74	376.600,00
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	26.600,00	8,87	326.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	36.000,00	14.000,00	38,89	50.000,00
32	Materijalni rashodi	123.400,00	100.000,00	81,04	223.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Korisnik K064	Dom zdravlja Metković	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.048.500,00	0,00	0,00	1.048.500,00
311	Plaće (Bruto)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
313	Doprinosi na plaće	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00
32	Materijalni rashodi	251.500,00	0,00	0,00	251.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	251.500,00	0,00	0,00	251.500,00
Korisnik K065	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	6.900,00	64.593,00	936,13	71.493,00
3	Rashodi poslovanja	6.900,00	64.593,00	936,13	71.493,00
31	Rashodi za zaposlene	6.900,00	64.593,00	936,13	71.493,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.900,00	64.593,00	936,13	71.493,00
Korisnik K066	Dom zdravlja Ploče	260.000,00	190.000,00	73,08	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	190.000,00	73,08	450.000,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	190.000,00	73,08	450.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	450.000,00	100,00	450.000,00
323	Rashodi za usluge	260.000,00	- 260.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik K067	Dom zdravlja Dubrovnik	250.000,00	110.000,00	44,00	360.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	110.000,00	44,00	360.000,00
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	110.000,00	44,00	360.000,00
311	Plaće (Bruto)	214.592,00	94.421,00	44,00	309.013,00
313	Doprinosi na plaće	35.408,00	15.579,00	44,00	50.987,00
Korisnik K068	Dom zdravlja Korčula	93.000,00	7.000,00	7,53	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	93.000,00	7.000,00	7,53	100.000,00
32	Materijalni rashodi	93.000,00	7.000,00	7,53	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	7.000,00	7,53	100.000,00

Korisnik	K069	KALOS - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju	305.000,00	30.000,00	9,84	335.000,00
3		Rashodi poslovanja	305.000,00	30.000,00	9,84	335.000,00
32		Materijalni rashodi	305.000,00	30.000,00	9,84	335.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	305.000,00	30.000,00	9,84	335.000,00
Izvor	6.	Donacije	1.623.000,00	231,00	0,01	1.623.231,00
Izvor	6.2.	Donacije - proračunski korisnici	1.623.000,00	231,00	0,01	1.623.231,00
Korisnik	K061	Opća bolnica Dubrovnik	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
422		Postrojenja i oprema	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Korisnik	K063	Zavod za hitnu medicinu DNŽ	205.000,00	32.363,00	15,79	237.363,00
3		Rashodi poslovanja	205.000,00	32.363,00	15,79	237.363,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
311		Plaće (Bruto)	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	205.000,00	- 167.637,00	- 81,77	37.363,00
322		Rashodi za materijal i energiju	205.000,00	- 167.637,00	- 81,77	37.363,00
Korisnik	K064	Dom zdravlja Metković	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3		Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32		Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Korisnik	K065	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	72.000,00	- 55.132,00	- 76,57	16.868,00
3		Rashodi poslovanja	72.000,00	- 64.754,00	- 89,94	7.246,00
32		Materijalni rashodi	72.000,00	- 64.754,00	- 89,94	7.246,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.246,00	100,00	7.246,00
323		Rashodi za usluge	72.000,00	- 72.000,00	- 100,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.622,00	100,00	9.622,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.622,00	100,00	9.622,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	9.622,00	100,00	9.622,00
Korisnik	K067	Dom zdravlja Dubrovnik	25.000,00	15.000,00	60,00	40.000,00
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	15.000,00	60,00	40.000,00
32		Materijalni rashodi	25.000,00	15.000,00	60,00	40.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	- 320,00	- 3,76	8.180,00
323		Rashodi za usluge	3.500,00	2.700,00	77,14	6.200,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	12.620,00	97,08	25.620,00
Korisnik K068	Dom zdravlja Korčula	20.000,00	48.000,00	240,00	68.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	37.400,00	187,00	57.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.200,00	100,00	11.200,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	9.614,00	100,00	9.614,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.586,00	100,00	1.586,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	26.200,00	131,00	46.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	- 9.400,00	- 47,00	10.600,00
323	Rashodi za usluge	0,00	35.600,00	100,00	35.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.600,00	100,00	10.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.600,00	100,00	10.600,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.600,00	100,00	10.600,00
Korisnik K069	KALOS - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju	50.000,00	- 40.000,00	- 80,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	165.751,00	13.953,00	8,42	179.704,00
Izvor 7.2.	Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	165.751,00	13.953,00	8,42	179.704,00
Korisnik K062	Zavod za javno zdravstvo DNŽ	30.000,00	- 20.880,00	- 69,60	9.120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	- 20.880,00	- 69,60	9.120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	- 20.880,00	- 69,60	9.120,00
423	Prijevozna sredstva	30.000,00	- 20.880,00	- 69,60	9.120,00
Korisnik K064	Dom zdravlja Metković	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik K065	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	45.751,00	3.833,00	8,38	49.584,00
3	Rashodi poslovanja	45.751,00	3.833,00	8,38	49.584,00
32	Materijalni rashodi	45.751,00	3.833,00	8,38	49.584,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	36.812,00	100,00	36.812,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.751,00	- 32.979,00	- 72,08	12.772,00
Korisnik K066	Dom zdravlja Ploče	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Korisnik K067	Dom zdravlja Dubrovnik	15.000,00	- 7.000,00	- 46,67	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	- 7.000,00	- 46,67	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	- 7.000,00	- 46,67	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	- 7.000,00	- 46,67	8.000,00
Korisnik K068	Dom zdravlja Korčula	30.000,00	43.000,00	143,33	73.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	43.000,00	143,33	73.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	43.000,00	143,33	73.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	43.000,00	143,33	73.000,00
Korisnik K069	KALOS - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju	25.000,00	- 5.000,00	- 20,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	- 5.000,00	- 20,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	- 5.000,00	- 20,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	- 5.000,00	- 20,00	20.000,00
Aktivnost A121214	Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	36.722.298,00	- 20.840.780,00	- 56,75	15.881.518,00
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	36.722.298,00	- 20.840.780,00	- 56,75	15.881.518,00
Izvor 5.	Pomoći	36.536.551,00	- 20.840.780,00	- 57,04	15.695.771,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	8.294.167,00	446.339,00	5,38	8.740.506,00
Korisnik K061	Opća bolnica Dubrovnik	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Korisnik K062	Zavod za javno zdravstvo DNŽ	1.000.000,00	- 380.000,00	- 38,00	620.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	- 380.000,00	- 38,00	620.000,00
31	Rashodi za zaposlene	500.000,00	40.000,00	8,00	540.000,00
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	- 60.000,00	- 12,00	440.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	- 420.000,00	- 84,00	80.000,00

321	Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	- 200.000,00	- 80,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	- 70.000,00	- 70,00	30.000,00
Korisnik K063	Zavod za hitnu medicinu DNŽ	2.770.000,00	120.000,00	4,33	2.890.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.770.000,00	120.000,00	4,33	2.890.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.561.000,00	100.000,00	3,90	2.661.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.450.000,00	211.000,00	8,61	2.661.000,00
313	Doprinosi na plaće	111.000,00	- 111.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	209.000,00	20.000,00	9,57	229.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	6.000,00	13,95	49.000,00
323	Rashodi za usluge	166.000,00	14.000,00	8,43	180.000,00
Korisnik K064	Dom zdravlja Metković	570.000,00	460.000,00	80,70	1.030.000,00
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	310.000,00	54,39	880.000,00
31	Rashodi za zaposlene	508.730,00	351.270,00	69,05	860.000,00
311	Plaće (Bruto)	436.678,00	301.520,00	69,05	738.198,00
313	Doprinosi na plaće	72.052,00	49.750,00	69,05	121.802,00
32	Materijalni rashodi	61.270,00	- 41.270,00	- 67,36	20.000,00
323	Rashodi za usluge	61.270,00	- 41.270,00	- 67,36	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Korisnik K065	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	135.336,00	155.128,00	114,62	290.464,00
3	Rashodi poslovanja	135.336,00	155.128,00	114,62	290.464,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	155.128,00	1.034,19	170.128,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	142.756,00	951,71	157.756,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.372,00	100,00	12.372,00
32	Materijalni rashodi	120.336,00	0,00	0,00	120.336,00
323	Rashodi za usluge	120.336,00	0,00	0,00	120.336,00
Korisnik K067	Dom zdravlja Dubrovnik	1.020.000,00	- 290.000,00	- 28,43	730.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.020.000,00	- 320.000,00	- 31,37	700.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.020.000,00	- 320.000,00	- 31,37	700.000,00
311	Plaće (Bruto)	875.534,00	- 274.676,00	- 31,37	600.858,00
313	Doprinosi na plaće	144.466,00	- 45.324,00	- 31,37	99.142,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Korisnik K068	Dom zdravlja Korčula	428.086,00	72.032,00	16,83	500.118,00
3	Rashodi poslovanja	366.700,00	72.032,00	19,64	438.732,00
31	Rashodi za zaposlene	266.700,00	63.572,00	23,84	330.272,00
311	Plaće (Bruto)	255.643,00	50.787,00	19,87	306.430,00
313	Doprinosi na plaće	11.057,00	12.785,00	115,63	23.842,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	8.460,00	8,46	108.460,00
321	Naknade troškova zaposlenima	71.500,00	1.799,00	2,52	73.299,00
323	Rashodi za usluge	28.500,00	6.661,00	23,37	35.161,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.386,00	0,00	0,00	61.386,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.386,00	0,00	0,00	61.386,00
423	Prijevozna sredstva	61.386,00	0,00	0,00	61.386,00
Korisnik K069	KALOS - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju	370.745,00	309.179,00	83,39	679.924,00
3	Rashodi poslovanja	370.745,00	152.225,00	41,06	522.970,00
31	Rashodi za zaposlene	330.745,00	152.225,00	46,02	482.970,00
311	Plaće (Bruto)	278.100,00	152.225,00	54,74	430.325,00
313	Doprinosi na plaće	52.645,00	0,00	0,00	52.645,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	156.954,00	100,00	156.954,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	156.954,00	100,00	156.954,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	156.954,00	100,00	156.954,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	28.242.384,00	- 21.287.119,00	- 75,37	6.955.265,00
Korisnik K061	Opća bolnica Dubrovnik	25.200.000,00	- 20.200.000,00	- 80,16	5.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.200.000,00	- 20.200.000,00	- 80,16	5.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.200.000,00	- 20.200.000,00	- 80,16	5.000.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.200.000,00	- 20.200.000,00	- 80,16	5.000.000,00
Korisnik K064	Dom zdravlja Metković	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00

31	Rashodi za zaposlene	905.730,00	- 4.605,00	- 0,51	901.125,00
311	Plaće (Bruto)	774.875,00	- 4.167,00	- 0,54	770.708,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	250,00	8,33	3.250,00
313	Doprinosi na plaće	127.855,00	- 688,00	- 0,54	127.167,00
32	Materijalni rashodi	379.270,00	4.605,00	1,21	383.875,00
321	Naknade troškova zaposlenima	123.270,00	105,00	0,09	123.375,00
323	Rashodi za usluge	256.000,00	4.500,00	1,76	260.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Korisnik K065	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	128.863,00	12,00	0,01	128.875,00
3	Rashodi poslovanja	128.863,00	12,00	0,01	128.875,00
31	Rashodi za zaposlene	128.863,00	12,00	0,01	128.875,00
311	Plaće (Bruto)	105.481,00	0,00	0,00	105.481,00
313	Doprinosi na plaće	23.382,00	12,00	0,05	23.394,00
Korisnik K067	Dom zdravlja Dubrovnik	300.000,00	- 80.000,00	- 26,67	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	- 80.000,00	- 26,67	220.000,00
31	Rashodi za zaposlene	300.000,00	- 80.000,00	- 26,67	220.000,00
311	Plaće (Bruto)	257.511,00	- 68.670,00	- 26,67	188.841,00
313	Doprinosi na plaće	42.489,00	- 11.330,00	- 26,67	31.159,00
Korisnik K068	Dom zdravlja Korčula	663.521,00	- 357.131,00	- 53,82	306.390,00
3	Rashodi poslovanja	663.521,00	- 357.131,00	- 53,82	306.390,00
31	Rashodi za zaposlene	244.370,00	- 63.376,00	- 25,93	180.994,00
311	Plaće (Bruto)	207.187,00	- 54.617,00	- 26,36	152.570,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	250,00	8,33	3.250,00
313	Doprinosi na plaće	34.183,00	- 9.009,00	- 26,36	25.174,00
32	Materijalni rashodi	419.151,00	- 307.059,00	- 73,26	112.092,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.480,00	1.627,00	15,52	12.107,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.560,00	- 5.965,00	- 78,90	1.595,00
323	Rashodi za usluge	401.111,00	- 302.721,00	- 75,47	98.390,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	13.304,00	100,00	13.304,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	13.304,00	100,00	13.304,00

Korisnik K069	KALOS - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju	650.000,00	- 650.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 8.	Namjenski primici	185.747,00	0,00	0,00	185.747,00
Izvor 8.5.	Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	185.747,00	0,00	0,00	185.747,00
Korisnik K064	Dom zdravlja Metković	185.747,00	0,00	0,00	185.747,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	185.747,00	0,00	0,00	185.747,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	185.747,00	0,00	0,00	185.747,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	185.747,00	0,00	0,00	185.747,00
Aktivnost A121218	Energetska obnova ambulate Trpanj	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00
Izvor 5.	Pomoći	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00
Korisnik K068	Dom zdravlja Korčula	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.319,00	0,00	0,00	22.319,00
Kapitalni projekt K121205	Podružnica OB Dubrovnik - Dnevna bolnica Metković	973.213,00	0,00	0,00	973.213,00
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	973.213,00	0,00	0,00	973.213,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	973.213,00	0,00	0,00	973.213,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	973.213,00	0,00	0,00	973.213,00
Korisnik K061	Opća bolnica Dubrovnik	973.213,00	0,00	0,00	973.213,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	973.213,00	0,00	0,00	973.213,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	235.544,00	0,00	0,00	235.544,00
412	Nematerijalna imovina	235.544,00	0,00	0,00	235.544,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	737.669,00	0,00	0,00	737.669,00
422	Postrojenja i oprema	737.669,00	0,00	0,00	737.669,00

Kapitalni projekt K121216	Izrada projektne tehničke dokumentacije obnove Opće bolnice Dubrovnik	3.321.075,00	- 700.000,00	- 21,08	2.621.075,00
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	3.321.075,00	- 700.000,00	- 21,08	2.621.075,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	3.321.075,00	- 700.000,00	- 21,08	2.621.075,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	3.321.075,00	- 700.000,00	- 21,08	2.621.075,00
Korisnik K061	Opća bolnica Dubrovnik	3.321.075,00	- 700.000,00	- 21,08	2.621.075,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.321.075,00	- 700.000,00	- 21,08	2.621.075,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.321.075,00	- 700.000,00	- 21,08	2.621.075,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.321.075,00	- 700.000,00	- 21,08	2.621.075,00
Kapitalni projekt K121219	Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	206.250,00	436.875,00	211,82	643.125,00
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	206.250,00	436.875,00	211,82	643.125,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	206.250,00	436.875,00	211,82	643.125,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	206.250,00	436.875,00	211,82	643.125,00
Korisnik K069	KALOS - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju	206.250,00	436.875,00	211,82	643.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.250,00	436.875,00	211,82	643.125,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	206.250,00	436.875,00	211,82	643.125,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	206.250,00	436.875,00	211,82	643.125,00
Tekući projekt T121206	Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Korisnik K061	Opća bolnica Dubrovnik	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Tekući projekt T121207	Helikopterska služba	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00
Korisnik K063	Zavod za hitnu medicinu DNŽ	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00

3	Rashodi poslovanja	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00
32	Materijalni rashodi	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00
323	Rashodi za usluge	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00
Tekući projekt T121208	Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	1.087.479,00	85.772,00	7,89	1.173.251,00
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	1.087.479,00	85.772,00	7,89	1.173.251,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.087.479,00	85.772,00	7,89	1.173.251,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.087.479,00	85.772,00	7,89	1.173.251,00
Korisnik K063	Zavod za hitnu medicinu DNŽ	1.087.479,00	85.772,00	7,89	1.173.251,00
3	Rashodi poslovanja	1.087.479,00	0,00	0,00	1.087.479,00
32	Materijalni rashodi	1.087.479,00	0,00	0,00	1.087.479,00
323	Rashodi za usluge	1.087.479,00	0,00	0,00	1.087.479,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	85.772,00	100,00	85.772,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	85.772,00	100,00	85.772,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	85.772,00	100,00	85.772,00
Tekući projekt T121209	Poticanje mjera za zdravstvene radnike	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Funkcijska klasifikacija 0721	Opće medicinske usluge	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Korisnik K061	Opća bolnica Dubrovnik	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
32	Materijalni rashodi	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
323	Rashodi za usluge	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Korisnik K062	Zavod za javno zdravstvo DNŽ	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
311	Plaće (Bruto)	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Korisnik K063	Zavod za hitnu medicinu DNŽ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Korisnik	K064	Dom zdravlja Metković	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3		Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
31		Rashodi za zaposlene	145.923,00	0,00	0,00	145.923,00
311		Plaće (Bruto)	145.923,00	0,00	0,00	145.923,00
32		Materijalni rashodi	24.077,00	0,00	0,00	24.077,00
321		Naknade troškova zaposlenima	24.077,00	0,00	0,00	24.077,00
Korisnik	K065	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3		Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
31		Rashodi za zaposlene	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
311		Plaće (Bruto)	145.922,00	0,00	0,00	145.922,00
313		Doprinosi na plaće	24.078,00	0,00	0,00	24.078,00
Korisnik	K066	Dom zdravlja Ploče	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3		Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
31		Rashodi za zaposlene	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Korisnik	K067	Dom zdravlja Dubrovnik	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3		Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
31		Rashodi za zaposlene	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
311		Plaće (Bruto)	145.923,00	0,00	0,00	145.923,00
313		Doprinosi na plaće	24.077,00	0,00	0,00	24.077,00
Korisnik	K068	Dom zdravlja Korčula	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3		Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
31		Rashodi za zaposlene	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
311		Plaće (Bruto)	145.923,00	0,00	0,00	145.923,00
313		Doprinosi na plaće	24.077,00	0,00	0,00	24.077,00
Tekući projekt	T121210	Sufinancirane pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
Funkcijska klasifikacija	0740	Službe javnog zdravstva	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
Izvor	1.	Opći prihodi i primici	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
Korisnik	K063	Zavod za hitnu medicinu DNŽ	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
3		Rashodi poslovanja	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
31		Rashodi za zaposlene	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00

311	Plaće (Bruto)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Tekući projekt T121215	Sufinanciranje palijativne skrbi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Korisnik K064	Dom zdravlja Metković	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
311	Plaće (Bruto)	42.918,00	0,00	0,00	42.918,00
313	Doprinosi na plaće	7.082,00	0,00	0,00	7.082,00
Korisnik K067	Dom zdravlja Dubrovnik	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
311	Plaće (Bruto)	42.918,00	0,00	0,00	42.918,00
313	Doprinosi na plaće	7.082,00	0,00	0,00	7.082,00
Korisnik K068	Dom zdravlja Korčula	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.005,00	0,00	0,00	42.005,00
31	Rashodi za zaposlene	42.005,00	0,00	0,00	42.005,00
311	Plaće (Bruto)	36.056,00	0,00	0,00	36.056,00
313	Doprinosi na plaće	5.949,00	0,00	0,00	5.949,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.995,00	0,00	0,00	57.995,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.995,00	0,00	0,00	57.995,00
422	Postrojenja i oprema	57.995,00	0,00	0,00	57.995,00
Program 1213	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	19.211.426,00	- 602.775,00	- 3,14	18.608.651,00
Aktivnost A121301	Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Funkcijska klasifikacija 0740	Službe javnog zdravstva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik K083	Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Korisnik K081	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Cristi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik K082	Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik K084	Dom za starije i nemoćne osobe Korčula	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A121303	Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	17.861.526,00	- 221.925,00	- 1,24	17.639.601,00
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	17.861.526,00	- 221.925,00	- 1,24	17.639.601,00
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	65.739,00	37.977,00	57,77	103.716,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	65.739,00	37.977,00	57,77	103.716,00
Korisnik K083	Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka	51.626,00	37.977,00	73,56	89.603,00
3	Rashodi poslovanja	51.626,00	37.977,00	73,56	89.603,00
31	Rashodi za zaposlene	51.626,00	1.977,00	3,83	53.603,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.626,00	1.977,00	3,83	53.603,00
32	Materijalni rashodi	0,00	36.000,00	100,00	36.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	36.000,00	100,00	36.000,00
Korisnik K084	Dom za starije i nemoćne osobe Korčula	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00
3	Rashodi poslovanja	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00

32	Materijalni rashodi	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	14.822.378,00	- 133.593,00	- 0,90	14.688.785,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	14.822.378,00	- 133.593,00	- 0,90	14.688.785,00
Korisnik K081	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Cristi	3.030.000,00	- 37.616,00	- 1,24	2.992.384,00
3	Rashodi poslovanja	3.030.000,00	- 37.616,00	- 1,24	2.992.384,00
31	Rashodi za zaposlene	2.985.000,00	- 69.616,00	- 2,33	2.915.384,00
311	Plaće (Bruto)	2.225.000,00	- 69.616,00	- 3,13	2.155.384,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	55.000,00	34,38	215.000,00
313	Doprinosi na plaće	600.000,00	- 55.000,00	- 9,17	545.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	32.000,00	106,67	62.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Korisnik K082	Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik	6.413.058,00	0,00	0,00	6.413.058,00
3	Rashodi poslovanja	6.413.058,00	0,00	0,00	6.413.058,00
31	Rashodi za zaposlene	3.835.824,00	0,00	0,00	3.835.824,00
311	Plaće (Bruto)	2.490.720,00	0,00	0,00	2.490.720,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.009.104,00	0,00	0,00	1.009.104,00
32	Materijalni rashodi	2.554.734,00	1.300,00	0,05	2.556.034,00
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.604.561,00	3.300,00	0,21	1.607.861,00
323	Rashodi za usluge	675.173,00	0,00	0,00	675.173,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	- 2.000,00	- 3,08	63.000,00
34	Financijski rashodi	22.500,00	- 1.300,00	- 5,78	21.200,00
343	Ostali financijski rashodi	22.500,00	- 1.300,00	- 5,78	21.200,00
Korisnik K083	Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka	3.476.433,00	- 71.977,00	- 2,07	3.404.456,00
3	Rashodi poslovanja	3.476.433,00	- 71.977,00	- 2,07	3.404.456,00
31	Rashodi za zaposlene	3.387.414,00	- 136.634,00	- 4,03	3.250.780,00
311	Plaće (Bruto)	2.766.761,00	- 114.954,00	- 4,15	2.651.807,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	164.137,00	- 3.250,00	- 1,98	160.887,00
313	Doprinosi na plaće	456.516,00	- 18.430,00	- 4,04	438.086,00
32	Materijalni rashodi	89.019,00	64.657,00	72,63	153.676,00
322	Rashodi za materijal i energiju	89.019,00	64.657,00	72,63	153.676,00
Korisnik K084	Dom za starije i nemoćne osobe Korčula	1.902.887,00	- 24.000,00	- 1,26	1.878.887,00
3	Rashodi poslovanja	1.902.887,00	- 24.000,00	- 1,26	1.878.887,00
31	Rashodi za zaposlene	1.196.602,00	0,00	0,00	1.196.602,00
311	Plaće (Bruto)	1.017.088,00	- 4.200,00	- 0,41	1.012.888,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	5.200,00	48,15	16.000,00
313	Doprinosi na plaće	168.714,00	- 1.000,00	- 0,59	167.714,00
32	Materijalni rashodi	689.787,00	- 22.500,00	- 3,26	667.287,00
321	Naknade troškova zaposlenima	243.440,00	- 42.000,00	- 17,25	201.440,00
322	Rashodi za materijal i energiju	321.947,00	- 12.000,00	- 3,73	309.947,00
323	Rashodi za usluge	116.400,00	32.000,00	27,49	148.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	- 500,00	- 6,25	7.500,00
34	Financijski rashodi	8.098,00	- 3.000,00	- 37,05	5.098,00
343	Ostali financijski rashodi	8.098,00	- 3.000,00	- 37,05	5.098,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.400,00	1.500,00	17,86	9.900,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.400,00	1.500,00	17,86	9.900,00
Izvor 6.	Donacije	2.973.409,00	- 126.309,00	- 4,25	2.847.100,00
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	2.973.409,00	- 126.309,00	- 4,25	2.847.100,00
Korisnik K081	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Cristi	1.415.923,00	- 215.778,00	- 15,24	1.200.145,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.415.923,00	- 215.778,00	- 15,24	1.200.145,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.415.923,00	- 215.778,00	- 15,24	1.200.145,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.415.923,00	- 215.778,00	- 15,24	1.200.145,00
Korisnik K082	Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik	1.540.000,00	89.469,00	5,81	1.629.469,00
3	Rashodi poslovanja	1.540.000,00	89.469,00	5,81	1.629.469,00
31	Rashodi za zaposlene	1.102.896,00	6.500,00	0,59	1.109.396,00
311	Plaće (Bruto)	913.645,00	0,00	0,00	913.645,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.500,00	6.500,00	16,88	45.000,00
313	Doprinosi na plaće	150.751,00	0,00	0,00	150.751,00
32	Materijalni rashodi	397.104,00	82.969,00	20,89	480.073,00

321	Naknade troškova zaposlenima	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	314.104,00	82.969,00	26,41	397.073,00
323	Rashodi za usluge	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Korisnik K083	Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka	17.486,00	0,00	0,00	17.486,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.486,00	0,00	0,00	17.486,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.486,00	0,00	0,00	17.486,00
422	Postrojenja i oprema	17.486,00	0,00	0,00	17.486,00
Aktivnost A121304	Obveze po sudskim sporovima	436.000,00	- 436.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	436.000,00	- 436.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	436.000,00	- 436.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	436.000,00	- 436.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik K083	Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka	436.000,00	- 436.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	436.000,00	- 436.000,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	436.000,00	- 436.000,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	436.000,00	- 436.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K121306	Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	803.900,00	55.150,00	6,86	859.050,00
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	803.900,00	55.150,00	6,86	859.050,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	803.900,00	55.150,00	6,86	859.050,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	803.900,00	55.150,00	6,86	859.050,00
Korisnik K081	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Cristi	600.000,00	50.000,00	8,33	650.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	50.000,00	8,33	650.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	50.000,00	8,33	650.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	50.000,00	8,33	650.000,00
Korisnik K082	Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik	143.750,00	0,00	0,00	143.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.750,00	0,00	0,00	143.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143.750,00	0,00	0,00	143.750,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	143.750,00	0,00	0,00	143.750,00
Korisnik K084	Dom za starije i nemoćne osobe Korčula	60.150,00	5.150,00	8,56	65.300,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.150,00	5.150,00	8,56	65.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.150,00	5.150,00	8,56	65.300,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.150,00	5.150,00	8,56	65.300,00
Razdjel 109	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	7.144.365,00	313.284,00	4,39	7.457.649,00
Glava 10901	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	7.144.365,00	313.284,00	4,39	7.457.649,00
Program 1305	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	2.322.000,00	201.318,00	8,67	2.523.318,00
Aktivnost A130501	Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	737.000,00	217.736,00	29,54	954.736,00
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	737.000,00	217.736,00	29,54	954.736,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	587.000,00	193.000,00	32,88	780.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	587.000,00	193.000,00	32,88	780.000,00
3	Rashodi poslovanja	587.000,00	193.000,00	32,88	780.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	80.000,00	160,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	80.000,00	160,00	130.000,00
35	Subvencije	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.000,00	13.000,00	48,15	40.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.000,00	13.000,00	48,15	40.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	100.000,00	166,67	160.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	100.000,00	250,00	140.000,00
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	24.736,00	16,49	174.736,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	150.000,00	24.736,00	16,49	174.736,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	24.736,00	16,49	174.736,00
35	Subvencije	150.000,00	24.736,00	16,49	174.736,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	24.736,00	16,49	174.736,00
Aktivnost A130502	Primjena zakona o zaštiti životinja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A130503	Aktivnosti Centra kompetencije za agrume - CEKOM	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
35	Subvencije	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A130505	Projekt SIT - Mediteranska voća muha	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A130506	Istraživanje GEN Fond masline, vinove loze i voćnih vrst - zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
35	Subvencije	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A130508	Kreditiranje u poljoprivredi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

Izvor 1.	Opći prihodi i primici	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35	Subvencije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A130509	Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K130507	Projekti navodnjavanja u poljoprivredi	938.000,00	3.582,00	0,38	941.582,00
Funkcijska klasifikacija 0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	938.000,00	3.582,00	0,38	941.582,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
Izvor 5.	Pomoći	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00
Izvor 7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000,00	3.582,00	358,20	4.582,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.000,00	3.582,00	358,20	4.582,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	3.582,00	358,20	4.582,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	3.582,00	358,20	4.582,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	3.582,00	358,20	4.582,00
Tekući projekt T130504	Šumski i poljski putevi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Program 1306	Lovstvo, marikultura i ribarstvu	755.564,00	43,00	0,01	755.607,00
Aktivnost A130601	Kaspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lovstva	465.360,00	22,00	0,00	465.382,00
Funkcijska klasifikacija 0423	Ribarstvo i lov	465.360,00	22,00	0,00	465.382,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	365.360,00	22,00	0,01	365.382,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	365.360,00	22,00	0,01	365.382,00
3	Rashodi poslovanja	355.360,00	22,00	0,01	355.382,00
32	Materijalni rashodi	8.204,00	22,00	0,27	8.226,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	22,00	1,00	2.222,00
35	Subvencije	95.156,00	0,00	0,00	95.156,00

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	95.156,00	0,00	0,00	95.156,00
38	Ostali rashodi	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
381	Tekuće donacije	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A130602	Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova	40.204,00	21,00	0,05	40.225,00
Funkcijska klasifikacija 0423	Ribarstvo i lov	40.204,00	21,00	0,05	40.225,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	40.204,00	21,00	0,05	40.225,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	40.204,00	21,00	0,05	40.225,00
3	Rashodi poslovanja	40.204,00	21,00	0,05	40.225,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.204,00	21,00	0,05	40.225,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.204,00	21,00	0,05	40.225,00
Aktivnost A130603	Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Funkcijska klasifikacija 0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
35	Subvencije	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Program 1900	EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	4.066.801,00	111.923,00	2,75	4.178.724,00
Kapitalni projekt K190001	INTEREG HR-ITA - Projekt GECO2	556.801,00	- 88.077,00	- 15,82	468.724,00
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	556.801,00	- 88.077,00	- 15,82	468.724,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	83.521,00	- 13.215,00	- 15,82	70.306,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	83.521,00	- 13.215,00	- 15,82	70.306,00
3	Rashodi poslovanja	83.521,00	- 13.215,00	- 15,82	70.306,00

31	Rashodi za zaposlene	29.401,00	4.193,00	14,26	33.594,00
311	Plaće (Bruto)	24.696,00	4.140,00	16,76	28.836,00
313	Doprinosi na plaće	4.705,00	53,00	1,13	4.758,00
32	Materijalni rashodi	54.120,00	- 17.408,00	- 32,17	36.712,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.025,00	652,00	32,20	2.677,00
323	Rashodi za usluge	48.852,00	- 17.466,00	- 35,75	31.386,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.243,00	- 594,00	- 18,32	2.649,00
Izvor 5.	Pomoći	473.280,00	- 74.862,00	- 15,82	398.418,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	473.280,00	- 74.862,00	- 15,82	398.418,00
3	Rashodi poslovanja	473.280,00	- 74.862,00	- 15,82	398.418,00
31	Rashodi za zaposlene	166.601,00	23.767,00	14,27	190.368,00
311	Plaće (Bruto)	139.945,00	23.461,00	16,76	163.406,00
313	Doprinosi na plaće	26.656,00	306,00	1,15	26.962,00
32	Materijalni rashodi	306.679,00	- 98.629,00	- 32,16	208.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.475,00	3.695,00	32,20	15.170,00
323	Rashodi za usluge	276.827,00	- 98.962,00	- 35,75	177.865,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.377,00	- 3.362,00	- 18,29	15.015,00
Kapitalni projekt K190003	EU projekt- Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci	3.510.000,00	200.000,00	5,70	3.710.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	3.510.000,00	200.000,00	5,70	3.710.000,00
Izvor 5.	Pomoći	3.510.000,00	200.000,00	5,70	3.710.000,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	526.500,00	30.000,00	5,70	556.500,00
3	Rashodi poslovanja	151.500,00	30.000,00	19,80	181.500,00
32	Materijalni rashodi	151.500,00	30.000,00	19,80	181.500,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	30.000,00	20,00	180.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	2.983.500,00	170.000,00	5,70	3.153.500,00
3	Rashodi poslovanja	858.500,00	170.000,00	19,80	1.028.500,00
32	Materijalni rashodi	858.500,00	170.000,00	19,80	1.028.500,00
323	Rashodi za usluge	850.000,00	170.000,00	20,00	1.020.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.125.000,00	0,00	0,00	2.125.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.125.000,00	0,00	0,00	2.125.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.125.000,00	0,00	0,00	2.125.000,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko - neretvanske županije

Klasa:

Urbroj:

Dubrovnik, prosinca 2022.

Predsjednica Županijske skupštine
Terezina Orlić

Dostaviti:

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

OBRAZLOŽENJE

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024.

I. UVOD

Proračun Dubrovačko neretvanske-županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu donijet je u prosincu 2021. godine na ukupan iznos od 1.089.640.00 kuna.

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

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2022. od 27. lipnja 2022. visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda Dubrovačko-neretvanske županije u 2022. utvrđena je na iznos od 1.149.148.000 kuna, a sastoji se od:

- Županijskog proračuna bez vlastitih i namjenskih prihoda
proračunskih korisnika 289.265.920 kuna
- Proračunskih korisnika čiji su vlastiti namjenski prihodi
evidentirani i uključeni u proračun 859.882.080 kuna.

Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2022. bilanca prihoda i rashoda povećava se za 96.282.000 kuna i predlaže na iznos od **1.245.430.000 kuna**, a sastoji se od:

- **Županijskog proračuna** bez vlastitih i namjenskih prihoda
proračunskih korisnika **291.061.684 kuna**
- **Proračunskih korisnika** čiji su vlastiti i namjenski prihodi
evidentirani i uključeni u proračun **954.368.316 kuna.**

Osnovni razlozi donošenja drugih Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske Županije za 2022. su:

- Korekcije prihoda od poreza na dohodak, poreza od imovine, prihod od imovine, prihoda od pristojbi i po posebnim propisima, te ostalih prihoda sukladno ostvarenju u proteklom razdoblju i procjeni ostvarenja do kraja godine;
- usklađivanje transfernih primitaka iz proračuna, pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU sa izdacima prema izmijenjenim iznosima i dinamikama, pomoći od ostalih subjekata te refundacije iz fondova EU;
- izmjene kod prihoda od izvlaštenja/sklapanje braka,
- izmjene i dopune vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika koji su evidencijski uključeni u županijski proračun.

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

II. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu ukupno raspoloživa sredstva planiraju se na iznos od **1.245.430.000 kuna**, odnosno povećanje plana za 96.282.000 kuna.

-u kunama-

O P I S	PLAN 2022. (I.izmjene i dopune)	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.	+/-	Indeks 2/1
0	1	2	3	4
UKUPNO PRORAČUN	1.149.148.000	1.245.430.000	+96.282.000	108,4
IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	289.265.920	291.061.684	+1.795.764	100,6
PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI EVIDENTIRANI I UKLJUČENI U PRORAČUN	859.882.080	954.368.316	+94.486.236	111,0

Povećanje ukupnog proračuna u iznosu od **96.282.000 kuna** odnosi se na **povećanje** županijskog dijela proračuna u iznosu od **1.795.764 kune** i **povećanje** vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od **94.486.236 kuna**.

Izmjene i dopune prihoda / primitaka su sljedeće:

-u kunama-

PRIHODI / PRIMICI	PLAN 2022.	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.	+/-
0	1	2	3
UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA (I+II):	1.149.148.000	1.245.430.000	96.282.000
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN	289.265.920	291.061.684	1.795.764
Porez i prirez na dohodak	55.000.000	59.500.000	4.500.000
Porez na imovinu	350.000	650.000	300.000
Prihod od financijske imovine	450.000	300.000	-150.000

Prihod od zakupa nekretnina	420.000	860.000	440.000
Naknada na uporabu pomorskog dobra	2.320.000	3.664.362	1.344.362
Koncesija za turist. zem. u kampovima	100.000	53.293	-46.707
Prihod od zakupa poljop.zemljišta	230.000	254.736	24.736
Lovozakupnina	71.610	71.653	43
Turist.prist.-brodovi na kružnim putov.	150.000	628.645	478.645
Javnobilježničke pristojbe	1.225.000	705.000	-520.000
Os. žup. naknade utvrđene po odl.- očevid	250.000	200.000	-50.000
Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi	532.637	933.746	401.109
Prih.od don.-Zakl.Hrvatska za djecu	178.294	170.132	-8.162
Projekt Zajedno možemo sve 4	2.066.948	2.910.375	843.427
GECO2 – Green economy and CO2	473.280	398.418	-74.862
Pob. prist. PZZ s nag. na udaljena i dep. pod.	406.343	439.869	33.526
Projekt MIMOSA	831.800	1.607.510	775.710
Školska shema voća i povrća	171.968	164.995	-6.973
Projekt ARGOS	2.141.201	2.520.011	378.810
Projekt AdriaClim	1.543.948	1.321.248	-222.700
Projekt Stream	2.137.275	1.787.430	-349.845
Projekt FireSpill	7.899.974	6.619.750	-1.280.224
Projekt Cascade	1.318.103	1.211.853	-106.250
Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	6.074.075	2.873.960	-3.200.115
Projekt Take it slow	20.794.580	20.814.580	20.000
Projekt Alter Eco Plus	238.471	183.905	-54.566
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	2.983.500	3.153.500	170.000
Refundacija za predfinanciranje od završetka projekta	2.072.130	0	-2.072.130
Refundacija za predfinan. EU projekta pk	3.134.510	2.755.810	-378.700
MINT – HMP služba	88.331	101.688	13.357
MINT - razvoj cikloturizma u DNŽ	100.000	0	-100.000
MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka	29.988	29.493	-495
Energetska obnova šk.objekta	0	420.000	420.000
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	526.500	556.500	30.000
Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Ruka prijatelja	360.000	260.000	-100.000
Produženi boravak u OŠ	570.376	606.563	36.187
HZZZ – stručno osposobljavanje	30.000	0	-30.000
Pov. zajm. danih tuz. bankama – poljopr.	100.000	10.000	-90.000
Prihod od prodaje zemljišta	1.000	4.582	3.582

DF - osnovno školstvo	20.713.065	20.713.064	-1
DF - srednje školstvo	15.718.613	15.718.614	1
DF - zdravstvene ustanove	16.440.616	16.440.615	-1
Prihodi od naknada sklapanja braka	520.000	779.000	259.000
Prihodi za PN - izvlaštenja	120.000	85.000	-35.000
Prihodi za PN - vještačenja	2.000.000	2.200.000	200.000
Prihodi koji se ne mijenjaju +/-	116.381.784	116.381.784	0
II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	859.882.080	954.368.316	94.486.236
Školstvo	328.621.687	321.624.346	-6.997.341
Zdravstvene ustanove/socijala	520.036.192	623.059.730	103.023.538
JU Zavod za prostorno uređenje	921.400	963.926	42.526
JU za zaštićene dijelove prirode	2.187.300	925.900	-1.261.400
JU RRA DUNEA	8.115.501	7.794.414	-321.087

Povećanje u iznosu od **96,3 mil.kuna**, a odnosi se na:

➤ *županijski dio proračuna - povećanje za 1,8 mil.kuna.*

Izmjene i dopune su slijedeće:

- izvorni prihodi proračuna povećanje 6,7 mil.kuna,
- pomoći iz fondova EU smanjenje za 3,1 mil.kuna za provođenje projekata koji se nastavljaju u narednom proračunskom razdoblju,
- refundacija za predfinanciranje završenih EU projekata smanjenje 2,5 mil.kuna.
- pomoći iz Državnog proračuna povećanje 0,3 mil.kuna,
- ex Ured Državne uprave, pomoći te prihodi za posebne namjene vještačenja / sklapanje braka povećanje 0,4 mil.kuna.

➤ *vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika i njihova trošenja povećanje u iznosu od 94,5 mil.kuna:*

- školstvo smanjenje 7,0 mil.kuna,
- zdravstvo / socijala povećanje 103,0 mil.kuna,
- JU za zaštićene dijelove prirode smanjenje 1,2 mil.kuna,
- JU RRA DUNEA smanjenje 0,3 mil.kuna.

-u kunama-

PRIHODI / PRIMICI	PLAN 2022.	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.	+/-	Indeks 2/1
0	1	2	3	4
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA (I+II):	1.149.148.000	1.245.430.000	96.282.000	108
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):	289.265.920	291.061.684	1.795.764	101
1. TEKUĆI PRIHODI	73.036.339	79.750.365	6.714.026	109
1.1. PRIHOD OD POREZA	62.450.000	67.250.000	4.800.000	108
Porez i prirez na dohodak	55.000.000	59.500.000	4.500.000	108
Porez na imovinu	350.000	650.000	300.000	186
Porez na cestovna motorna vozila	6.700.000	6.700.000	0	100
Porez na plovne objekte	350.000	350.000	0	100
Porez na automate za zabavne igre	50.000	50.000	0	100
1.2. PRIHODI OD IMOVINE	7.280.408	9.371.487	2.091.079	129
Prihod od financijske imovine	450.000	300.000	-150.000	67
Prihod od zakupa nekretnina	420.000	860.000	440.000	205
Naknada za koncesije za pravo na lov	8.798	8.798	0	100
Naknada za koncesije na pom. dobru	3.005.000	3.005.000	0	100
Naknada troškova za granice	30.000	30.000	0	100
Naknada na uporabu pomorskog dobra	2.320.000	3.664.362	1.344.362	158
Koncesija za turist. zem. u kampovima	100.000	53.293	-46.707	53
Prihod od zakupa poljop.zemljišta	230.000	254.736	24.736	111
Lovozakupnina	71.610	71.653	43	100
Naknada za iskoriš. mineralnih sirovina	280.000	280.000	0	100
Turist. prist.-brodovi na kružnim putov.	150.000	628.645	478.645	419
Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost.	200.000	200.000	0	100
Primarna zdravstvena zaštita	15.000	15.000	0	100
1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	3.102.637	2.933.746	-168.891	95
Županijske upravne pristojbe	1.045.000	1.045.000	0	100
Županijske naknade	50.000	50.000	0	100
Javnobilježničke pristojbe	1.225.000	705.000	-520.000	58
Ostale žup. nak. utvrđene po odl.- očevid	250.000	200.000	-50.000	80
Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi	532.637	933.746	401.109	175
1.4. OSTALI PRIHODI	203.294	195.132	-8.162	96
Prihod od sponzorstava	25.000	25.000	0	100

Prih.od don.-Zakl.Hrvatska za djecu	178.294	170.132	-8.162	95
2. POMOĆI	70.979.314	65.723.471	-5.255.843	93
2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU	56.850.371	53.776.309	-3.074.062	95
Projekt Zajedno možemo sve 4	2.066.948	2.910.375	843.427	141
GECO2 – Green economy and CO2	473.280	398.418	-74.862	84
Ruralno poučna kult. etnog.atrakcija	4.600.791	4.600.791	0	100
Pob. prist.PZZ s nag. na udaljena i dep. pod.	406.343	439.869	33.526	108
Projekt MIMOSA	831.800	1.607.510	775.710	193
Reg. centar kom. sektor turizam i ugost.	2.314.502	2.314.502	0	100
Školska shema voća i povrća	171.968	164.995	-6.973	96
Projekt ARGOS	2.141.201	2.520.011	378.810	118
Projekt AdriaClim	1.543.948	1.321.248	-222.700	86
Projekt Stream	2.137.275	1.787.430	-349.845	84
Projekt FireSpill	7.899.974	6.619.750	-1.280.224	84
Projekt Cascade	1.318.103	1.211.853	-106.250	92
Projekt Susport	780.940	780.940	0	100
Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dnž	6.074.075	2.873.960	-3.200.115	5
Projekt D rural	72.672	72.672	0	100
Projekt Take it slow	20.794.580	20.814.580	20.000	100
Projekt Alter Eco Plus	238.471	183.905	-54.566	77
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	2.983.500	3.153.500	170.000	106
2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU	5.206.640	2.755.810	-2.450.830	53
Refundacija za predfinanciranje od završetka projekta	2.072.130	0	-2.072.130	-
Refundacija za pred. EU projekta pk	3.134.510	2.755.810	-378.700	88
2.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	7.697.927	7.960.789	262.862	103
MINGO – kreditni program	8.000	8.000	0	100
MINT – HMP služba	88.331	101.688	13.357	115
MZOE - EKO brod	460.000	460.000	0	100
MZO – prijevoz učenika SŠ	4.400.000	4.400.000	0	100
MINT - razvoj cikloturizma u DNŽ	100.000	0	-100.000	-
MRRFEU– Rur.-poučna, kult.-etn.. – suf.	726.474	726.474	0	100
MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka	29.988	29.493	-495	98
MINPOLJ - školski medni dan	22.000	22.000	0	100
Energetska obnova šk.objekta	0	420.000	420.000	-
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	526.500	556.500	30.000	106
Projekt Take It Slow	102.800	102.800	0	100
Projekt Stream	43.834	43.834	0	100
Poduzetnički inkubator DNŽ	180.000	180.000	0	100

Obnova društvenog doma Ošlje za edukacijski centar Crvenog križa	460.000	460.000	0	100
Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Ruka prijatelja	360.000	260.000	-100.000	72
Obnova mimoilaznice na županijskoj cesti ž6220	190.000	190.000	0	100
2.4. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	590.376	626.563	36.187	106
JLS–prom. tur. projekata i sajm., inv..okruž.	20.000	20.000	0	100
Produženi boravak u OŠ	570.376	606.563	36.187	106
2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	634.000	604.000	-30.000	95
HZZZ – stručno osposobljavanje	30.000	0	-30.000	-
Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	604.000	604.000	0	100
3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.	112.000	22.000	-90.000	20
Pov. zajm. danih tuz.bankama – poljopr.	100.000	10.000	-90.000	10
Neretvanski sliv	12.000	12.000	0	100
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.000	35.582	3.582	111
Prihod od prodaje auta	31.000	31.000	0	100
Prihod od prodaje zemljišta	1.000	4.582	3.582	458
5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	65.376.573	65.376.572	-1	100
osnovno školstvo	20.713.065	20.713.064	-1	100
srednje školstvo	15.718.613	15.718.614	1	100
zdravstvene ustanove	16.440.616	16.440.615	-1	100
centri za socijalnu skrb	1.728.489	1.728.489	0	100
domovi za starije i nemoćne osobe	10.775.790	10.775.790	0	100
6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ	59.439.694	59.439.694	0	100
RP – Namj. višak iz pret.god.-uplaćeni prihodi	21.230.431	21.230.431	0	100
RP - Nenamjenski višak iz prethodnih godina-ugovorene obveze+kredit	8.178.873	8.178.873	0	100
RP - Nenamjenski višak iz prethodnih godina	30.030.390	30.030.390	0	100
7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ	20.290.000	20.714.000	424.000	102
Ministarstvo uprave	17.500.000	17.500.000	0	100
Ministarstvo branitelja	150.000	150.000	0	100
Prihodi od naknada sklapanja braka	520.000	779.000	259.000	150
Prihodi za PN - izvlaštenja	120.000	85.000	-35.000	71
Prihodi za PN - vještačenja	2.000.000	2.200.000	200.000	110

II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	859.882.080	954.368.316	94.486.236	111
Školstvo	328.621.687	321.624.346	-6.997.341	98
Zdravstvene ustanove/socijala	520.036.192	623.059.730	103.023.538	120
JU Zavod za prostorno uređenje	921.400	963.926	42.526	105
JU za zaštićene dijelove prirode	2.187.300	925.900	-1.261.400	42
JU RRA DUNEA	8.115.501	7.794.414	-321.087	96

Županijski dio proračuna povećava se za 1,8 mil.kuna, i to:

Prihod od poreza na dohodak – nenamjenski dio povećava se za 4,5 mil.kuna.

Porez na imovinu povećava se za 0,3 mil.kuna.

Prihod od imovine povećanje za **2,1 mil.kuna** a odnosi se na povećanje prihoda od zakupa nekretnina 0,4 mil.kuna, naknade za uporabu pomorskog dobra 1,4 mil.kuna, turističke pristojbe koji plaćaju brodovi na kružnim putovanjima 0,5 mil.kuna, te smanjenja prihoda od financijske imovine u iznosu od 0,2 mil.kuna.

Prihodi od pristojbi, po posebnim propisima i ostali prihodi smanjuju se za **0,2 mil.kuna**, a odnosi se na smanjenje prihoda od javnobilježničkih pristojbi te prihodi od županijskih naknada (očevid) u iznosu od 0,6 mil.kuna, prihodi po posebnim propisima povećanje u iznosu od 0,4 mil.kuna.

Pomoći iz inozemstva i ostalih subjekata unutar opće države (bez decentraliziranih sredstava) smanjuju se za **5,3 mil.kuna**, i to:

- **Pomoći iz fondova EU** smanjenje za **3,1 mil.kuna** sukladno provođenju aktivnosti po zaključenim ugovorima EU projekata (Zajedno možemo sve! povećanje 0,8 mil.kuna, MIMOSA povećanje 0,8 mil.kuna, Argos povećanje 0,4 mil.kuna, Navodnjavanje Koševo Vrbovci povećanje 0,2 mil.kuna, ADRACLIM smanjenje 0,2 mil.kuna, STREAM smanjenje 0,4 mil.kuna, FIRESPIR smanjenje 1,3 mil.kuna, CASCADE smanjenje 0,1 mil.kuna, osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ smanjenje 3,2 mil.kuna, GECCO smanjenje 0,1 mil.kuna i druge manja usklađenja).
- **Refundacija iz fondova EU** smanjuje se za **2,5 mil.kuna** sukladno očekivanim sredstvima do kraja godine (povlačenje sredstava od predfinanciranja EU projekata).
- **Prihodi iz Državnog proračuna** povećavaju se za **0,3 mil.kuna** (MINT – cikloturizam smanjenje 0,1 mil.kuna, energetska obnova školskih objekata povećanje 0,4 mil.kuna, Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Ruka prijatelja smanjenje 0,1 mil.kuna).
- **Pomoći iz drugih proračuna** manje usklađenje (produženi boravak u OŠ).

Prihodi po osnovi preuzetih poslova ex Ureda državne uprave povećavaju se za **0,4 mil.kuna** (povećanje se odnosi na poslove vještačenja / sklapanje braka izvan službenih prostorija).

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika evidencijski uključeni u županijski proračun povećavaju se za 94,5 mil.kuna.

III. UKUPNI RASHODI I IZDACI

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

UPRAVNI ODJELI	PLAN 2022.	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.	+/-	INDEKS 2/1
0	1	2	3	4
ŽUPANIJSKI PRORAČUN (I.1. + I.2.)	289.265.920	291.061.684	1.795.764	101
I.1. ŽUPANIJSKI PRORAČUN bez namjenskog viška	264.596.371	266.392.135	1.795.764	101
UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽS	57.028.594	59.476.539	2.447.945	104
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	62.915.734	64.778.021	1.862.287	103
UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	11.028.756	12.992.365	1.963.609	118
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	3.418.000	3.488.000	70.000	102
UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	22.286.850	21.609.093	-677.757	97
UO ZA FINACIJE	42.035.755	41.050.755	-985.000	98
UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	2.640.000	3.065.139	425.139	116
UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.819.209	7.132.493	313.284	105
UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	56.423.473	52.799.730	-3.623.743	94
I.2. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	24.669.549	24.669.549	0	100
<i>UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽS</i>	<i>1.007.125</i>	<i>1.007.125</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<i>UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT</i>	<i>1.004.834</i>	<i>1.004.834</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<i>UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE</i>	<i>17.523.839</i>	<i>17.523.839</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<i>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU</i>	<i>809.812</i>	<i>809.812</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<i>UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE</i>	<i>586.409</i>	<i>586.409</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<i>UO ZA OU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE</i>	<i>553.443</i>	<i>553.443</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<i>UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</i>	<i>325.156</i>	<i>325.156</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<i>UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE</i>	<i>2.858.931</i>	<i>2.858.931</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
II. PRORAČUNSKI KORISNICI	859.882.080	954.368.316	94.486.236	111
ŠKOLSTVO	328.621.687	321.624.346	-6.997.341	98
JU DUNEA	8.115.501	7.794.414	-321.087	96
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	921.400	963.926	42.526	105
JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	2.187.300	925.900	-1.261.400	42
ZDRAVSTVENE/SOCIJALNE USTANOVE	520.036.192	623.059.730	103.023.538	120
UKUPNO RASHODI:	1.149.148.000	1.245.430.000	96.282.000	108
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA:	1.149.148.000	1.245.430.000	96.282.000	108

Ukupni rashodi / izdaci Proračuna povećavaju se za **96,3 mil.kuna** i uravnoteženi su sa ukupno raspoloživim sredstvima proračuna.

- povećanje županijskog dijela proračuna iznosi **1,8 mil.kuna** i to:
- povećanje vlastitih i namjenskih prihoda i rezultat poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od **94,5 mil.kuna**.

Povećanje županijskog dijela proračuna od **1,8 mil.kuna**, a odnosi se:

U Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske Skupštine sredstva se povećavaju za **2,4 mil.kuna**, i to:

- Aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela povećava se za **0,2 mil.kuna**,
- Pokroviteljstva, protokol i manifestacije povećanje **0,3 mil.kuna**,
- Organizacija sustava civilne zaštite smanjenje **1,1 mil.kuna**,
- Fond za pripremu i provedbu projekata povećava se za **4,5 mil.kuna**,
- Projekt Stream smanjuje se za **0,4 mil.kuna**,
- Projekt Firespill smanjuje se za **1,5 mil.kuna**,
- Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ povećanje od **0,4 mil.kuna**.

U Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport sredstva se povećavaju za **1,9 mil.kuna**, i to:

- Zaštita, očuvanje i premanje kulturnih i sakralnih objekata smanjenje za **0,1 mil.kuna**,
- Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola povećanje za **0,3 mil.kuna**,
- Energetska obnova školskih objekata povećanje **0,4 mil.kuna**,
- Projekt Zajedno možemo sve! povećanje za **1,1 mil.kuna**,
- Poticanje demografskog razvitka povećanje za **0,5 mil.kuna**,
- Program ustanova u obrazovanju iznad standarda ostale aktivnosti smanjenje za **0,4 mil.kuna**,
- te ostale manje korekcije povećanje u iznosu od **0,1 mil.kuna**.

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

- Razvoj turizma smanjenje za **0,1 mil.kuna**,
- Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru povećanje u iznosu od **1,3 mil.kuna**,
- EU projekti (MIMOSA, ARGOS, ALTER ECO PLUS) povećanje za **1,1 mil.kuna**,
- JU DUNEIA smanjenje u iznosu od **0,3 mil.kuna**,

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju sredstva se povećavaju za **0,1 mil.kuna** (JU Zavod za prostorno uređenje).

U Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove sredstva se smanjuju za **0,7 mil.kuna**, i to:

- EU projekti smanjenje u iznosu od **0,4 mil.kuna**,
- Komunalni poslovi povećanje u iznosu od **0,2 mil.kuna**,
- Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode smanjenje u iznosu od **0,1 mil.kuna**,
- JU za zaštićene dijelove prirode DNŽ smanjenje u iznosu od **0,4 mil.kuna**,

U Upravnom odjelu za financije sredstva se smanjuju za **1,0 mil.kuna**, a odnose se na:

- Povećanje bruto osnovice za plaće zaposlenika 6% od 1. listopada 2022., te povećanje materijalnih prava zaposlenika (izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak) u iznosu od **1,5 mil.kuna**,
- Ostali financijski rashodi smanjuju se za **2,5 mil.kuna** (financijski rashodi se povećavaju za 0,3 mil.kuna, a sredstva beskamatnog zajma iz DP po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak smanjuju se u iznosu od 2,7 mil.kuna).
Beskamatni zajam iz DP za odgođena plaćanja poreza na dohodak planiran je za povrat u 2023. godini.

U Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko pravne poslove sredstva se povećavaju za **0,4 mil.kuna**, a odnose se na troškove sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija 0,2 mil.kuna i za vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu u iznosu od 0,2 mil.kuna).

U Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj sredstva se povećavaju za **0,3 mil.kuna**, i to:

- Program razvoja poljoprivrede i agroturizma povećanje u iznosu od **0,2 mil.kuna**,
- EU projekti povećanje u iznosu od **0,1 mil.kuna**.

U Upravnom odjelu za zdravstvo, branitelje i obitelj sredstva se smanjuju za **3,6 mil.kuna**, i to:

- EU projekti (Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ) smanjenje za **3,2 mil.kuna**,
- Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda smanjenje u iznosu za **0,7 mil.kuna**,
- Program ustanova u zdravstvu iznad standarda povećanje u iznosu od **0,3 mil.kuna**.

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

*** **

Povećanje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od **94,5 mil.kuna** odnosi se na:

- školstvo smanjenje 7,0 mil.kuna,
- zdravstvo / socijala povećanje 103,0 mil.kuna,
- JU za zaštićene dijelove prirode smanjenje 1,2 mil.kuna,
- JU RRA DUNEA smanjenje 0,3 mil.kuna.

Izmjene kod proračunskih korisnika odnose se na usklađenja kod vlastitih i namjenskih prihoda, provođenje EU projekata.

Značajno povećanje kod zdravstvenih ustanova odnosi se na provođenje projekata, namjenski doznačenih sredstava iz Državnog proračuna za povećanje bruto osnovice za plaću, za lijekove i potrošni materijal.

*** **

Predložena raspoloživa sredstva ovim II. izmjenama i dopunama proračuna za 2022. raspoređena je po grupama i vrstama na rashodnoj strani proračuna:

RASHODI/IZDACI

-u kunama-

1. UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		PLAN 2022.	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.	+/-
1.1.	Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	2.808.000	2.979.078	171.078
	Materijalni rashodi i naknade za rad članovima ŽS i skupštinskih odbora	680.000	680.000	0
	Političke stranke	760.000	680.000	-80.000
	Nagrade i priznanja	38.000	25.000	-13.000
	Službeni glasnik	210.000	270.000	60.000
	Hrvatska zajednica županija	95.000	85.000	-10.000
	Povjerenstvo- provođenje Zakona o udrugama	5.000	5.000	0
	Sufin.troškova sanacije i rekonstrukcija objekta PU DNŽ	1.000.000	1.000.000	0
	Obveze po sudskim sporovima	0	234.078	234.078
	Strategija razvoja DNŽ	20.000	0	-20.000
1.2.	Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	1.100.000	1.420.030	320.030
	Pokroviteljstva	350.000	415.000	65.000
	Protokolarni rashodi	350.000	490.030	140.030
	Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana	350.000	465.000	115.000
	Humanitarana akcija-Podijelimo radost Božića	50.000	50.000	0
1.3.	Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	310.000	262.000	-48.000
	Međunarodna suradnja	280.000	250.000	-30.000
	Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	30.000	12.000	-18.000
1.4.	Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	132.000	132.000	0
	Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	132.000	132.000	0
1.5.	Organizacija sustava civilne zaštite	3.140.000	2.095.000	-1.045.000
	Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ	700.000	700.000	0
	Aktivnost u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	700.000	515.000	-185.000
	Godišnji prov. plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	100.000	100.000	0
	Planovi iz područja civilne zaštite	120.000	50.000	-70.000
	Aktivnost Stožera civilne zaštite	1.290.000	500.000	-790.000
	Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	230.000	230.000	0
1.6.	Međunarodni projekti	39.771.594	42.421.431	2.649.837
	Fond za pripremu i provedbu projekta	5.364.904	9.871.349	4.506.445
	Projekt Stream	2.514.500	2.156.494	-358.006
	Projekt Susport	918.752	918.752	0
	Projekt Firespill	9.305.352	7.783.750	-1.521.602
	Projekt Take it Slow	21.668.086	21.691.086	23.000

1.7.	Zajedničkih troškova upravnih tijela DNŽ	9.767.000	10.167.000	400.000
	Redovni rashodi upravnih tijela	8.320.000	8.720.000	400.000
	Zaštita na radu	226.000	226.000	0
	Službenički sud	10.000	10.000	0
	Informatička oprema i računalni programi	70.000	70.000	0
	Uređenje poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela	1.101.000	1.101.000	0
	Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom HRN ISO	40.000	40.000	0
	UKUPNO (od 1.1. do 1.7.)	57.028.594	59.476.539	2.447.945
	Raspored namjenskog viška prohoda iz prethodne godine	1.007.125	1.007.125	0
	Sufinanciranje rada za pravosudnu zgradu	725.000	725.000	0
	Uređenje posl. pros. i nabava opreme za upravna tijela	282.125	282.125	0
	UKUPNO 1.	58.035.719	60.483.664	2.447.945

2. UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		PLAN 2022.	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.	+/-
2.1.	Promicanje kulture	2.235.000	2.098.200	-136.800
	Program javnih potreba u kulturi	1.000.000	1.000.000	0
	Financiranje Maratona lađa	155.000	155.000	0
	Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	300.000	300.000	0
	Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika	250.000	250.000	0
	Zaštita, očuvanje i opremanje kul.i sak.objekata	300.000	163.200	-136.800
	Financiranje programa tehničke kulture	230.000	230.000	0
2.2.	Razvoj športa i rekreacije	2.000.000	2.000.000	0
	Financiranje rada Zajednica športa DNŽ	2.000.000	2.000.000	0
2.3.	Odgoj i obrazovanje	6.292.000	6.982.000	690.000
	Športska natjecanja učenika	330.000	330.000	0
	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	4.400.000	4.720.000	320.000
	Stipendiranje učenika i studenta	890.000	890.000	0
	Školski medeni dani sa hrvatskih pašnjaka	22.000	22.000	0
	Kapitalni projekti u školstvu	200.000	200.000	0
	Energetska obnova školskih objekata	400.000	820.000	420.000
	Potpora razvoja dislociranim sveučilištima	50.000	0	-50.000
2.4.	EU projekti UO za društvene djelatnosti	11.558.386	12.702.648	1.144.262
	Projekt Zajedno možemo sve vol.4.	2.840.798	3.992.528	1.151.730
	Školska shema voća i mlijeka	201.956	194.488	-7.468
	Ruralo poučna kulturno etnografska	6.201.130	6.201.130	0

	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	2.314.502	2.314.502	0
2.5.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	4.398.670	4.563.495	164.825
	Poticanje demografskog razvitka	2.500.000	3.036.800	536.800
	Natjecanja iz znanja učenika	280.000	236.715	-43.285
	Financiranje školskih projekata	170.000	211.094	41.094
	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	100.000	100.000	0
	Sanacija izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekta	350.000	0	-350.000
	Produženi boravak	770.376	808.754	38.378
	Regionalni razvoj kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	50.000	0	-50.000
	Zaklada Hrvatska za djecu	178.294	170.132	-8.162
2.6.	ZK Ustanove Osnovne škole	20.713.065	20.713.064	-1
	Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	16.064.000	16.063.999	-1
	Investicijska ulaganja u osnovne škole	1.546.081	1.546.081	0
	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	3.102.984	3.102.984	0
2.7.	ZK Ustanove Srednje škole	15.718.613	15.718.614	1
	Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	9.789.000	9.789.001	1
	Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	2.034.900	2.034.900	0
	Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	2.523.931	1.968.187	-555.744
	Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	1.370.782	1.926.526	555.744
	UKUPNO (od 2.1. do 2.7):	62.915.734	64.778.021	1.862.287
2.8.	Raspored namjenskog viška iz prethodne godine	1.004.834	1.004.834	0
	Energetska obnova školskih objekata	846.686	846.686	0
	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	158.148	158.148	0
	UKUPNO OD 2.1. DO 2.8.)	63.920.568	65.782.855	1.862.287
	Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	328.621.687	321.624.346	-6.997.341
	Školstvo	328.621.687	321.624.346	-6.997.341
	UKUPNO 2.	392.542.255	387.407.201	-5.135.054

3. UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE		PLAN 2022.	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.	+/-
3.1.	Poticanje razvoja poduzetništva	994.000	952.293	-41.707
	Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi	258.000	211.293	-46.707
	Institucionalna podrška-gospodarsko soc. DNŽ i ZCM	4.000	4.000	0
	Razvoj investicijskog okruženja	50.000	50.000	0

	Aktivnost promidžbe poduzetništva	242.000	247.000	5.000
	Poduzetnički inkubator DNŽ	440.000	440.000	0
3.2.	Aktivnost Centra za poduzetništvo	1.069.000	1.069.000	0
	Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	1.019.000	1.019.000	0
	Aktivnost Županijskog centra u Bruxellesu	50.000	50.000	0
3.3.	Razvoj turizma	895.000	763.645	-131.355
	Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	386.000	386.000	0
	Manifestacije u turizmu	294.000	259.000	-35.000
	Vinski festival	110.000	10.000	-100.000
	Višenamjenski kongresni centar	105.000	105.000	0
	Obveze po sudskim sporovima	0	3.645	3.645
3.4.	Projekt energetske učinkovitosti	130.000	130.000	0
	Plan i program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	100.000	100.000	0
	Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	30.000	30.000	0
3.5.	Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	3.000.000	4.344.362	1.344.362
	Izmjena prijedloga granice pom. dobara i njezine provedbe	250.000	250.000	0
	Izdaci postupka koncesioniranja	240.000	240.000	0
	Izdaci provođenja postupka napl. naknade za korištenje pomorskog dobra	40.000	40.000	0
	Suf.projek. i ak. na pomo.dobru	1.950.000	3.294.362	1.344.362
	Projekat intermodalnog povezivanja	520.000	520.000	0
3.6.	EU projekti UO za gospodarstvo i more	3.248.888	4.341.366	1.092.478
	Projekt Mimosa	831.800	1.607.510	775.710
	Projekt Argos	2.141.201	2.520.011	378.810
	Projekt Alter Eco Plus	275.887	213.845	-62.042
3.7.	JU DUNEA	1.691.868	1.391.699	-300.169
	Redovna djelatnost Dunea	600.000	328.200	-271.800
	Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja	600.000	328.200	-271.800
	Eu projekti Dunea	1.091.868	1.063.499	-28.369
	Projekt Monitoris 3	26.996	22.525	-4.471
	Znanjem do EU fondova	514.308	521.153	6.845
	Projekt Most	45.265	42.440	-2.825
	Projekt CreaTourES	130.600	130.511	-89
	Projekt Marless	129.383	131.817	2.434
	Projekt Winter Med	86.919	67.746	-19.173
	Projekt Bluefasma	79.191	70.405	-8.786
	Projekt Europe Direct	10.600	10.600	0
	Projekt Coasting Plus	24.930	19.797	-5.133
	Eu projekt Secure	43.676	46.505	2.829
	UKUPNO (od 3.1. do 3.7.)	11.028.756	12.992.365	1.963.609

3.8.	Raspored namjenskog viška prihoda iz preth. godine	17.523.839	17.523.839	0
	Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi	4.217.219	4.217.219	0
	Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	150.000	150.000	0
	Manifestacije u turizmu	249.508	249.508	0
	Projekat intermodalnog povezivanja	200.000	200.000	0
	Projekt Mimosa	548.700	578.540	29.840
	Projekt Argos	378.859	446.649	67.790
	Suf.projek. i aktivnosti na pomorskom dobru	11.779.553	11.681.923	-97.630
	UKUPNO (od 3.1. do 3.8.)	28.552.595	30.516.204	1.963.609
	Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	8.115.501	7.794.414	-321.087
	JU DUNEA ostali i vlastiti prihodi	2.964.040	2.866.496	-97.544
	JU DUNEA EU projekti	5.151.461	4.927.918	-223.543
	UKUPNO 3.	36.668.096	38.310.618	1.642.522

4. UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		PLAN 2022.	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.	+/-
4.1.	Program građenja	760.000	760.000	0
	Razvoj GIS sustava	500.000	500.000	0
	Dokument građenja	40.000	40.000	0
	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	200.000	200.000	0
	Procjena vrijednosti nekretnina	20.000	20.000	0
4.2.	Program prostornog planiranja	181.000	181.000	0
	Izmjene i dopune PP-stručna podloga	130.000	130.000	0
	Strateška procjena utjecaja na okoliš PP-stručna podloga	51.000	51.000	0
4.3.	JU Zavod za prostorno uređenje	2.477.000	2.547.000	70.000
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	1.971.350	2.041.350	70.000
	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa javne ustanove	405.650	405.650	0
	PP DNŽ-Stučna podloga-analize i ocjene	100.000	100.000	0
	UKUPNO (od 4.1. do 4.3.)	3.418.000	3.488.000	70.000
4.4.	Raspored namjenskog viška prihoda iz preth.godine	809.812	809.812	0
	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	809.812	809.812	0
	UKUPNO (od 4.1. do 4.4.)	4.227.812	4.297.812	70.000
	Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	921.400	963.926	42.526
	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	921.400	963.926	42.526
	RH - PP NP Mljet	377.400	377.400	0
	Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	40.000	82.526	42.526
	RH- Stručna podloga – IGP	504.000	504.000	0
	UKUPNO 4.	5.149.212	5.261.738	112.526

5. UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		PLAN 2022.	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.	+/-
5.1.	Komunalni poslovi	761.200	988.913	227.713
	Sufinanciranje programa i projekta JLS-komunalna infrastruktura i vodoopskrba	550.000	500.000	-50.000
	Obnova mimoilaznice na županijskoj cesti Ž6220	211.200	211.200	0
	Obveze po sudskim sporovima	0	27.713	27.713
	Izrada mreže linja autobusnog prijevoza putnika na području DNŽ	0	250.000	250.000
5.2.	Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode	2.010.000	1.910.500	-99.500
	Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	160.000	143.000	-17.000
	Korištenje broda za čišćenje mora	690.000	690.000	0
	Zavod za javno zdravstvo-praćenje kakvoće mora za kupanje i rekreaciju	530.000	530.000	0
	Provedba plana intervencije kod onečiš.mora	490.000	490.000	0
	Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	100.000	17.500	-82.500
	Dokument zaštite okoliša	0	0	0
	Sanacija okoliša	40.000	40.000	0
	Hortikulturalno uređenje zelenih površina	0	0	0
	Uređenje staze Podvlaštivca- Vlačica	0	0	0
5.3.	EU projekti Uo za zaštitu okoliša i komunalne poslove	3.367.150	2.980.150	-387.000
	Promicanje održivog razvoja doline Neretve	0	0	0
	Projekt Watercare	0	0	0
	Projekt AdriaClim	1.816.439	1.554.439	-262.000
	Projekt Cascade	1.550.711	1.425.711	-125.000
5.4.	Ju za zaštićene djelove prirode DNŽ	4.848.500	4.429.530	-418.970
	Redovno poslovanje Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti	2.391.500	2.318.000	-73.500
	Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mjere	221.000	185.000	-36.000
	Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mjere Natura 2000	389.500	486.500	97.000
	Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u Dnž	278.500	182.500	-96.000
	Projekt EkoMalostonski zaljev	266.500	271.100	4.600
	Projekt uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak	142.000	43.200	-98.800
	Projekt Plastic Free	154.500	149.880	-4.620
	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mjerom Natura 2000	86.000	89.950	3.950
	Eu- Promicanje održivog razvoja Doline Neretve	0	0	0
	Projekt Change WE Care	0	0	0
	Life 211-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	0	49.000	49.000

	Projekt Life Contra Ailnathus	178.000	179.100	1.100
	Projekt Očuvanje plemenite periske	20.500	10.700	-9.800
	Projekt ECOSS	0	0	0
	Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline neretve u Novim Selima	370.000	169.000	-201.000
	EU projekt Secure	350.500	295.600	-54.900
5.5.	Program gospodarenja otpadom	11.300.000	11.300.000	0
	Agencija za gospodarenje otpadom	1.300.000	1.300.000	0
	Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	10.000.000	10.000.000	0
	UKUPNO (od 5.1. do 5.5.)	22.286.850	21.609.093	-677.757
5.6.	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	586.409	586.409	0
	Provedba plana intervencije kod onečiš.mora	230.375	230.375	0
	Dokument zaštite okoliša	156.375	156.375	0
	Promicanje održivog razvoja doline Neretve	199.659	199.659	0
	UKUPNO (od 5.1. do 5.6.)	22.873.259	22.195.502	-677.757
	Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	2.187.300	925.900	-1.261.400
	Ju-ostale pomoći, vlastiti prihodi, donacije	1.313.700	429.500	-884.200
	Ju Eu projekti-izvor EU fondovi	873.600	496.400	-377.200
	UKUPNO 5.	25.060.559	23.121.402	-1.939.157

6. UO ZA FINACIJE		PLAN 2022.	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.	+/-
6.1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	18.087.000	18.577.000	490.000
	Redovni rashodi za zaposlene	18.087.000	18.577.000	490.000
	Bruto plaće za zaposlene	14.633.000	14.633.000	0
	Ostali rashodi za zaposlene	2.950.000	3.440.000	490.000
	Naknade troškova zaposlenima	474.000	474.000	0
	Sredstva za preustroj upravnih tijela	30.000	30.000	0
6.2.	Redovni rashodi za zaposlene - UDU	16.660.000	17.635.000	975.000
	Bruto plaće za zaposlene	13.024.799	13.509.799	485.000
	Ostali rashodi za zaposlene	3.095.201	3.585.201	490.000
	Nakanade troškova zaposlenima	540.000	540.000	0
6.3.	Ostali financijski rashodi	5.741.755	3.291.755	-2.450.000
	Financijski rashodi	1.002.000	1.252.000	250.000
	Beskamatni zajam	4.739.755	2.039.755	-2.700.000
6.4.	Jamstvena zaliha	1.000.000	1.000.000	0
	Jamstvena zaliha	1.000.000	1.000.000	0
6.5.	Proračunska zaliha	547.000	547.000	0
	Proračunska zaliha	547.000	547.000	0
	UKUPNO 6.	42.035.755	41.050.755	-985.000

7. UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE		PLAN 2022.	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.	+/-
7.1.	Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	520.000	779.000	259.000
	Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	520.000	779.000	259.000
7.2.	Imovinsko pravni i komunalni poslovi	2.120.000	2.286.139	166.139
	Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	2.000.000	2.201.139	201.139
	Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	120.000	85.000	-35.000
	UKUPNO (od 7.1. do 7.2.)	2.640.000	3.065.139	425.139
7.3.	Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	553.443	553.443	0
	Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	212.457	212.457	0
	Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	104.253	104.253	0
	Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	236.733	236.733	0
	UKUPNO 7.	3.193.443	3.618.582	425.139

8. UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		PLAN 2022.	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.	+/-
8.1.	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	2.322.000	2.523.318	201.318
	Poticanje razvoja poljoprivrede	737.000	954.736	217.736
	Primjena zakona o zaštiti životinja	40.000	40.000	0
	Aktivnost Centra kompetencije za agrume-CEKOM	400.000	400.000	0
	Projekt SIT-Mediterranska voćna muha	40.000	40.000	0
	Istraživanje GENFond masline, vinove loze i voćnih vrsta -zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti	20.000	0	-20.000
	Kreditiranje u poljoprivredi	17.000	17.000	0
	Projekti Europske unije, ostali projekti	50.000	50.000	0
	Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	938.000	941.582	3.582
	Šumski i poljski putevi	80.000	80.000	0
8.2.	Lovstvo, marikultura i ribarstvo	430.408	430.451	43
	Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu	140.204	140.226	22
	Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - nakande vlasnicima zemljišta bez prava lova	40.204	40.225	21
	Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	250.000	250.000	0

8.3.	EU projekti UO za gospodarstvo i more	4.066.801	4.178.724	111.923
	Projekt GEKO2	556.801	468.724	-88.077
	Projekat navodnjavanja Koševo-Vrbovci	3.510.000	3.710.000	200.000
	UKUPNO (od 8.1. do 8.3.)	6.819.209	7.132.493	313.284
8.4.	Raspored namjenskog viška prihoda	325.156	325.156	0
	Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu	325.156	325.156	0
	UKUPNO 7.	7.144.365	7.457.649	313.284

9. UO ZA ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OBITELJ		PLAN 2022.	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2022.	+/-
9.1.	Zdravstvo	2.002.796	1.998.796	-4.000
	Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode	600.000	600.000	0
	Mrtvozorstva, obdukcije i toksična ispitivanja	660.000	660.000	0
	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije	40.000	40.000	0
	Hrvatski crveni križ	433.796	433.796	0
	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta	16.000	16.000	0
	Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi s osobama s invaliditetom	253.000	249.000	-4.000
9.2.	Socijalna skrb	450.000	469.000	19.000
	Jednokratne novčane pomoći socijalno-ugroženim osobama	200.000	219.000	19.000
	Unaprijeđenje socijalne zaštite	170.000	170.000	0
	Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe	80.000	80.000	0
9.3.	Međugeneracijska solidarnost i branitelji	3.847.000	3.811.000	-36.000
	Dnevni boravak , pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	285.000	261.000	-24.000
	Poboljšanje umirovljeničkog standarda	2.000.000	2.000.000	0
	Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	180.000	180.000	0
	Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	212.000	212.000	0
	Projekt Centar za rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju	80.000	80.000	0
	Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	300.000	280.000	-20.000
	Financijska naknada djeci poginulih branitelja	60.000	55.000	-5.000
	Projekti programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	350.000	350.000	0
	Skrb o braniteljima Domovinskog rata	280.000	300.000	20.000
	Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	50.000	53.000	3.000
	Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	50.000	40.000	-10.000

9.4.	EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	6.692.153	3.537.038	-3.155.115
	Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	545.406	590.406	45.000
	Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	6.074.075	2.873.960	-3.200.115
	Eu-projekt D rural	72.672	72.672	0
9.5.	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	9.386.729	9.623.127	236.398
	Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga	195.000	195.000	0
	Sufinanciranje HMP-turistička sezona	600.000	600.001	1
	Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	155.000	155.000	0
	Primarana zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	15.000	15.000	0
	Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	485.000	485.000	0
	Podružnica OB Dubrovnik-Dnevna bolnica Metković	860.000	860.000	0
	Odlazak lječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika	80.000	80.000	0
	Helikopterska služba	366.000	366.000	0
	Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	1.102.479	1.188.251	85.772
	Poticanje mjera za zdravstvene radnike	1.800.000	1.800.000	0
	Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	200.000	500.000	300.000
	Izrada projektno tehničke dokumentacije obnove Opće bolnice Dubrovnik	2.145.000	1.445.000	-700.000
	Uređenje specijalne bolnice za medicinski rehabilitaciju Kalos	206.250	643.125	436.875
	Sufinanciranje palijativne skrbi	100.000	100.000	0
	Krajobrazno uređenje-tematski parkovi zdravstvenih ustanova	400.000	543.750	143.750
	Obnova društvenog doma Ošlje za Edukacijski centar Crvenog križa	542.000	542.000	0
	Obveze po sudskim sporovima	50.000	20.000	-30.000
	Rasvjeta helidroma	85.000	85.000	0
9.6.	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	5.099.900	4.415.875	-684.025
	Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj skrbi	110.000	110.000	0
	Obveze po sudskim sporovima	436.000	0	-436.000
	Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"	3.750.000	2.650.000	-1.100.000
	Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	803.900	859.050	55.150
	Obveze po sudskim sporovima	0	796.825	796.825
9.7.	ZK Zdravstvo	16.440.616	16.440.615	-1
	Održavanje zdravstvenih ustanova	5.928.657	6.394.705	466.048
	Opremanje zdravstvenih ustanova	4.356.148	4.962.850	606.702
	Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	2.690.680	1.429.757	-1.260.923
	Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	3.465.131	3.653.303	188.172

9.8.	ZK Domovi za starije osobe	10.775.790	10.775.790	0
	Materijalni rashodi domova za starije osobe	10.322.315	10.322.315	0
	Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	150.000	150.000	0
	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	303.475	303.475	0
9.9.	ZK Centri za socijalnu skrb	1.728.489	1.728.489	0
	Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb	1.728.489	1.728.489	0
	UKUPNO (od 9.1. do 9.9.)	56.423.473	52.799.730	-3.623.743
9.10.	Raspored namjenskog viška	2.858.931	2.858.931	0
	Eu-projekt D rural	402.896	402.896	0
	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	162	162	0
	Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	0	30.000	30.000
	Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	149.536	119.536	-30.000
	Izrada projektno tehničke dokumentacije obnove Opće bolnice Dubrovnik	1.176.075	1.176.075	0
	Sufinanciranje projekta Pобоljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	886.330	886.330	0
	Pomoć za ogrijev	8.400	8.400	0
	Energetska obnova ambulate Trpanj	22.319	22.319	0
	Podružnica OB Dubrovnik-Dnevna bolnica Metković	113.213	113.213	0
	Sufinanciranje palijativne skrbi	100.000	100.000	0
	UKUPNO (od 9.1. do 9.10.)	59.282.404	55.658.661	-3.623.743
	Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	520.036.192	623.059.730	103.023.538
	Zdravstvo/socijala	520.036.192	623.059.730	103.023.538
	UKUPNO 9.	579.318.596	678.718.391	99.399.795

*** *** ***

U nastavku se daje obrazloženje izmjena i dopuna posebnog dijela Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. iz nadležnosti upravnih odjela i njihovih proračunskih korisnika.

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE -

1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Političke stranke

Iznos se smanjuje za 80.000 kuna zbog smanjenog broja vijećnika u skladu sa Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 144/20).

Nagrade i priznanja

Iznos se smanjuje za 13.000 kuna i preraspoređuje na druge stavke u proračunu.

Službeni glasnik

Zbog povećane cijene izrade i troškova izdavanja Službenog glasnika Dubrovačko – neretvanske županije, kao i povećanja objavljenih brojeva glasnika u kojemu se objavljuju akti i za 6 općina u županiji, iznos se povećava za 60.000 kuna.

Hrvatska zajednica županija

Iznos u proračunu za članarinu u Hrvatskoj zajednici županija je određen u visini 1,5‰ na prihode od poreza na dohodak. Isti se isplaćuje u dvije rate te je isplaćen za 2022. godinu, a ostatak sredstava u iznosu od 10.000 kuna se preraspoređuje na druge stavke prema potrebama.

Obveze po sudskim sporovima

Stavka se odnosi na obveze po sudskim sporovima (troškovi zastupanja, pristojbe, nagodbe, isplate po presudama i sl.) koji se vode u ime trgovačkih društava i javnih ustanova kojima je osnivač Dubrovačko – neretvanska županija. U 2022. godini su navedeni troškovi iznosili 234.078,00 kn.

Strategija razvoja DNŽ

Plan razvoja Dubrovačko – neretvanske županije donesen je na 6. sjednici Županijske skupštine, održanoj 17. prosinca 2021. godine. Kako ove godine nije bilo naknadnih troškova u svezi izrade navedenog Plana, 20.000 kuna se preraspoređuje na druge stavke proračuna.

Pokroviteljstva, protokol i manifestacije

U proteklim godinama stavka je bila umanjena iz razloga smanjenih aktivnosti zbog epidemije koronavirusa. Postupnim povratkom na uobičajeni način održavanja protokolarnih aktivnosti troškovi su se povećali u odnosu na prethodne godine. Također su porasli troškovi zbog inflacije i povećanja cijena, te se stoga stavka povećava navedenu stavku za iznos od 320.030 kuna

Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom

Navedena stavka se usklađuje sa potrošenim sredstvima u iznosu od 48.000 kuna, koji iznos se preraspoređuje na druge stavke unutar proračuna.

2. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Organizacija sustava civilne zaštite

U programu je iznos umanjen za 1.045.000 kuna zbog umanjenih troškova Stožera civilne zaštite u svrhu borbe protiv koronavirusa, te umanjenih aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara.

Fond za pripremu i provedbu projekata

U aktivnostima predmetne stavke izvršeno je usklađivanje planova sa stvarnom potrošnjom sredstava za ostvarivanje EU projekata, u iznosu od 4.506.445,97 financiranja iz proračuna županije i predfinanciranja iz EU fondova.

Kapitalni projekt - INTERREG HR-ITA: STREAM

U aktivnostima predmetnog projekta je unutarnjom preraspodjelom po stavkama smanjen ukupni iznos sredstava za projekt u iznosu od 358.006,00 kn

Kapitalni projekt - INTERREG HR-ITA: FIRESPIRILL

U aktivnostima predmetnog projekta je unutarnjom preraspodjelom po stavkama smanjen ukupni iznos sredstava za projekt u iznosu od 1.521.602,00 kn

Kapitalni projekt - INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW

U aktivnostima predmetnog projekta je unutarnjom preraspodjelom po stavkama povećan ukupni iznos sredstava za projekt u iznosu od 23.000,00 kn

Program 1106 - ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA DNŽ

U programu je unutarnjom preraspodjelom po stavkama povećan ukupni iznos sredstava u iznosu od 400.000,00 kn u svrhu održavanja i obnavljanja imovine i materijalnih sredstava.

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

IZMJENE ZA 2022. GODINU:

Rb	Naziv programa	PLANIRANO	IZMJENA	NOVI PLAN.
1.	Program 1200 Promicanje kulture	2.235.000	-136.800	2.098.200
	Aktivnost A120001 Program javnih potreba u kulturi	1.000.000		1.000.000
	Aktivnost A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	300.000		300.000
	Aktivnost A120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	250.000		250.000
	Aktivnost A120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	300.000	-136.800	163.200
	Aktivnost A120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	230.000		230.000
	Aktivnost A120006 Financiranje Maratona lađa	155.000		155.000
2.	Program 1201 Razvoj športa i rekreacije	2.000.000		2.000.000
	Aktivnost AA120101 Financiranje rada zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	2.000.000		2.000.000
3.	Program 1202 Odgoj i obrazovanje	5.892.000	+270.000	6.162.000
	Aktivnost A120202 Športska natjecanja učenika	330.000		330.000
	Aktivnost A120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	4.400.000	+320.000	4.720.000
	Aktivnost A120204 Stipendiranje učenika i studenata	890.000		890.000
	Aktivnost A120209 Potpora razvoja dislociranim učilištima	50.000	-50.000	0
	Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu	200.000		200.000
	Tekući projekt T120207 Školski medni dan s hrvatskih pašnjaka	22.000		22.000
4.	Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	11.514.578	+1.151.730	12.666.308
	Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	2.472.650		2.472.650
	Kapitalni projekt K120603 Fondovi EU- Ruralno poučna kulturno-etnografska turistička atrakcija	6.201.130		6.201.130
	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 – pomoćnik u nastavi	2.840.798	+1.151.730	3.992.528

5.	Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	283.420.535	+10.594.217	294.014.752
	Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje osnovnih škola	156.728.091	+2.853.779	159.581.870
	Aktivnost A12070 Investicijska ulaganja u osnovne škole	1.546.081		1.546.081
	Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	115.891.810	+7.757.906	123.649.716
	Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	2.034.900		2.034.900
	Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	2.523.931	-757.338	1.766.593
	Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	3.102.984		3.102.984
	Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	1.390.782	+747.338	2.138.120
	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka	201.956	-7.468	194.488
6.	Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	87.480.142	-17.014.201	70.465.941
	Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	2.500.000	+536.800	3.036.800
	Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	280.000	-43.285	236.715
	Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	6.860.489	+1.435.591	8.296.080
	Aktivnost A120805 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	100.000		100.000
	Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	1.766.475	-180.742	1.585.733
	Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu	940.768	+414.203	1.354.971
	Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.764.244	+740.184	2.504.428
	Aktivnost A12011 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	2.242.414	+357.770	2.600.184
	Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	356.900	+70.501	427.401
	Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova	4.788.976	-1.186.296	3.602.680
	Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	4.870.092	+1.765.304	6.635.396
	Aktivnost A120816 Sufinanciranje školske prehrane – Zaklada Hrvatska za djecu	176.294	-8.162	170.132
	Kapitalni projekt K120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	350.000	-350.000	0
	Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata	1.246.686	+420.000	1.666.686
	Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	57.789.928	-20.900.787	36.889.141

	Tekući projekt T120802 Produženi boravak	1.444.876	-85.282	1.359.594
	UKUPNO RAZDJEL:	392.542.255	-5.135.054	387.407.201

NAZIV PROGRAMA: Program 1200 – Promicanje kulture

Aktivnost A120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i skralnih dobara

Razlog odstupanja:

Nema odstupanja osim što je iznos od 136.800 kuna preusmjeren za financiranje nabave radnih materijala učenika osnovnih škola od 1. do 8. razreda.

NAZIV PROGRAMA: Program 1201- Razvoj športa i rekreacije

Aktivnost A120101 Financiranje rada zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: Program 1202 Odgoj i obrazovanje

Aktivnost A120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

Razlog odstupanja:

Zbog privremenog izmještanja učenika na novu lokaciju, odnosno u Osnovnu školu Župa Dubrovačka zbog adaptacije Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik bilo je potrebno osigurati prijevoz učenicima, i to u iznosu od 320.000 kuna.

Aktivnost A120209 Potpora razvoja dislociranim učilištima

Razlog odstupanja:

Sredstva su u potpunosti preusmjerena za financiranje nabave radnih materijala učenika osnovnih škola od 1. do 8. razreda.

NAZIV PROGRAMA: Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport

Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik

Uspostava infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti obuhvaća dogradnju, rekonstrukciju i prilagodbu Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik i 2 akademisa u Dubrovniku (Garište i Vila Čingrija), opremanje specijaliziranom opremom i suvremenim tehnologijama za strukovno obrazovanje u sektoru turizma i ugostiteljstva u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini i intenziviranje suradnje s drugim EU centrima. Regionalni centar kompetentnosti će s Dubrovačko-neretvanskom županijom, partnerima ustanovama za srednje strukovno obrazovanje i suradnicima pružiti unaprijeđene infrastrukturne uvjete za učenike, nastavnike i druge polaznika RCK s ciljem postizanja veće zapošljivosti te povećanja kvalitete srednjeg strukovnog obrazovanja, obrazovanja za odrasle i cjeloživotnog učenja za turizam i ugostiteljstvo.

Radovi na matičnoj zgradi Turističke škole su u završnoj fazi. Potpisani su Ugovori o izvođenju radova za ostale dvije lokacije, kao i predviđeni stručni i projektantski nadzor, završeni su radovi rušenja, kreću radovi obnove i rekonstrukcije objekata.

Pokrenuti su postupci javne nabave za nabavu opreme objekata. Po provedenim postupcima javne nabave ugovoreno je opremanje namještajem, sitnim inventarom i opremom, digitalizacija obrazovnih sadržaja, interaktivne televizije, a dijelom je nabavljena oprema za partnerske škole u pločama i Metkoviću.

Zbog dugotrajnog postupka ishoda građevinske dozvole za Akademis Vila Čingrija, došlo je do prolongiranja određenih projektnih aktivnosti. Po završetku ovog postupka u travnju i uspješnom

ishođenju građevinske dozvole nastavlja se s provedbom svih planiranih projektnih aktivnosti uspostave i razvoja Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik.

Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5-pomoćnik u nastavi

Razlog odstupanja:

Aktivnost je povećana u iznosu od 1.151.730 kuna jer se prvotno aktivnost planirala samo za 2. polugodište školske godine 2021./2022. zbog toga što nismo znali na koji će se način i hoće li se nastaviti i u ovoj školskoj godini 2022./2023. financirati projekt pomoćnika u nastavi. Nastavkom financiranja u školskoj godini 2022./2023 školske ustanove su rebalansom planirale preostalu razliku.

NAZIV PROGRAMA: Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje osnovnih škola

Razlog odstupanja:

Kod decentraliziranih sredstava nema odstupanja. Povećanje je kod izvora Ministarstvo znanosti i obrazovanja zbog povećanja osnovice plaća i drugih materijalnih prava.

Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova

Razlog odstupanja:

Kod decentraliziranih sredstava nema odstupanja. Povećanje je kod izvora Ministarstvo znanosti i obrazovanja zbog povećanja osnovice plaća i drugih materijalnih prava.

Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Razlog odstupanja:

Iznosi su usklađeni s Odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Razlog odstupanja:

Iznosi su usklađeni s Odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka

Razlog odstupanja:

Iznosi su usklađeni prema ostvarenju korištenja školske sheme voća i mlijeka u školskim ustanovama.

NAZIV PROGRAMA: Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka

Razlog odstupanja:

Zbog velikog povećanja cijena nakladnika za školske radne materijale za učenike osnovnih škola od 1. do 8. razreda te nakon provedene javne nabave školskih ustanova, iznos od 2.500.000 kuna nije bio dostatan za podmirenje troškova nabave radnih materijala iako se broj učenika u odnosu na prošlu godinu nije značajno promijenio. Iz toga razloga su sva slobodna sredstva sa svih drugih aktivnosti preusmjerena za ovu aktivnost, a sve iz razloga kako bi se u potpunosti podmirila nastala razlika u iznosu od 536.800 kuna i to sa:

Aktivnost A120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i skaralnih dobara

Aktivnost A120209 Potpora razvoja dislociranim učilištima

Kapitalni projekt K120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata

Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika

Razlog odstupanja:

Aktivnost je smanjena u iznosu od 43.285 kuna jer su se odradila sva natjecanja iz znanja prema kalendaru u iznosu manjeg od planiranog.

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Razlog odstupanja:

Školske ustanove su vrlo aktivno pratile natječaje i uključile se u Erasmus projekte financirane od fondova EU.

Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ

Razlog odstupanja:

Dio udžbenika je u upotrebi kroz više školskih godina te nije bilo potrebe za naručivanjem novih udžbenika pa je nabava udžbenika manja od planiranog.

Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu

Razlog odstupanja:

Ministarstvo znanosti je doznačilo školskim ustanovama više sredstava kako bi se nabavio veći broj lektira i ostalih radnih materijala.

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Razlog odstupanja:

Uplate za razne donacije i uplate učenika ostvarene su više od planiranog.

Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Razlog odstupanja:

Povećanje zbog planiranih manje prihoda od iznajmljivanja dvorane, dvorišnog prostora, naplate dugova iz prijašnjih godina od participacije za glazbenu školu.

Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova

Razlog odstupanja:

Ministarstvo znanosti je doznačilo školskim ustanovama više sredstava kako bi se nabavio veći broj lektira i ostalih radnih materijala.

Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Razlog odstupanja:

Uplate za razne donacije i uplate učenika ostvarene su manje od planiranog.

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Razlog odstupanja:

Povećanje zbog planiranih manje prihoda od iznajmljivanja dvorane, dvorišnog prostora, naplate od prodaje ulaznica.

Aktivnost A120816 Sufinanciranje školske prehrane – Zaklada Hrvatska za djecu

Aktivnost je smanjena za iznos neutrošenih sredstava.

Kapitalni projekt K120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata

Razlog odstupanja:

Sredstva su u potpunosti preusmjerena za financiranje nabave radnih materijala učenika osnovnih škola od 1. do 8. razreda.

Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata

Razlog odstupanja:

Od osiguranih sredstava potrošeno je 164.943 kune za sufinanciranje energetske obnove OŠ Kuna, a preostala sredstva će se koristiti u idućoj godinu s istom namjenom, odnosno za energetske obnove ostalih osnovnih i srednjih škola.

Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo

Razlog odstupanja:

Smanjenje sredstava zbog kašnjenja dijela projekta vezanog za osnovnu infrastrukturu koji je trebao biti završen do kraja 2022. godine pa je prolongirano do kraja 2023. godine.

Tekući projekt T120802 Produženi boravak

Razlog odstupanja:

Uplate roditelja školskoj ustanovi za korištenje produženog boravka ostvarene su manje od planiranog jer su roditelji odustali od korištenja produženog boravka.

OBRAZLOŽENJA OSNOVNIH, SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA

Obrazloženja osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova su sastavni dio obrazloženja Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport te su prilog obrazloženju Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA DUBROVAČKO NERETVANSKA
Osnovna škola „Ante Curać-Pinjac“
Žrnovo, 21.11.2022.

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,
KULTURU I SPORT
Pred Dvorom 1
20000 DUBROVNIK

PREDMET: Obrazloženje II rebalansa

Poštovani,

u nastavku dostavljam obrazloženje II rebalansa:

A101207A120701, izvor 5.8.1

- Konto **323-Rashodi za usluge** je povećan za 2.000,00 kn (planirano je bilo 0) koje se odnose na troškove testiranja na COVID-19.
- Konto **329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** je povećan (planirano je bilo 0) za 12.000,00 kn koje se odnose na naknadu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.
- Konto **372-Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** (planirano je bilo 0) je povećan za iznos radnih udžbenika u iznosu od 21.500,00 kn.
- Konto **636-Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** je povećan za iznos konta 323 i 372, a to je 23.500,00 kn.
- Konto **652-Prihodi po posebnim propisima** je povećan za iznos konta 329, a to je 12.000,00 kn.

A101207A120701, izvor 4.4.1

- Konto **321-Naknade troškova zaposlenima** je smanjen za iznos od 11.340,00 koji je prebačen na konto 322 i 323. Razlog tome je taj što će na tome kontu biti viška sredstava, a nedostajati će na kontu 322 i 323.
- Konto **322-Rashodi za materijal i energiju** je povećan za 7.070,00 kn koji je dignut sa konta 321.
- Konto **323-Rashodi za usluge** je povećan za 12.970,00 koji je dignut sa konta 321, 329 i 343.
- Konto **329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** je smanjen za 7.000,00 kn jer na tome kontu ima viška sredstava. Novac sam prebacila na konto 323.
- Konto **343-Ostali financijski rashodi** je smanjen za 1.700,00 kn jer na tome kontu će ostati sredstava pa je novac prebačen na konto 323 na kojem je nedostajati sredstava.

A101208A120801, izvor 1.1.1

- Konto **372-Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** je povećan za iznos od 5.847,00 kn jer ste toliki iznos odobrili za radne bilježnice.

A101208A120810, izvor 6.2.2

- **Konto 311-Plaće(Bruto)** je povećan za 422 kn iz razloga što smo imali trošak plaća prema zaposlenici sa tog izvora.
- **Konto 313-Doprinosi** je povećan za 70 kn iz istog razloga kao i konto 311.
- **Konto 322-Rashodi za materijal i energiju** je povećan za 16.320,00 jer imam određene troškove na tome kontu i sa tog izvora.
- **Konto 323-Rashodi za usluge, konto 329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, konto 381-Tekuće donacije** su povećani za 22.500,00 kn, 901,00 kn i 2.000,00 kn iz istog razloga zbog kojeg je povećan i konto 322.
- **Konto 422-Postrojenja i oprema** je smanjen za 42.213,00. Sav iznos iz donacija (iz prenesenih sredstava) bio je stavljen na kontu 422. Sada sam smanjila konto 422 za 42.213,00 kn i taj iznos sam rasporedila na konta 311, 313, 322, 323 i 381.

A101208A120811, izvor 3.2.1

- Konto **641-Prihodi od financijske imovine** je povećan za 10,00 kn jer imam ostvaren određeni iznos prihoda od kamata.
- Konto **321-Naknade troškova zaposlenima** je povećan za 10,00 kn za koliko je povećan i konto prihoda 641.

A101208A120810, izvor 4.3.1

- Konto **321-Naknade troškova zaposlenima** je povećan za 1.985,00 kn. To je iznos koji je uplatila Agencija za odgoj i obrazovanje i koji će se potrošiti na tome kontu.
- Konto **322-Rashodi za materijal i energiju** je povećan za 600,00 kn ako bude potrebno utrošiti određeni iznos sredstava sa toga konta.
- Konto **323-Rashodi za usluge** je povećan za 7.100,00 kn iz istog razloga zbog kojeg je povećan i konto 322
- Konto **381-Tekuće donacije** je povećan za 6.000,00 kn jer škola tijekom godine ima određeni iznos donacija od učenika (za Caritas i razne udruge).
- Konto **652-Prihodi po posebnim propisima** je povećan za 15.685,00 kn jer škola tijekom godine ima određene uplate od učenika na tome izvoru (uplate za donacije, za izlete i za razne popravke školskog inventara). Taj iznos raspoređen je na konta 321, 322, 323 i 381.

A101208A120810, izvor 6.2.1

- Konto 663-Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna je povećan za 4.000,00 jer je škola tijekom godine imala određeni iznos donacija.
- **Konto 323-Rashodi za usluge** je povećan za 4.000,00 kn za koliko je povećan i konto 663

A101208A120804, izvor 5.9.2

- Konto **323-Rashodi za usluge** je smanjen za 155.123,00. Taj iznos prebačen je na konto **321-Naknade troškova zaposlenima** i **329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**. Cijeli iznos od EU Fondova bio je na kontu 323. Sada je skinut određeni iznos sa tog konta i prebačen na konta 321 i 329 jer i na tim kontima ima određenih troškova.

S poštovanjem,

Milena Matulović

Naziv županije: DUBROVAČKO-NERETVANSKA
Naziv škole: **Osnovna škola Blato**
Sjedište i adresa: I.ulica br.25/2 20271 Blato

Broj RKP: 12245
Matični broj škole: 3080790
OIB škole: 93801658022

KLASA:600-01/22-01/2
URBROJ:2117-131-22-2

Blato, 14.studenog 2022.godine

OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA U 2022 PO AKTIVNOSTIMA NA KOJIMA SU NASTALE PROMJENE (povećanje/ smanjenje)

Aktivnost A101206T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5

Povećanje planiranog iznosa za 9.060,00 Kn bilo je nužno zbog nedostataka sredstava u planu za isplatu bruto plaće i regresa pomoćnici u nastavi do kraja 2022.godine. Jedan dio povećanja rezultat je povećanja Izvora I.1.1 Opći prihodi i primici za 2.467,34 Kn, a radi se o sredstvima kojima osnivač škole financira bruto plaću pomoćnice u postotku od 27,23%, a drugi dio rezultat je povećanja Izvora 5.6.1 Fondovi EU za 6.592,66 Kn kojima se financira bruto plaća pomoćnice u nastavi u postotku od 72,77%.

Aktivnost A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Povećanje planiranog iznosa za 13.204,00 Kn bilo je nužno zbog betoniranja prilaza za invalide u navedeno iznosu koje prvotno nije bilo uvršteno u plan.

Aktivnost A101207K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Budući je izvršeno betoniranje prilaza za invalide u iznosu od 13.204,00 Kn kroz aktivnost investicijskog ulaganja u osnovne škole za taj iznos bilo je nužno smanjiti kapitalna ulaganja za izgradnju rampe.

Aktivnost A101207A120701 Osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje osnovne škole

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Uvidom u knjigovodstvenu evidenciju isplaćenih bruto plaća, doprinosa na plaće i materijalnih prava djelatnika škole i uzimajući u obzir činjenicu da će se do kraja godine isplatiti još jedna plaća navedeni iznos bilo je nužno smanjiti za 224.000,00 Kn zbog pogrešne procjene u I. rebalansu.

Aktivnost A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

Povećanje prvotno planiranog iznosa koji se temeljio na troškovima za kupnju radnih bilježnica iz 2021.godine bilo je nužno povećati za 17.141,91 Kn zbog poskupljenja istih, temeljem već realizirane kupnje radnih bilježnica.

Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika

Navedena sredstva u iznosu od 5.000,05 Kn povećana su temeljem troškova prijevoza koje je Učenička zadruga Konoba imala kako bi mogla sudjelovati na Državnoj smotri učeničkih zadruga u Vinkovcima.

Aktivnost A101208A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ

Smanjenje planiranog iznosa za 14.339,00 Kn na Izvoru 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici napravljeno je temeljem već realizirane kupnje udžbenika.

Aktivnost A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Povećanje planiranog iznosa za 29.000,00 Kn rezultat je povećanja prihoda na Izvoru 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici za 9.000,00 Kn, a radi se o sredstvima tj. uplatama učenika za kupnju radnih materijala i ispitnih zadataka i povećanju prihoda na Izvoru 6.2.1 Donacije za 20.000,00 Kn koje su djelatnici škole prikupili za pomoć kolegama koji su već dulje na bolovanju, kao i roditelji učenika za pomoć učenicima koji su ostali bez majke.

Aktivnost A101208A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Povećanje planiranog iznosa za 13.020,00 Kn od prvotno planiranih 36.000,00,Kn na Izvoru 3.2.1 Vlastiti prihodi proračunski korisnici rezultat je ostvarenih primitaka od vlastite djelatnosti u okviru uplata učenika polaznika Osnovne glazbene škole i procjene primitaka do kraja 2022.godine temeljem upisanog broja učenika.

Voditelj računovodstva:

Antonela Burmas dipl.oec.

Osnovna škola Fra Ante Gnječa Staševica

Po tekućem projektu T120602, izvor 5.6.1, izvor 1.1.1 Europski socijalni fond – projekt „Zajedno možemo sve“, nastala je promjena zbog manje planiranih iznosa u odnosu na prethodni rebalans, a koji su potrebni za plaću pomoćnici te zbog novih postotaka za izračun (72,77% i 27,23%).

Po aktivnosti A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole, došlo je do smanjenja zbog manje pristiglih računa, izvor 5.8.1 došlo je do povećanja u odnosu na prošli rebalans zbog prijevoza.

Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici-prenesena sredstva, manjak se odnosi na testiranje djelatnika koji je podmiren od strane ministarstva.

Ana Musulin

Voditeljica računovodstva

Osnovna škola Janjina

Po tekućem projektu T120602 izvor 5.6.1 i izvor 1.1.1 Europski socijalni fond – projekt „Zajedno možemo sve 6“ došlo je do promjene jer smo na kontima manje planirali nego je potrebno, te je došlo do povećanja iznosa.

Po aktivnosti A120701 izvor 5.8.1 došlo je do povećanja zbog većeg prijevoza djelatnika.

Po aktivnosti A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole izvor 4.4.1 došlo je do promjene zbog toga što smo na nekim kontima više planirali a na nekim manje te je došlo do smanjenja ili povećanja.

Po aktivnostima A120801, izvor 1.1.1 došlo je do povećanja jer ove školske godine imamo veći broj učenika te samim tim i veći iznos računa.

Po aktivnosti A120804 Financiranje školskih projekata došlo je do promjene jer su nam odobrena sredstva za kupnju klavijature, na izvoru 5.9.2 je došlo do promjene zbog Erasmusa, programa koji je iz prošle godine bio višak sredstava te se u ovoj godini u cjelosti potrošio.

Ana Musulin
Voditeljica računovodstva

OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA GLUMAC“

Dolac 11, 20290 LASTOVO

U Lastovu 15.11.2022.

PREDMET: OBRAZLOŽENJE REBALANS II. 15.2.2022.

IZVOR 5.8.1.

Zbog povećanja osnovice, zbog isplate pravomoćnih tužbi zaposlenicima zbog osnovice iz 2015.i 2016.godine, zbog povećanja cijene prijevoza, zbog neplaniranja, zbog COVID testiranja, kamati na tužbe povećavaju se rashodi na kontima:

311- za 870.710,000 kn

313-za 82.423,00 kn

321-za 13.867,00 kn

312-za 124.000,00 kn

323-za 3.400,00 kn

329-za 15.912,00 kn

343-za 12.692,00 kn

IZVOR 4.4.1.

Sredstva za materijalne rashode su se raspodijelili unutar konta iz razloga što se poskupili energenti pa je utrošeno više nego li je planirano, prijevoz učenicima nije ni ušao u plan nego će se podmiriti iz projekata. Troškovi službenog puta su se povećali, ponajprije jer se išlo na izlet s učenicima i dva puta u istoj kalendarskoj godini posjet osmaša Vukovaru. U odnosu na plan prikazano je povećanje na kontima:

321-za 4.938,00 kn

322-za 20.526,00 kn

323-smanjenje za 6.432,00 kn

343-za 469 kn

Investicijska ulaganja povećana za 200.000,00 kn.

IZVOR 1.1.1.

Zbog veće cijene radnih bilježnica kao i prijevoza za prosinac 2022.g.je na kontima povećanje:

372-za 1.244,00 kn .

323-za 24.838,00 kn

Ravnateljica

Vedrana Ortika Medini

Obrazloženje II.rebalansa plana proračuna za 2022.g.

1. Projekt ZMS-pomoćnik u nastavi:

- Izvor 1.1.1. i 5.6.1.

Povećanje iz razloga što su u prvom rebalansu planirana sredstva do kraja školske godine 2021./22., dok su u II.rebalansu planirana sredstva do kraja kalendarske godine, obzirom da je s početkom školske godine 2022./23. osigurana potpora pomoćnika u nastavi za 8 učenika s teškoćama u razvoju.

2. Aktivnost- Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole:

-Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva

Sredstva su planirana Temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2022.g., te nije bilo promjena, međutim izvršena je preraspodjela unutar planiranih sredstava obzirom na dosad realizirane troškove.

-Izvor 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici

Povećanje iz razloga što su na ovom izvoru planirana sredstva za materijalne troškove koji se odnose na lipanj 2022.g., za koje su računi zaprimljeni nakon 30.lipnja 2022., te su prema tome sredstva od Osnivača za njih dobivena u srpnju 2022.

3. Aktivnost- Financiranje školskih projekata

Izvor 1.1.1. Povećanje obzirom na naknadno odobrena sredstva.

4. Aktivnost-Školska shema voća i mlijeka

Izvor 5.2.1 i 5.6.1

Smanjenje obzirom na stvarno potrošena sredstva. U školskoj godini 2022./23 OŠ Cavtat nije uključena u projekt Školske sheme voća i mlijeka.

5. Poticanje demografskog razvitka

Povećanje obzirom na povećanje cijena, te povećanja broja učenika u predmetnoj nastavi.

6. Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Smanjenje u odnosu na prošlu školsku godinu, obzirom da je dio udžbenika u upotrebi kroz više školskih godina, te nije potrebno svake godine naručivati nove udžbenike.

7. Aktivnost-Ostale aktivnosti osnovnih škola

Izvor 4.3.1.

Povećanje obzirom na smirenu epidemiološku situaciju, te realiziranu terensku nastavu.

Izvor 6.2.2. Donacije

Povećanje obzirom na prijavljene projekte i sredstva koja očekujemo do kraja kalendarske godine.

8. Aktivnost:Dodatne djelatnosti OŠ

Izvor 3.2.2. Vlastiti prihodi proračunski korisnici

Smanjenje obzirom da ne očekujemo ostvarivanje vlastitih prihoda.

Izvor 1.1.1 5.2.1 Produženi boravak

Povećanje, obzirom na povećanje iznosa božićnice u 2022.g.

U Cavtatu, 24. studenog 2022.g.

Računovođa:
Katarina Čumo

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA

Alojzija Stepinca 2; HR – 20 350 METKOVIĆ,
Tel. +385 (0)20 686-098, fax. 020/ 685-948,
E-mail: ured@os-mpavlinovica-metkovic.skole.hr

Predmet: Obrazloženje po aktivnostima – Rebalans II

Tekući projekt: T120602-Europski socijalni fond-Projekt zajedno možemo sve-

Izvor: 1.1.1-27,23%

Izvor: 5.6.1-72,77%

Povećanje odobrenog limita za isplatu plaća i naknada po zadanim postocima do kraja 2022. godine. Broj pomoćnika =6.

Aktivnost A120701-osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva-materijalni izdaci: 764.000,00

Raspodjela po kontima troškova prikazanih po računima prema Riznici i izvršenju na dan 10.studenog 2022. Troškovi su usklađeni sa planom Upravnog odjela.

Po našem saznanju izdaci koji bi trebali biti plaćeni iz Izvora 4.4.1. će biti veći od odobrenog iznosa po Odluci Upravnog odjela za 2022.godinu iz razloga povećanja cijena i inflacije u 2022.godini a postupili smo po Uputi Upravnog odjela.

Aktivnost A120702-Investicijska ulaganja u osnovne škole: Izvor 4.4.1 47.000,00

-nema promjene

Aktivnost K120703-Kapitalna ulaganja u osnovne škole: 550.000,00

-na kontu 451 smanjenje iznosa za -7.397,00 kn –odobrena sanacija krova i rekonstrukcija učionica za djecu s poteškoćama. Sredstva smo vratili Upravnom odjelu,

Aktivnost A120701-Izvor 5.8.1-Ostale pomoći proračunski korisnici

Povećanje u odnosu na izvorni plan na kontu 311,313, i 321 (bruto plaće, doprinosi i naknade za zaposlene) rebalansirane su zbog porasta osnovice za izračun plaće 4% od 01.svibnja 2022. i povećanjem osnovice od 6% od 01.listopada 2022.,te povećanjima materijalnih prava donošenjem novog Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Odobreno je pripravištvo za pedagoga od 10.listopada 2022. pa su uplaćena i sredstva za od HZZZ za plaću i materijalna prava za 12 mjeseci.
Preostala sredstva u 2022. godini prenijet će se u 2023.godinu.

Izvor 5.8.1 –konto 636.....povećanje 137.574,00 kn

Aktivnost A 120801-Poticanje demografskog razvitka

Izvor: 1.1.1.Opći prihodi i primici-Izvorni plan 300.000,00

Povećanje od 6.484,00 kn odobreno od Upravnog odjela zbog povećanja cijena.

Aktivnost A 120803-Natjecanja iz znanja učenika-14.672,00

Izvor:1.1.1 –konto 323, 322 i 324

Iznosi na navedenim kontima su stvarni izdaci nastali po računima za natjecanje u našoj školi za nastavnu 2021./2022.godinu.

Aktivnost A 120804- Financiranje školskih projekata

-nema odobrenja za školski projekt

Aktivnost A 120808-Nabava udžbenika za učenike OŠ

Izvor 5.8.1 konto 424.....iznos smanjen za 75.280,00 kn po stvarnim izdacima za udžbenike 2022/2023.

Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma

Izvor 5.8.1 –Ostale pomoći proračunski korisnici-konto 322,323,329,372,422

Povećanje iznosa zbog isplate sudskih presuda, usklađenju sa nastalim izdacima i saznanju o potencijalnim primicima.

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti OŠ

Izvor 4.3.1.-konto 322 –povećanje plana za 9.194,00 kn za uplatu marendi za učenike. Cijena marendi povećana za školsku 2022./2023.godinu.

Izvor 4.3.2.-konto 652- povećan iznos za preneseni manjak: 29.194,00

Izvor 4.3.1.-konto 652-smanjen iznos za preneseni manjak :-29.194,00

Izvor 6.2.1 Donacije

Konto 329,422-nema promjene
Konto 424-donacija knjiga u 2022.

Aktivnost A120811-dodatne djelatnosti OŠ

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi-konto 322,329
Izvor 3.2.2-konto 329.....prenesena sredstva iz 2021
Izvor 3.2.2-konto 9221....prenesena sredstva iz 2021.

Aktivnost A120816-Sufinanciranje školske prehrane

Izvor 6.1.1-konto 372 odobren iznos od 23.579,00 za povrat novca -besplatne
marende

Aktivnost A120701

Izvor 5.8.2-konto 311.313,321 i 312-preneseni višak sredstava u iznosu 93.228,00
za pripravnika.
Odobrenje za primitak sredstava za plaće i naknade pripravnika dobili smo krajem
2021.godine ,a financijski plan je već bio usvojen.

Konto 322 i 323 preneseni višak iz 2021.godine-10.770,00
Izvor 5.8.2 –konto 9221....preneseni višak..103.998,00

Vod. računovodstva:
A.Matić

OŠ GRUDA

Obrazloženje II rebalansa 2022.g.

Izvor: 1.1.1

Aktivnost: Projekt ZMS –pomoćnik u nastavi

Povećanje iz razloga što je u novoj školskoj godini jedan pomoćnik više

Aktivnost: financiranje školskih projekata

Povećanje iz razloga što su dodatno osigurana sredstva od strane osnivača(Županija)

Aktivnost: poticanje demografskog razvitka

Povećanje zbog većih cijena

Izvor: 3.2.1

Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Povećanje iz razloga što je planirano manje prihoda od iznajmljivanja dvorane

Izvor: 4.3.1

Aktivnost: Prihodi za posebne namjene

Smanjenje iz razloga što je planirano više učenika u produženom boravku, a ima ih manje

Izvor 4.4.1

Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole

Povećanje iz razloga što su sredstva dodatno osigurana od strane osnivača

Izvor: 5.2.1 i 5.6.1

Aktivnost: školska shema voća i produženi boravak

Smanjenje iz razloga što nisu utrošena sva sredstva

Izvor: 7.2.1

Aktivnost: dodatne djelatnosti osnovnih škola

Povećanje iz razloga što je planirano manje sredstava

Računovođa: Dubravka Rilović

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
OSNOVNA ŠKOLA „IVO DUGANDŽIĆ-MIŠIĆ“
20344 KOMIN, Bana Josipa Jelačića 13

OBRAZLOŽENJE REBALANSA II.

- 1.) Po tekućem projektu A101206T120602 Europski socijalni fond – „ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – 6“, izvori 5.6.1 i 1.1.1, došlo je do povećanja iznosa zbog uključivanja plaće za 10. i 11. mjesec.
- 2.) Po aktivnosti A101207A120701 Osiguranje uvjeta rada za redovito poslovanje škole, izvor 5.8.1, na podskupinama 311, 312 i 313 došlo je do povećanja iznosa zbog povećanja osnovice plaće i materijalnih prava. Na podskupinama 322, 323 i 343 došlo je do povećanja iznosa.
- 3.) Po aktivnosti A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka došlo je do smanjenja iznosa sukladno računu dobavljača.
- 4.) Po aktivnosti A101208A120809 Programi školskog kurikuluma, izvor 5.8.1 na podskupini 329 došlo je do povećanja iznosa zbog plaćanja obveza po sudskim predudama. Na podskupini 424 došlo je do smanjenja iznosa sukladno računu dobavljača.
- 5.) Po aktivnosti A101208A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola, izvor 7.2.1, došlo je do smanjenja iznosa. Na izvoru 3.2.1 došlo je do povećanja iznosa.
- 6.) Po aktivnosti A101207A120701 Osiguranje uvjeta rada za redovito poslovanje škole, izvor 5.8.2, došlo je do smanjenja iznosa.
- 7.) Po aktivnosti A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola, izvori 4.3.1 i 6.2.1, došlo je do povećanja iznosa.
- 8.) Po aktivnosti A101207K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole, izvori 4.4.1, došlo je do povećanja iznosa sukladno računu dobavljača.
- 9.) Po aktivnosti A101207A120701 Osiguranje uvjeta rada za redovito poslovanje škole, izvori 4.4.1, na podskupinama 321, 322, 323, 329 i 343 došlo je do preraspodjele iznosa sukladno Odluci i kriterijima za financiranje decentraliziranih funkcija

Osoba za kontaktiranje:

Andelko Palinić

Zakonski zastupnik:

Marjan Scipioni



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KULA NORINSKA
Osnovna škola Kula Norinska-Kula Norinska**

20341 Kula Norinska, Trg hrvatskih žrtava 17 Tel./fax: 020/693-376;020/693-536
MB: 3107841, OIB: 04020565385 Šifra škole: 19-513-001, Žiro račun: HR48240070001100578067
e-mail: škola@os-kula-norinska.skole.hr, josipsprlje@gmail.com

KLASA:400-01-2022-175

URBROJ:2148-17-2022-01

Kula Norinska, 16. studnog 2022. godine

**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE
KULTURU I SPORT DUBROVNIK**

PREDMET: Obrazloženje II. rebalansa Financijskog plana za 2022 po aktivnostima proračuna

Prema Odluci Skupštine DNŽ od 17. ožujka 2022. došlo je do smanjenja sredstava dodjeljenih za materijalne i financijske rashode po Aktivnostima

A 120701 umanjeni su iznosi na kontima 321 i 343

Aktivnost A 120701—iznos je smanjen zbog manjeg priliva novca preko žiro računa

Aktivnost 120801 konto 322 iznos je povećan 2.237,39 zbog povećanja broja učenika

Aktivnost 120701 konto 329 iznos po sudskim tužbama 39.595,97 kuna

Aktivnost A 120702 povećan zbog popravka centralnog grijanja u iznosu od 3.400,00 kuna

Aktivnost A 120810 ostale aktinosti Škole, konto 322 - donacija u iznosu od 4.237,14 su povećane jer nismo bili u mogućnosti platiti račune .

S poštovanjem

RAVNATELJ

JOSIP ŠPRLJE

Kuna, 25.11.2022.

OBRAZLOŽENJE II. Rebalans

U nastavku će po stavkama izvora te ekonomskoj klasifikaciji prihoda i rashoda biti pojašnjeno trenutno stanje i planirano do kraja godine po II. Rebalansu za 2022. godinu

IZVOR 5.8.1.

Prihodi

636 Prihodi odgovaraju rebalansu rashoda po izvoru: **2.807.191,00**

Rashodi

311 A101207A120701 2.147.438,00– Prilagodbom izdataka za plaće za zaposlene do kraja godine i po trenutno utrošenim sredstvima rebalansom utvrđujemo očekivani iznos rashoda za iste

312 A101207A120701 87.400,00 – Materijalna prava za zaposlene po trenutno utrošenim iznosima i planu rashoda do kraja godine

313 A101207A120701 383.462,00– Doprinosi vezani za plaće po trenutno utrošenim iznosima i planu do kraja godine

322 A101207A120701 5000,00 - Rashodi za materijal financiran iz sredstava Općine Orebić za potrebe škole

321 A101207A120701 122.000,00 – Naknada za prijevoz na posao i sa posla po trenutno utrošenim iznosima i planu rashoda do kraja godine

329 A101207A120701 11.163,00 Novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom po trenutno utrošenim iznosima i planu rashoda do kraja godine

323 A101207A120701 21.555,00 – Po izvoru i ekonomskoj klasifikaciji i vlastitim izvorima nema utrošenih sredstava te će isti iznos biti storniran na kraju godine.

- 372 A101208A120808 15.700,00** – Rashodi za nabavku radnih udžbenika i likovnih mapa određen je po realnim rashodima za iste te se do kraja godine ne očekuje dodatni trošak po ekonomskoj klasifikaciji.
- 422 A101207A120701 6.473,00** – Nabavljena oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje (klima uređaj) te se do kraja godine ne očekuje dodatni trošak po ekonomskoj klasifikaciji.
- 424 A101208A120808 7.000,00** – Trošak udžbenika za 2022. godinu

IZVOR 4.4.1

Prihodi

- 671** Prihodi odgovaraju rebalansu rashoda po izvoru: **336.000,00**

Rashodi

- 321 A101207A120701 7.000,00** Naknada za zaposlene po pitanju seminara, prijevoza po trenutno utrošenim iznosima i planu rashoda do kraja godine
- 322 A101207A120701 62.500,00** – Materijali za potrebe redovnog poslovanja, uključujući trošak električne energije koji je najznačajniji za ovu ekonomsku klasifikaciju po trenutno utrošenim iznosima i planu rashoda do kraja godine
- 323 A101207A120701 263.039,00** – Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji, uključujući trošak ugovorenog prijevoza učenika koji je najznačajniji za ovu ekonomsku klasifikaciju po trenutno utrošenim iznosima i planu rashoda do kraja godine
- 329 A101207A120701 1.559,00** – Članarine i pretplate po trenutno utrošenim iznosima i planu rashoda do kraja godine
- 343 A101207A120701 1.900,00** Bankarske usluge po trenutno utrošenim iznosima i planu rashoda do kraja godine

IZVOR 1.1.1

Prihodi

- 671** Prihodi odgovaraju rebalansu rashoda po izvoru: **22.393,00**

Rashodi

372 A101208A120801 22.393,00 – Troška nabavke radnih bilježnica

IZVOR 3.2.1

Prihodi

671 Prihodi odgovaraju rebalansu rashoda po izvoru: 2,00

Rashodi

321 A101208A120811 2,00 – Prihodi za kamate do kraja godine iznose 2,00

IZVOR 3.2.2

Preneseni višak

9221 25,00 - Višak prihoda preneseni

Rashodi

323 A101208A120811 25,00 – Planirani trošak iz prenesenih sredstava

IZVOR 6.2.1

Prihod

663 500,00 - Višak prihoda preneseni

Rashodi

322 A101208A120810 500,00 – Planirani trošak za donaciju

IZVOR 5.2.1

Rashodi

451 A101208K120807 420.000,00 – Projekt razvoj otoka , EU projekt

IZVOR 5.2.2.

Rashodi

322 A101208A120810 164.943,00 - Projekt razvoj otoka , EU projekt

IZVOR 4.3.1

Prihodi

652 1.200,00 – Osiguranje učenika

Rashodi

329 A101208A120810 **1.200,00** – Osiguranje učenika



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MLJET

Osnovna škola Mljet – Babino Polje

20225 Babino Polje, Tel./fax: 020/745 018

MB: 3303632, OIB: 12241432855, Šifra škole: 19-510-001, IBAN HR112407000-1100019819

e-mail: ured@os-mljet-babinopolje.skole.hr

OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA

-Po aktivnosti A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovito poslovanje Osnovne škole došlo je do promjena iznosa zbog povećanja troškova na 321 i 343.

-Po aktivnosti A120702 Investicijska ulaganja u Osnovne škole došlo je do smanjenja zbog prenamjene sredstava na K120703 Kapitalna ulaganja u Osnovne škole

-Po aktivnosti T120708 Školska shema voća i mlijeka došlo je do smanjenja iznosa zbog završetka projekta za školsku godinu 2021/2022. Upisani iznos je utrošen za Školsku shemu.

- Po aktivnosti A120701 Bruto plaće i doprinosi na plaće došlo je do povećanja zbog procjene vezane uz povećanje osnovice i prijevoza u javnim službama prema novom dogovoru.

- Po aktivnosti A120801 Poticanje demografskog razvitka je došlo do povećanja iznosa zbog povećanja cijena radnih materijala za učenike.

- Po aktivnosti T120602 Tekući projekt – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5. – pomoćnik u nastavi došlo je do povećanja iznosa zbog povećanja satnice pomoćnika u nastavi.

Ravnateljica:

Sanja Lazo

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN
OPUZEN

KLASA: 404-01/22-01/451
URBROJ: 2148-16-01-22-01
Opuzen, 24.studeni,2022.g.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT
DUBROVNIK

PREDMET: Obrazloženje II rebalansa Financijskog plana za 2022.

- **PROGRAM A120811**
Izvori 3.2.1 Prihodi od kamata za depozite po viđenju
- **PROGRAM A120810**
Izvori 4.3.1 Prihodi za posebne namjene su Rebalansom povećani za izlete i ekskurzije učenika, kao i za osiguranje učenika škole od nesretnog slučaja (Croatia-osiguranje).
Rashodi prate povećane prihode na odgovarajućim kontima.
Izvori 4.3.2. Višak prihoda iz prethodnih godina kao i višak prihoda za posebne namjene koristit će se za pokriće rashoda tekuće godine nabavu opreme.
- **PROGRAM A120701**
Izvori 4.4.1 Odlukom Županijske skupštine DNŽ o načinu financiranja decentraliziranih funkcija prihodi za materijalne i financijske rashode su utvrđeni početkom godine, a temeljem utroška istih rashodi su preraspodjelom realnije planirani.
- **PROGRAM A120702**
Izvori 4.4.1 Odlukom Županijske skupštine odobren je iznos od 57.000 kn.za sanaciju gromobrana na matičnoj školi, a naknadnom preraspodjelom Županijskih sredstava investicijskih ulaganja u osnovne škole odobren je iznos od 67.813 za izradu projektne dokumentacije za dobivanje Uporabne
- **PROGRAM A120701**
Izvori 5.8.1 Povećanjem bruto osnovice za plaće djelatnika značajno su povećan i prihodi i pripadajući rashodi.
- **PROGRAM T120602**
Izvori 1.1.1 i 5.6.1 odnose se na financiranje Projekta „ Zajedno možemo sve!-vol.4“. Projekt završava sa školskom godinom 2021/22, a isti je nastavljen u školskoj 2022/23 godini pa su temeljem toga planirana sredstva za plaće, prijevoz i Regres.

Računovoda škole
Ivo Lozina

Osnovna škola Orebić

Joza Šunja 4, Orebić

OIB: 58817512941

Orebić, 24.11.2022.

RKP: 12288

Obrazloženje po aktivnostima

II.Rebalans 2022.g.

Aktivnost A101206T120602-Europski socijalni fond-Projekt ZMS

Do povećanja iznosa na izvorima 1.1.1. i 5.6.1. je došlo zbog planiranja projekta Zajedno možemo sve do kraja lipnja, a sada je planirano do kraja godine.

Aktivnost A101207A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje

Na izvoru 4.4.1. iznos je ostao isti, samo je napravljena preraspodjela unutar izvora. Na izvoru 5.8.1. došlo je do povećanja iznosa za plaće zbog povećanja osnovice od 6% od 01.10.2022. povećanja cijene prijevoza za dolazak i odlazak s posla, kao i zbog povećanja godišnje nagrade za božićne blagdane te dara u prigodi dana Sv. Nikole.

Aktivnost A101208A120801 Poticanje demografskog razvoja

Na ovoj aktivnosti došlo je do smanjenja iznosa za nabavu radnih bilježnica.

Aktivnost A101208A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ

Iznos je smanjen zbog nabave manjeg broj udžbenika od planiranog koje je financiralo MZO.

Aktivnost A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Na ovoj aktivnosti je došlo do povećanja iznosa u odnosu na rebalans zbog realizacije izleta nakon smirivanja situacije s COVID-om.

Aktivnost A101208A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Na izvoru 3.2.1. Vlastiti prihodi došlo je do smanjenja iznosa i preraspodjele po kontima unutar izvora.

REPUBLIKA HRVATSKA

**DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA POJEZERJE**

Osnovna škola "OTRIČI-DUBRAVE" OTRIĆ-SEOCI

20342 Otrić-Seoci, Otrić-Seoci 3, Tel./fax: 020/695.665 ; 020/695-727
MB: 03107833, OIB: 16888776274 Šifra škole: 19-514-001, Žiro
račun:HR7024070001100578059 e-mail:skola@os-otrici-dubrave.skole.hr

KLASA:400-01/22-01-225

Urbroj:2148-18-22-01

U Otrić-Seocima, 15. Studenog 2022.g.

**DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za obr. kult. i sport-**

DUBROVNIK

Predmet: Obrazloženje po aktivnostima – Rebalans II-2022

Aktivnost A120701-osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva-materijalni izdaci:

Odobrena sredstva po Odluci o kriterijima , mjerilima i načinu financiranja dec.

Funkcija osnovnog škola su preraspoređena po skupinama konta.na trećoj razini.

Aktivnost K120703-Kapitalna ulaganja u osnovne škole: 50.000,00

-na kontu 451 iznos 50.000,00 kuna kn –odobrena sredstva za izradu projekta za uređenje školskog vrta.

Aktivnost A120701-Izvor 5.8.1-Ostale pomoći proračunski korisnici

Povećanje u odnosu na izvorni plan na kontu 311,313, i 321,323,329 (bruto plaće, doprinosi i naknade za zaposlene, testiranje djelatnika, trošk. Sud. post) zbog porasta osnovice za izračun plaće 4%, i zbog dogovorenog povećanja božićnice i dara za djecu., i tužbi za isplatu razlike plaće.

Izvor 5.8.1 –konto 636.....povećanje 129.570,00

Aktivnost A 120801-Poticanje demografskog razvitka

Izvor: 1.1.1.Opći prihodi i primici

Iznos je povećan za 11.656,00 zbog većeg interesa učitelja koji su naručili radne materijale, u odnosu na prethodnu godinu, te poskupljenja istih.

Aktivnost A 120808-Nabava udžbenika za učenike OŠ

Izvor 5.8.1 konto 424.....povećanje u iznosu od 2.265,00 kuna, zbog pdpbrenja sredstav a za školsku lektiru.

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti OŠ

Izvor 4.3.1.-konto 329 – nije planirano I. rebalansom, povećanje : -4.340

Izvor 4.3.2.-konto 652- povećan iznos-nije planirano rebalansom I -4340

Izvor 6.2.1 Donacije

Konto 663,nema povećanja

Konto 329,-nema promjena

Vod. računovodstva:

S.Žderić



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula

Ante Starčevića 1, 20260 Korčula
TEL 020/716 126 TEL/FAX 020/715 023
EMAIL ured@os-pkanavelica-korcula.skole.hr
WEB <http://os-pkanavelica-korcula.skole.hr/>
MB 03080838 OIB 32072063566 Šifra škole 19-038-001 IBAN HR6423300031100064687

DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjela za društvene djelatnosti
n/p gda Ljube Kulaš
20000 DUBROVNIK

BROJ RKP:12270
Matični broj škole: 03080838
OIB škole: 32072063566

Klasa:602-02/22-01-208
URBROJ:2138-23-01/22-01

Korčula, 22.studenog 2022.g

**OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA U 2022.g PO AKTIVNOSTIMA NA KOJIMA SU
NASTALE PROMJENE / povećanje-smanjenje /**

**AKTIVNOST A101206T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO
SVE VOL.5**

U okviru ove aktivnosti (izvor 5.6.1 i 1.1.1) dolazi do povećanja planiranog iznosa za isplatu troškova plaća pomoćnika u nastavi jer je prethodno planirani iznos obuhvaćao troškove isplate plaće pomoćnika u nastavi za 6.mjeseci(zaključno sa lipnjom 2022.). Iznos je također povećan i zbog povećanja iznosa(osnovice) za isplatu dara djeci i božićnice.

AKTIVNOST A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

U okviru ove aktivnosti (izvor 1.1.1) dolazi do povećanje u iznosu od 103.303,00 kn jer smo prvotnim planom bili limitirani na iznos od 117.850,00kn, a sadašnji iznos je stvaran trošak nabave radnih materijala učenicima naše škole.

AKTIVNOST A101208A120803 Natjecanja iz znanja učenika

U okviru ove aktivnosti (izvor 1.1.1) imamo smanjenje troškova natjecanja Sigurno u prometu za 1075,00kn u skladu sa utrošenim sredstvima.

A101207A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

U okviru ove aktivnosti (izvor 5.8.1) imamo povećanje u iznosu od 468.500,00kn a zbog povećanja osnovice za isplatu plaća djelatnika škole .(U skladu sa izmjenama kolektivnog ugovora(povećava se osnovica za 6% od 1.listopada 2022.).Iznos povećanja ujedno uključuje i povećanje iznosa za isplatu dara djeci kao i iznosa za isplatu božićnice djelatnicima škole.

AKTIVNOST A101208A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

U okviru ove aktivnosti na izvoru 3.2.1 dolazi do povećanja u iznosu od 40.000,00kn zbog naplate dugovanja iz prethodnih godina (kako od participacija učenika tako I od najma dvorišnog prostora).

AKTIVNOST A101208A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

U okviru ove aktivnosti na izvoru 3.2.2 imamo povećanje u iznosu od 66.860,00 kn koje se odnosi na višak prihoda iz projekta Erasmus.

Osnovna škola Primorje

Obrazloženje Rebalans II 2022.g.

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primitci

Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka

Povećanje 1070,00 kn, povećane cijene radnih materijala

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje OŠ

Povećanje (311) 38 760,00 kn, povećanje osnovice

Povećanje (312) 9 000, 00 kn , povećanje ostalih rashoda za zaposlene

Povećanje (313) 54 377,00 kn, povećanje doprinosa na plaću

Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ

Povećanje 1 604,00 kn, povećane cijene udžbenika

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje OŠ

Smanjenje 2 000,00 kn, pomoć-općina Dubrovačko primorje

Voditelj računovodstva

Danijela Miljević

OBRAZLOŽENJE II REBALANSA 2022 GODINE**IZVOR 5.8.1**

Konto 311 Plaće bruto umanjeno 100.000 zbog pogrešno planirano u prvom rebalansu

Konto 312 Ostali rashodi za zaposlene iznos korigiran za 10.000 jer je isplaćen sav regres iz prošle godine i manji je broj djece kojima se isplaćuje dječji dar

Konto 313 Doprinosi na plaće umanjeno 20.000 proporcionalno umanjenu bruto

Konto 321 Naknade troškova zaposlenicima Povećanje 5.000 zbog promjene iznosa po prijeđenom kilometru prilikom dolaska i odlaska s posla

Konto 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa umanjeno 2.000 Ovaj iznos korigiran zbog financiranja troškova prijevoza roditeljima djece s poteškoćama

Konto 343 Ostali financijski rashodi Smanjenje 500 budući da su isplaćene sve naknade vezano za tužbe djelatnika i ne očekuju se nove

Konto 636 Pomoći korisnicima iz proračuna proračuna koji im nije nadležan korigiran proporcionalno korekcijama rashodovne strane

Konto 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan umanjeno 64.500 sukladno umanjenu bruto plaća.

IZVOR 5.6.1

Konto 311 Plaće bruto Povećanje 23.613

Konto 313 Doprinosi na plaće Povećanje 3.897

Konto 321 Naknade troškova zaposlenima Povećanje 4.486

Konto 312 Ostali rashodi za zaposlene Povećanje 1.101

Gore navedena povećanja se odnose na povećan broj pomoćnika u nastavi

IZVOR 5.2.1

Konta 311 – 28.637; 312-1.3213; 313-4.615 i 321-498 su uneseni u rebalans zbog organizacije produženog boravka tijekom 2022 godine

IZVOR 4.4.1

Konto 321 Naknade troškova zaposlenicima Povećanje 21.000 zbog organizacije ekskurzija i škole u prirodi te putovanja na seminare koji nije bilo u protekloj godini

Konto 322 Rashodi za materijal i energiju 5.000 Smanjenje jer se gorivo neće nabavljati do kraja godine

Konto 323 Rashodi za usluge (Investicijsko održavanje) Povećanje 11.500 zbog prijevoza uz napomenu da će nedostajati sredstva kako bi se izmirile sve obveze po pitanju prijevoza

IZVOR 3.2.1

Konto 323 Rashodi za usluge Povećanje 25.000

Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.964

Konto 422 Postrojenja i oprema 7.000

Gore navedena povećanja su isključivo vezana za prihod od najma dvorane kojih u prošloj godini gotovo i nije bilo

Na navedenim pozicijama se evidentiraju uplate za učenika za izlete, osiguranje, CRVENI KRIŽ i sl.

Konto 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga Povećanje 16.000 jer se očekuje da će se dvorana u narednom periodu više iznajmljivati

IZVOR 1.1.1

Konto 311 Plaće bruto Povećanje 18.399

Konto 313 Doprinosi na plaće Povećanje 3.146

Konto 312 Ostali rashodi za zaposlene Povećanje 838

Konto 321 Naknade troškova zaposlenima Povećanje 1.676

Gore navedena povećanja se odnose na povećan broj pomoćnika u nastavi kao i uvođenje produženog boravka.

IZVOR 6.2.1

Planirano da će OPĆINA Dubrovačko primorje financirati razliku za produženi boravak u ukupnom iznosu od 15.752 na kontima 311, 312, 313 i 321

**ŽUPANIJA DUBROVAČKO - NERETVANSKA
OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA**

Matični broj : 03080803

Žiro račun : HR3023300031100041728

RKDP: 122530

Zakonski predstavnik: Emil Radovanović

OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA

2022. GODINE

**OBRAZLOŽENJE POVEĆANJA – SMANJENJA PRIHODA I RASHODA PO
IZVORIMA I AKTIVNOSTIMA**

AKTIVNOST -1012061T120602

IZVOR 5.6.1.

Rasporedom sredstava iz Proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve“ pomoćnici s teškoćama u razvoju u kojem su prisutna 3 pomoćnika dijelom financira iz EU fondova 72,77% došlo je do povećanja iznosa plaća zbog povećanja osnovice u iznosu od 27.582,00 kuna te povećanje naknada pomoćnicima na ime dnevnice i prijevoz na posao u iznosu 591,00 kuna.

IZVOR 1.1.1.

U navedenom projektu „Zajedno možemo sve“, uz postotak 27,33% došlo je do povećanja iznosa plaće u iznosu od 10.320,00 kuna te povećanja naknada u iznosu od 221,00 kuna.

AKTIVNOST -101207A120701

IZVOR 4.4.1. DECETRALIZIRANA SREDSTVA

Došlo je do preraspodjele planiranih godišnjih sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osigurana iz sredstva Proračuna Dubrovačko - neretvanske županije koji su nužni za realizaciju nastavnog plana i programa škole smanjenjem na R0668 (322) u iznosu od 44.956,00 kuna te povećanjem na R0677 u iznosu od 4.550,00 kuna i R0669 u iznosu od 40.406,00 kuna zbog povećanja dnevnica, naknade prijevoza učenika, cijene električne energije i lož ulja.

AKTIVNOST -101208A120801

IZVOR 1.1.1.

Zbog povećanja broja djece i cijene radnih materijala došlo je do povećanja za 16.938,00 kuna.

AKTIVNOST -101208A120804

IZVOR 1.1.1.

Nije došlo do realizacija projekta uređenja knjižnice te je došlo do smanjenja od 32.000,00 kuna.

AKTIVNOST- 101208A120808

IZVOR 5.8.1.

Povećanje na knjigama predviđeno je u iznosu od 6.739,00 kuna prema ispostavljenim fakturama.

AKTIVNOST- 101208A120809

IZVOR 6.2.1.

Uplaćena je donacija za humanitarnu pomoć djeci Krajančić Banjedvorec iz Čare u iznosu od 9.448,00 kuna te je došlo do povećanja na donacijama proračunskih korisnika.

AKTIVNOST- 101208A120810

IZVOR 4.3.1.

Rashodi za usluge su smanjeni za 13.000,00 kuna jer nije došlo do realizacije.

AKTIVNOST -101207A120701

IZVOR 5.8.1.

Iznos povećanja na plaćama od 259.856,00 kuna predviđen je povećanjem osnovice plaća svibanj –prosinac 2022.g te povećanje naknade za prijevoz zaposlenika, regresa i ostalih naknada u iznosu od 61.889,00 iz sredstava Državnog proračuna. Također je došlo do podmirenje iznosa iz pravomoćnih presuda donesenih po tužbama zaposlenika Osnovne škole Smokvice protiv Škole radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017.godine te je došlo do povećanja u iznosu od 9.007,00 kuna na ostalim financijskim rashodima (R4458).

Za računovodstvo:

Valentina Protić

Ravnatelj:

Emil Radovanović

**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA**

20350 Metković, Kralja Zvonimira 8 tel. fax 020/681-621, 690-118
e-mail: racunovodstvo@ossradica-metkovic.hr žiro račun: HR44 2407 0001 1005 7804 2
MB:3107825 OIB 29825372843

Klasa: 400-04/22-01/01
Ur.br.: 2148-14-03-22-9
Metković, 16.11.2022.

REBALANS br. 2 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU - obrazloženje

IZMJENE:

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici Aktivnost A101207A120701

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Rashodi za bruto plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene i poslovanja povećavamo za cca 4% a u skladu sa budućim povećanjem rashoda za plaće .

636 Pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećano na 14 019 290,75 kn

311 Plaće bruto sa 10.950 000 kn smanjene na 10. 805 000,00 kn

313 Doprinosi na plaće sa 1.800 000,00 kn povećano 1.830 000,00 kn

321 Naknade troškova zaposlenima sa 95.000,00 kn na 150.703,00 kn

329 Troškovi sudskih postupaka sa 28.000,00 kn na 228.050,00 kn (troškovi vezani za isplatu razliku
plaće 6 % iz 2016 i 2017 g)

422 Postrojenja i oprema sa 0,00 kn na 15.000,00 kn (sredstva od Grada za klima uređaje)

Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva Aktivnost A101207A120701

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Sredstva primljena od MZO-a za didaktiku, prijevoz i marende učenicima

9221 Višak prihoda sa 10.000,00 kn na 11.000,00 kn (sredstva za eTur-didaktika)

323 Rashodi za usluge sa 10.000,00 kn na 11.000,00 kn

Izvor 4.3.2. Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva Aktivnost A101208A120810

Ostale aktivnosti osnovnih škola

Prenesena sredstva od uplata učenika za marende

9221 Višak prihoda sa 35.996,00 kn ostaje isti

322 Rashodi za materijal i energiju sa 35.996,00 kn ostaju isti

Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva Aktivnost A101208A120811

Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Prihodi od iznajmljivanja prostora i kamata

9221 Višak prihoda 10.000,00 kn ostaje isti

322 Rashodi za materijal i energiju sa 10.000,00 kn ostaju isti

Izvor 6.1.1 Donacije Sufinanciranje školske prehrane - Zaklada Hrvatska za djecu Aktivnost A101208A120816

Sredstva primljena od zaklade a namjenjena za plaćanje namirnica za marende

322 Rashodi za materijal i energiju sa 56.150,00 kn smo povećali na 57.024,00 kn

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz ostaju kao i do sada 68.904,00 kn

Izvor 4.4.1

Decentralizirana sredstva Aktivnost A101207A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Sredstva odobrena od osnivača po odluci

321 Nakn. troškova djelatnicima sa 50.000,00 na 55.747,70 kn

322 Rashodi za mat. i energiju sa 368.000,00 na 474.921,64 kn (uslijed drastičnog poskupljenja lož ulja)

323 Rashodi za usluge sa 606.900,00 kn na 490.598,59 kn

329 Ostali nesp. Rashodi posl sa 32.000,00 kn na 38.475,28 kn

343 Ostali financ. rashodi sa 8.000,00 kn smanjeni na 5.156,79

Ovdje želimo naglasiti da nam je po odluci DNŽ za materijalne rashode u 2022 g odobreno

1.064.900,00 kn.

U tom okviru smo i predviđali naše troškove, međutim uslijed drastičnog poskupljenja lož ulja kao i svih ostalih dobara i usluga, uz sva naša odricanja i štednju troškovi će nam premašiti odobrena sredstva za cca 150.000,00 kn. O tome smo više puta kontaktirali Osnivača.

Izvor 4.4.1

Decentralizirana sredstva Aktivnost A101207K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Sredstva odobrena od osnivača po odluci za kapitalna ulaganja

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima sa 500.000,00 kn na 423.740,33 kn, te su neutrošena sredstva ostala Osnivaču.

Računovođa: Zdenko Matić

Ravnateljica: Nikoletić Božena, prof.

OŠ STON

OBRAZLOŽENJE I REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022 GODINU

IZVOR 5.8.1

Konto 311. Plaće bruto Povećanje **50.000** vezano za potpisivanje novog kolektivnog ugovora.

Konto 312 Ostali rashodi za zaposlene Povećanje **25.000** se odnosi na jubilarne i pomoći sukladno kolektivnom ugovoru

Konto 321 Naknade troškova zaposlenicima Povećanje **10.000** vezano je za potpisivanje novog kolektivnog ugovora

Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanje Smanjenje **87** jer je naknada za nezapošljavanje invalida definirana u iznosu od 937,50 kn mjesečno

Konto 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Povećanje u iznosu od **106.586** sukladno rastu rashoda i novom kolektivnom ugovoru

IZVOR 3.2.2

Konto 9222 Manjak prihoda Povećanje **18.854** sukladno financijskom izvješću za 2021 godinu i isti iznos je evidentiran na kontu 661.

Prethodno se ova konta bila evidentirana na izvoru 5.8.2

IZVOR 4.4.1

Konto 321 Naknade troškova zaposlenicima Umanje **2.000** sukladno procjeni službenih putovanja do kraja godine

Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Uvećanje **2.500** za reprezentaciju povodom praznika

Konto 343 Ostali financijski rashodi Umanjenje **500** korekcija sukladno procjeni bankarskih usluga do kraja godine

IZVOR 1.1.1

Konto 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Povećanje **14.583** sukladno isporučenim radnim bilježnicama.

U Stonu, 22. studenog 2022. godine.

Ravnatelj: Mirko Mamić

Osnovna škola Trpanj
Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj
OIB: 13787440003
Tel: 020/743-423
Tel/fax 743-912

e-mail: ured@os-trpanj.skole.hr

OBRAZLOŽENJE REBALANSA PLANA PRORAČUNA ZA 2022.

Aktivnost A101207A120701

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Izvor 4.4.1.

Raspodjela sredstava unutar konta po stvarnom trošku.

Aktivnost A101207A120701

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Izvor 5.8.1.

Povećanje

Do povećanja je došlo zbog povećanja osnovice za obračun plaća za 6% od 1.10.2022., povećanja cijena prijevoza na posao i s posla. Planirana je i nabavka lož ulja preko Općine Trpanj s obzirom da škola nema dovoljno sredstava za materijalne troškove.

Aktivnost A101207A120702

Investicijska ulaganja u osnovne škole

Izvor 4.4.1.

Povećanje

Odobrena sredstva za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme u iznosu od 4.555,00 kuna.

Aktivnost A101208A120801

Poticanje demografskog razvitka

Izvor 1.1.1.

Povećanje prema stvarnom iznosu plaćenih radnih materijala.

Aktivnost A101208A120808

Ostale pomoći proračunski korisnici

Nabava udžbenika za učenike OŠ

Izvor 5.8.1.

Usklađenje prema stvarnom trošku nabavke udžbenika.

Osnovna škola Trpanj
Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj
OIB: 13787440003
Tel: 020/743-423
Tel/fax 743-912

e-mail: ured@os-trpanj.skole.hr

Aktivnost A101206T120602

Europski socijalni fond

Projekt zajedno možemo sve – pomoćnik u nastavi

Izvor 1.1.1. i 5.6.1.

Povećanje

Planirani iznos se odnosi na cijelu kalendarsku godinu, a stari plan se odnosio samo na razdoblje do 30. Lipnja. Došlo je i do povećanja broja sati rada za oba asistenta zaposlena u našoj školi.

Aktivnost a101208A120810

Ostale aktivnosti osnovnih škola

Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici

Izvor 4.3.1.

Usklađeno sa stvarnim potrebama.

U Trpnju 24. studenoga 2022. godine

Ravnatelj: Lovro Dabelić

OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA

OBALA 3 BR 1

VELA LUKA

OIB:38133094472

Vela Luka ,24.studenoga 2022.g.

Obrazloženje promjena po aktivnostima

Smanjenje

Izvor 3.2.1. VLASTITI PRIHODI

konto 661 prihodi od pruženih usluga smanjeni su za 7.000,00 kn jer sve uplate članarine od roditelja za glazbenu školu neće se realizirati u 2022.g.

konto 641 prihodi od financijske imovine smanjen je za 9,00 kn a odnosi se na kamate po viđenju

konto 4.2.2. u iznosu od 7.010,00 kn briše se jer se nije realizirala kupnja glazbenih instrumenata

Izvor 3.2.2. VLASTI PRIHODI – PRENESENA SREDSTVA

konto 9221 višak prihoda uvećan je za iznos od 57.889,00 kn koje se odnose prenesena sredstva iz prošle godine od Erasmusa koj su prilikom ispunjavanja vlastitih za period I-VI/2022. ostali na 3.2.2 a ne na 5.9.2. Isto tako rashod u iznosu od 57.889,00 kn je ostao na 422 a trebao je na 321 seminare koji se provode temeljem projekata

konto 638 u iznosu od 70.000,00 kn briše se jer u ovoj godini nije realiziran nijedan novi projekt Erasmusa a bio je u planu za 2022.g.

isto tako briše se na kontu 321 iznos od 70.000,00 kn

konto 329 povećava se za 1,00 kn

višak na 5.9.2. na kontu 9221 u iznosu od 60.000,00 se briše isto tako i rashod na 321 u istom iznosu 60.000,00 kn

Izvor 4.4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

konto 321 naknade troškova zaposlenima povećava se za 13.129,00 kn jer se ove godine išlo na ekskurzije i seminare što nije bilo u planu jer se prilikom izrade plana nije znalo dali će prestati korona

konto 322 rashodi za materijal i energiju smanjio se za 10.024,00 kn zbog preraspodjele sredstava na konto 321.

konto 323 rashodi za usluge se povećao za 233,00 kn a 343 financijski rashodi smanjio se za 789,00 kn poradi preraspodjele sredstava između ta dva konta

konto 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjio se za 2.549,00 kn

Izvor 5.8.1. POMOĆ PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN

Konto 312 ostali rashodi za zaposlene povećao se za 26.000,00 kn jer se povećao iznos za božićnicu i dar za djecu

Konto 321 naknade troškova zaposlenima uvećao se za 10.000,00 kn zbog povećanja troškova prijevoza na posao i s posla

Konto 424 knjige smanjen je za 7.500,00 kn a odnosi se na kupnju udžbenika za učenike jer se iskoristilo više udžbenika iz prošle školske godine te je smanjena kupovina novih

Konto 323 ugovori o djelu povećao se za 31.000,00 kn zbog povećanja plaća od 6 posto od 1.listopada 2022.g.

Konto 322 rashodi za materijal i energiju povećao se za 2.000,00 kn za više kupljenog sitnog inventara

Konto 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećalo se za 4.007,00 kn a odnosi se na konto 32955 novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom

Konto 636 prihodi povećao se za 65.507,00 zbog povećanja plaća i troškova prijevoza

Izvor 1.1.1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Konta 311 plaće, 312 ostali rashodi za zaposlene i 313 doprinosi na plaće te 321 naknade troškova zaposlenicima povećao se za 19.301,00 kn a odnosi se na plaće pomoćnika u nastavi u sklopu projekta Zajedno možemo sve 6.

Konto 372 povećao se za 10.240,00 kn a odnosi se na kupnju radnih bilježnica koje su poskupile u odnosu na prošlu godinu

Izvor 5.6.1. FONDOVI EU

Konta 311 plaće, 312 ostali rashodi za zaposlene i 313 doprinosi na plaće, te 321naknade troškova zaposlenicima povećao se za 51.568 ,00 kn a odnosi se na plaće pomoćnika u nastavi u sklopu projekta Zajedno možemo sve 6.

Računovođa

Danka Lovričević

REBALANS II 2022.g.

Obrazloženje po aktivnostima

Tekući projekt T120602 Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE vol.5 –
Pomoćnik u nastavi

Do povećanja je došlo zbog novih učenika s teškoćama koji su uključeni u nastavu te većeg broja pomoćnika u odnosu na prošlu školsku godinu.

Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje
osnovne škole

Na izvoru 4.4.1 nije došlo do promjena jer su odobrena materijalna sredstva od strane DNŽ ista kao na prošlom rebalansu,
Na izvoru 5.8.1 došlo je do povećanja zbog potpisivanja novog KU sa povećanjem osnovice i većim materijalnim pravima radnika

Aktivnost 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Na izvoru 4.4.1 Decentralizirana sredstva – tek. i inv. održavanje je ostalo na nivou prethodnog rebalansa

Aktivnost 120801 Poticanje demografskog razvitka – radne bilježnice

Na izvoru 1.1.1. Opći prihodi i primici je došlo do povećanja iznosa u odnosu na prethodni rebalans, i to je jedina aktivnost koju financira DNŽ gdje su povećana izdvajanja u odnosu na rebalans I

Aktivnost 120804 Financiranje školskih projekata – Erasmus

Na izvoru 5.9.2. Fondovi EU-prenes.sredstva je utrošen višak prihoda
Od 2 Erasmus projekta koji su završili u ovoj godini.

Aktivnost 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Na izvorima 4.3.1.; 4.3.2. /prihodi za pos.namjene/ 6.2.1. / donacije/
je došlo do povećanja zbog velikog truda djelatnika oko organizacije
proslave 70 godina školstva i 50 godina škole, domaćinstva Erasmusa,
organizacije Dana kruha i ostalih aktivnosti poslije pandemije.

Aktivnost 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola -
Do promjena dolazi zbog raspodjele viška prihoda

Voditeljica računovodstva:

Stela Grmoja

OSNOVNA ŠKOLA „ŽUPA DUBROVAČKA“

20207 MLINI Dr. Ante Starčevića 84

MB: 0303705 OIB: 96386867324

Tel./Fax. 020/486-450;

E-mail: ured@os-zupa-dubrovacka.skole.hr

Župa dubrovačka, 24.11.2022.g.

Dubrovačko neretvanska županija
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik

Predmet: Obrazloženje po aktivnostima u Rebalansu II.

- *Dostavlja se*

Poštovani

sukladno uputama dostavljam obrazloženje po aktivnostima u rebalansu kako slijedi:

Aktivnost A101206A120602 Europski socijalni fond – Projekt Zajedno možemo sve vol.6 – pomoćnik u nastavi

- U izvorima 1.1.1 i 5.6.1 je došlo do povećanja jer je u planirano potrebno uvrstiti ostatak plaća u 2022. godini i zbog povećanje materijalnih prava kao što su božićnica i dar za dijete

Aktivnost A101208T120802 Produženi boravak

- U izvorima 1.1.1 i 5.2.1 je došlo do promjene zbog povećanja materijalnih prava, odnosno iznosa za božićnicu
- u izvoru 4.3.1 sredstva su namijenjena za nadoknadu troška usluge cateringa za djecu koja koriste produženi boravak

Aktivnost A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka

- U izvoru 1.1.1 sredstva su povećana zbog povećanja cijena obrazovanih materijala, kao i povećanost narudžbe potrebnih radnih bilježnica

Aktivnost A101208A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ

- u izvoru 5.8.1. sredstva su smanjena zbog manje potrebnih naručenih udžbenika, jer su naslijedili od prethodne školske godine

Aktivnost A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

- U izvoru 4.3.1 došlo je do povećanje iznosa sukladno odobrenom iznosu od nadležnog ministarstva za nabavu knjiga za školsku knjižnicu

Aktivnost A101208A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

U izvoru 3.2.1 sredstva su namijenjena nabavi dodatne opreme i razne usluge koje nisu pokrivena ostalim sredstvima

S poštovanjem,

Josipa Điković

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ

Metković, Kralja Zvonimira 7, Tel: 020/683-515, Tel/Fax: 020/683-516

MB: 2399741, IBAN: HR6124840081104769111

OIB: 96385161672

Klasa:400-07/22-01/02

Ur.br.: 2117/1-22-01-22-1

Metković, 24.studenoga, 2022.godine

OBRAZLOŽENJE REBALANSA ZA 2022.GODINU

Osnovna glazbena škola Metković izradila je Rebalans za 2022. godinu.

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primici, skupina 671, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja kao i održavanje nefinancijske imovine
- Pomoći, skupina 636, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika
- Prihodi za posebne namjene, skupina 652, participacija učenika
- Vlastiti prihodi, skupina 652, najam instrumenata

Prihodi iz državnog proračuna

Izvor 5.8.11-A101207A120701

Prihodi su planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za ovu vrstu rashoda, uzeli smo u obzir sve potpisane ugovore te Temeljni kolektivni ugovor. Za troškove zaposlenika utrošen je iznos od 2.873.653,00 kn što je više od planiranog zbog porasta osnovice, porasta cijene goriva te ostalih troškova za zaposlene. Trošak poslovanja uključuje bruto plaće zaposlenika, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene. Stavka ostali troškovi za zaposlene uključuje:

- trošak jubilarnih nagrada varira ovisno o broju zaposlenih koji stječu pravo, kao i naknada za neiskorišten godišnji odmor
- isplata regresa i božićnice iznosi 1.750,00 kn po zaposleniku
- dar djeci iznosi 750,00 kn za dijete do navršene 15. godine

- također imamo i pomoći u slučaju rođenja djeteta (pola proračunske osnovice) te slučaj smrti u obitelji (jedna proračunska osnovica)

Prihodi od županije

Izvor 4.4.1. – A1012017A120701

Ukupan odobreni iznos od županije koji iznosi 155.000,00 kn smo utrošili na fiksne troškove; komunalne usluge, rashode za telefon, platni promet, održavanje računalne opreme te uredski materijal. Na kontu 321 je povećan iznos zbog toga što su djelatnici škole često odlazili na seminare, natjecanja i sl. zbog popuštanja mjera vezanih za koronavirus.

Izvor 4.4.1.- A101207K120703

Također smo dobili i iznos od 65.000,00 kn koji je utrošen na izradu projekta akustike vezano za izgradnju nove škole.

Vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene

Izvor 4.3.1. – A101208A120810

Vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene su stavka koja varira na temelju broja upisane djece, a samim tim i najma instrumenta. Ostvaren je iznos od 220.000,00 kn. Sredstva su se utrošila na kupnju i servis glazbenih instrumenata, dodatna ulaganja u školu, kupnju učeničkih bilježnica i ostalih troškova za redovno poslovanje Glazbene škole. Na kontima 322, 323, 329 i 343 se utrošilo više od planiranog zbog rasta cijena, inflacije.

U Metkoviću, 24.studenoga, 2022.godine

Voditelj računovodstva:
Slavica Perojević

SREDNJA ŠKOLA BLATO

20271 Blato

UI. 25/1

OBRAZLOŽENJE II REBALANSA PO AKTIVNOSTIMA

PROMJENE - PRIHODI

1. A 120814 DODATNE DJELATNOSTI SREDNJIH ŠKOLA (3.2.1)

- Odstupanja

(- 47.500,00 kn) 661

Do smanjenja na stavci prihoda od pruženih usluga došlo je procjenom dosadašnjih prihoda od obrazovanja odraslih tijekom godine koji su drastično smanjeni u odnosu na planirano.

(- 4.172,00 kn) 683 – promjena nastala temeljem realizacije u proteklom razdoblju na stavci Ostali prihodi – dodatne djelatnosti srednjih škola-

(+ 41.148,00 kn) 9221 – preneseni višak iz protekle godine planiran za slijedeće razdoblje

2. A 120704 OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI (5.8.1)

(+ 142.889,00 kn) 636 – pomoći proračunskim korisnicima

- Razlog povećanja plana na ovoj stavci je uvećanje plaća te materijalnih prava zaposlenika u zadnjem kvartalu 2022. godine

3. A 120813 OSTALE AKTIVNOSTI SREDNJIH ŠKOLA (6.2.1)

(+ 25.000,00 kn) 663 – tekuće donacije – uvećanje plana zbog uvećane stavke na donacijama za razne učeničke aktivnosti koje su u proteklim razdobljima bile znatno smanjene zbog pandemije.

4. A 120804 FINANCIRANJE ŠKOLSKIH PROJEKATA (5.9.1)

(+ 324.648,00 kn) 638 – pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – tijekom godine navedeni iznos (dio ukupnog iznosa) odobren je S.Š. Blato za K122 projekt od Agencije za mobilnost i programe EU

Ukupni ostalo iznosa je 402.043,00

PROMJENE - RASHODI

5. A 120704 OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI (4.4.1)

(+ 13.000,00 kn) 321

(- 52.000,00 kn) 322

(+ 40.000,00 kn) 323

(- 5.000,00 kn) 329

(+ 4.000,00 kn) 343

Promjene po navedenim ekonomskim klasama odnose se na materijalne troškove, a temelje se na izmjenama planova zbog novonastalih okolnosti u povećanju cijene prijevoza djelatnika, smanjenja utroška materijala, povećanja usluga tekućeg održavanja, troškova banaka i platnog prometa i slično.

6. A 120704 OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI (5.8.1)

(+ 100.030,00 kn) 311

(+ 13.400,00 kn) 312

(+ 14.499,00 kn) 313

(+ 1.600,00 kn) 343

(+ 2.200,00 kn) 323

Povećanje planova u izdacima na navedenim ekonomskim klasama nastalo je zbog uvećanja plaća te materijalnih prava zaposlenika, kao i troškova vezanih za COVID testove i financijske troškove zateznih kamata.

7. A 120706 INVESTICIJSKA ULAGANJA (4.4.1)

(+ 58.653,00) 323

Zbog potrebe ulaganja u investicijsku obnovu opreme u školi došlo je do povećanja u planiranju iznosa na ovom kontu.

8. A 120812 OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI (5.8.1)

(+11.160,00 kn) 329

Povećanje nastalo zbog naknada sudskih troškova i sl.

9. A 120814 DODATNE DJELATNOSTI SREDNJIH ŠKOLA (3.2.1)

(- 3.720,00) 311 - u planu ne postoje troškovi vezani za isplatu plaća po ovoj aktivnosti

(- 440,00 kn) 313 – u planu ne postoje troškovi vezani uz isplatu doprinosa poslodavcu po ovoj aktivnosti.

(+ 14.000,00 kn) 322 – povećanje plana zbog naknadnih ulaganja u materijale i robu za
Potrebe redovitog poslovanja škole

(- 55.760,00 kn) 329 – do većeg odstupanja na ovom kontu došlo je zbog preraspodjele
izdataka tijekom razdoblja

(- 11.675,00 kn) 381 – detaljnom analizom ove stavke utvrđena je potreba za
smanjenjem plana troška po ovoj aktivnosti

(+ 1.573,00) 323

(+ 4.000,00 kn) 321

(+ 350,00 kn) 343

Trošak usluga, putne troškove te Na navedenim ek. klasama došlo je do blagog
povećanja troškova usluga, putnih troškova te financijskih usluga.

(3.2.2)

(+ 35.000,00) 323 – na ovom kontu došlo je do povećanja u planu za uslugu tekućeg

održavanja za ovaj iznos, a ostvaren u razdoblju od prošlog rebalansa.

(+ 1.109,00 kn) 329 – iznos se odnosi na povećanje rashoda protokola
(+ 5.039,00 kn) 422 – navedeni iznos odnosi se na povećanje plana troška na
kapitalnoj imovini.

10. A 120813 OSTALE AKTIVNOSTI SREDNJIH ŠKOLA (6.2.1)

(+ 25.000,00 kn) 323 – po ovom kontu planiramo izdatke vezane za učničke aktivnosti
-plaćanje usluga

11. A 120804 FINANCIRANJE ŠKOLSKIH PROJEKATA (5.9.1)

(+ 324.548,00 kn) 321 – navedeni iznos odnosi se na izdatke vezane uz EU projekt K122 – edukaciju i stručno usavršavanje naših učenika i profesora u Danskoj i Španjolskoj.

(+100,00 kn) 343 – iznos financijskog rashoda vezanog za usluge provizije banci pri transferu novca uplaćenog za K122

Ukupna ostvarena rashodila: 549.666,00

Računovodstvo;

Čedna Žaknić

U Blatu, 25.11.2022.

Obrazloženje promjena nastalih 2. rebalansom 2022.-EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK

1. PROGRAM 1206, „ZAJEDNO MOŽEMO SVE“

Izvor: 1.1. 1 – povećanje zbog novog planiranja plaća za suradnike u nastavi za novu školsku godinu 2022/2023. koje se financira Županija

Izvor: 5.6.1 – povećanje zbog novog planiranja plaća za suradnike u nastavi za novu školsku godinu 2022/2023. koje se financira iz Eu fondova

2. A 120704

Izvor: 5.8.1

- povećanje za plaće zbog porasta osnovice za 4% u svibnju, te još 6% u listopadu ove godine, te zbog rasta iznosa za božićnicu i dar djeci
- imali smo i troškove prijevoza za učenika s teškoćama u razvoju i troškove covid testiranja koji nisu planirani, a koje je financiralo ministarstvo

3. A 120814

Izvor: 3.2.1

- Smanjenje prihoda na kontu 683 jer nije bilo planiranih troškova za maturalsnu zabavu
- Povećanje prihoda na kontu 661, jer su prihodi od učeničkog servisa rasli više nego smo planirali

4. A 120814

Izvor: 3.2.2

- Preneseni višak iz vlastitih sredstava, kao i od Eu-fondova na izvršenju prihoda nije isti kao u izvršenju rashoda, pa smo za isti iznos (46.795) povećali 3.2.2 (preneseni vlastiti prihodi) , a smanjili na 5.9.2 -A 120804 (prenesena sredstva od Erasmus projekata)

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA

20340 Ploče, Tina Ujevića 5

tel. 020/679-139, 679-631

e-mail: ured@ss-fraandrijekacicamiosica-ploce.hr , IBAN: HR4423400091100169654

MB: 03024105 OIB: 84754958608

REBALANS II 2022.g.

Obrazloženje

Na izvoru 5.9.1

Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo

- Došlo je do povećanja troškova za zaposlene zbog izmjena Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.
- Došlo je do povećanja na poziciji postrojenja i opreme za 480 000,00 zbog ulaganja u praktikum Mornar

Na izvoru 5.8.1

- Došlo je do povećanja troškova za zaposlene zbog izmjena Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Na izvoru 4.4.1

- Nije došlo do povećanja jer su odobrena materijalna sredstva od strane DNŽ ista kao na prethodnom rebalansu, jedino smo promijenili iznos odnosno smanjili troškove na kontu 329 i 323 a prema tome povećali na kontu 321 i 322.

Na izvoru 4.4.1

Decentralizirana sredstva – na investicijskim ulaganjima nije bilo promjena jer je ostao isti iznos kao na prethodnom rebalansu te smo te novce koji su nam odobreni potraživali i utrošili.

Na izvoru 5.6.1

Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE vol.5- Pomoćnik u nastavi-došlo je do povećanja iznosa prema prethodnom rebalansu zbog izračuna plaće za pomoćnika u nastavi za svih 10 mjeseci rada tijekom godine
Školska shema voća i mlijeka- nije došlo do promjena prema prethodnom rebalansu

Na izvoru 1.1.1. Opći prihodi i primici

Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE vol.5- Pomoćnik u nastavi-došlo je do povećanja iznosa prema prethodnom rebalansu zbog izračuna plaće za pomoćnika u nastavi za svih 10 mjeseci rada tijekom godine
Školska shema voća i mlijeka- nije došlo do promjena prema prethodnom rebalansu

Na izvoru 5.9.2.

Fondovi EU-prenesena sredstva je utrošen višak prihoda
Te je došlo do promjena na kontima 322 323 324 povećanje troškova u odnosu na prethodni rebalans
A na kontu 329 došlo je do smanjenja troškova u odnosu na prethodni rebalans

Na izvoru 6.2.1. donacije
je došlo do povećanja zbog donacije grada za higijenske potrepštine što u prethodnom rebalansu nije bilo planirano

Voditeljica računovodstva:

Dora Šunjić

GIMNAZIJA DUBROVNIK
FRANA SUPILA 3
DUBROVNIK

KL: 400-02/22-01/5
URBR: 2117-42-01-22-1

Dubrovnik, 16.studenog 2022.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
PRED DVOROM 1
20000 DUBROVNIK

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.

Gimnazija Dubrovnik radi izmjene financijskog plana za 2022. te daje obrazloženje prema izvoru i aktivnostima.

Izvor 4.4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ A101207A120704

Izvršene su manje korekcije iznosa u odnosu na prethodni plan. Usljed povećanja svih materijalnih i financijskih troškova i energenata tijekom godine, a budući se nisu povećali prihodi za redovne materijalne troškove, dio troškova redovnog poslovanja smo prebacili na Izvor Vlastiti prihodi.

Izvor 4.4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ A101207A120706

kto 451 – korekcija prema dobivenoj Odluci DNŽ za kapitalna ulaganja – Budući da se projekt Energetske sanacije školske sportske dvorane ne može realizirati do kraja godine, DNŽ je prenamijenila sredstva odobrena Odlukom u iznosu od 575.150Kn.

Izvor 5.8.1. OSTALE POMOĆI MZO A101207A120704

Kto 636 – povećanje osnovice plaće tijekom 2022.g.
Kto 311 – povećanje osnovice plaće tijekom 2022.g.
Kto 312 – prema novom Kolektivnom ugovoru, povećana su materijalna prava zaposlenika; također povećanje zbog isplate Nagrade nastavnicima za probnu maturu
Kto 313 – povećanje osnovice plaće tijekom 2022.g.
Kto 321 – povećanje troška zbog realizacije projekta Prevencija ovisnosti
Kto 324 – povećanje troška zbog realizacije projekta Prevencija ovisnosti
Kto 372 – smanjenje – u šk.god. 2022/23 nemamo trošak prijevoza za učenika invalida

Izvor 5.8.2 OSTALE POMOĆI MZO prenesena sredstva A101208A120812

Manja korekcija po kontima - usklađenje sa stvarnim stanjem

Izvor 6.2.1 DONACIJA A101208A120813

Kto 321 – povećanje – uplata donacije za dnevnice nastavniciima za Maturalno putovanje i Studijsko putovanje Madrid

Kto 323 – povećanje – uplaćena donacija za projekt Učionica na otvorenom

Kto 324 – smanjenje – manje izvođenja terenske nastave

Kto 329 – povećanje – suradnja sa Školskim centrom Celje u sklopu Erasmus plus projekta

Kto 663 – povećanje – uplaćeno više donacija

Izvor 3.2.1 VLASTITI PRIHODI A101208A120814

Kto 311 – smanjenje – manja isplata zaposlenicima od planirane

Kto 312 – smanjenje - manja isplata zaposlenicima od planirane

Kto 313 – smanjenje - manja isplata zaposlenicima od planirane

Kto 321; 322; 323; 329; 343 – povećanje – Usljed povećanja svih materijalnih i financijskih troškova i energenata tijekom godine, a budući se nisu povećali prihodi za redovne materijalne troškove, dio troškova redovnog poslovanja smo prebacili na Izvor Vlastiti prihodi

Kto 324 – smanjenje – manje izvođenja terenske nastave

Kto 422 – povećanje – zbog ostvarenog više prihoda od planiranog, više je uloženo u nabavu opreme škole

Kto 661 – povećanje – ostvareno više prihoda od Učeničkog servisa i Najma dvorane

Izvor 3.2.2 VLASTITI PRIHODI prenesena sredstva A101208A120814

Kto 422 – smanjenje- višak prihoda se utrošio za pokriće redovnih troškova poslovanja škole

Izvor 5.9.1. FONDOVI EU A101208A120804

Kto 638 – povećanje – prihvaćen je projektni prijedlog od strane Agencije za mobilnost Erasmus plus „Aktivno uči, planet ne muči“

Kto 321 – povećanje – trošak navedenog projekta Erasmus plus

Kto 343 – povećanje – trošak navedenog projekta Erasmus plus

Lijep pozdrav,

Voditelj računovodstva

Marija Lučić

Ravnateljica Gimnazije Dubrovnik

Katarina Tolja

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Gimnazija Metković

20350 METKOVIĆ, Kralja Zvonimira 12, tel.; fax: 020/681-344

e-mail: racunovodstvo@gimnazija-metkovic.com, IBAN:HR8424070001100587216

RKP 18514:, Šifra djelatnosti: 8531, Razina: 31, MB:03985733, OIB: 17892901700

Metković, 24. studenoga 2022.

II. IZMJENE PLANA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

PRIHODI I RASHODI

A101207A120704

- **Prihodi iz državnog proračuna 636** – U planiranju prihoda iz državnog proračuna zbrojen je iznos, redovnog rada, jubilarnih nagrada i ostalih naknada.

U odnosu na plan proračuna I prihodi su se povećali zbog povećanja osnovice za 4% u listopadu, povećanja božićnice i dara za djecu.

Rashodi za zaposlene 31 Povećanje na kontima 311 i 312, te povećanje na kontu 313 zbog povećanja prihoda za plaću i ostale naknade iz MZOS.

Na kontu **3295** knjiženi su troškovi naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom – povećanje zbog povećanja naknade za invalide u 2022. godini na 1.875,00 kn.

A101208A120804

- **Prihodi EU sredstava 638** – U odnosu na plan I do povećanja je došlo zbog završetka projekta i primljen je preostali iznos od Agencije za mobilnost.
Rashodi su utrošeni u skladu s potrebama projekta.

A101208A120813

- **Prihod od financijske imovine 641** - Prihod od kamate, skupina 641 za financijske rashode (platni promet) – u odnosu na plan I se smanjio za 33 kn zbog malog prihoda od kamata. Trošak na 343 se u istom iznosu smanjio..
- **Prihod po posebnim propisima 652** – Prihod po posebnim propisima odnose se na prihod od Srednje škole Metković – sporazumno razgraničenje režijskih troškova za sportsku dvoranu. Odnosi se i na refundiranje putnih naloga (prijevoza) od profesora koji sudjeluju u partnerstvu s Goethe Institutom.

Na kontu 652 je došlo do povećanja u iznos od 12.312,00 kn zbog povećanja troškova putovanja (troškovi se odnose na naknade troškova službenih putovanja za profesore koji sudjeluju u programu Goethe Instituta) i troškova povećanja režijskih troškova za sportsku dvoranu.

Većinu prihoda smo utrošili na konto -322 trošak energije.

A101208A120814

- **Prihod od prodaje proizvoda i pruženih usluga 661-** odnosi se na vlastite prihode od najma prostora Ham- ham i potpisivanja ugovora s RK Metković koji pokrivaju dio troškova za korištenje sportske dvorane.

Do smanjenja u odnosu na PLAN I iznosu od 1.461,00 kn je došlo zbog toga što RK Metković tijekom praznika ne koristi dvoranu i Gimnazija Metković snosi veći dio troškova tijekom ljeta i zimskih praznika.

Najveći dio vlastitih prihoda utrošiti će se na 322, kako bi se osiguralo redovno poslovanje Gimnazije Metković i Sportske dvorane.

A101208A120813

- **Donacija –** Povećanje donacije za 10.200,00 kn zbog uplate donacije za maturalnu zabavu i donaciju od Grada Metkovića za opremanje kabineta.

A101207A120704

- **Prihode od Županije 671-** planiramo i raspoređujemo na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva. Odobreno za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznos od 102.000,00 kn, te za materijalne iznos od 495.000,00 kn.
- **Rashodi:** Sredstva su raspoređena :
 - 321-** naknade troškova zaposlenima – povećanje u odnosu na plan I za 3.714,00 zbog povećanja broja putovanja službenog putovanja.
 - 322-** rashodi za materijal i dijelove – povećanje u iznosu od 61.480,00 kn zbog povećanja troškova energenata i lož ulja.
 - 329 –** ostale usluge povećanje za 3.066,00 kn zbog velikog povećanja energenata i lož ulja, na ovoj poziciji smo morali znatno smanjiti troškove.
 - 343 –** usluge platnog prometa prema OTP banci smo smanjili za 346,00 kn.

A101207A120706

323 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja prema odluci o kriterijima, mjerilima i načini financiranja decent. funkcija srednjeg školstva) u iznosu od 102.000,00 kn.

A101208A120803

Za natjecanja učenika odobren je iznos od 26.071,00 kn i za financiranje školskih projekata 9.375,00 kn.

A101208A120814

- **Prihodi od nefinancijske imovine 721** –prihodi od najma stanova od čega se 65% uplaćuje državnom proračunu.

U odnosu na plan povećali smo prihode za 3.260,00 kn – povećanje zbog veće uplate od korisnika stanova..

A101208A120804

- **9221 Višak sredstava-** prijenos sredstava iz prijašnjih godina. Iznos se povećao za 199.063,00 kn zbog ERASMUS+ projekata i 49.821,00 vlastitih prihoda – utrošeni su zbog povećanih troškova u 2022.

SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA KORČULA

OBRAZLOŽENJE II. REBALNSA FINANCIJSKOG PLANA 2022. GODINU

REBALANSOM su promijenjene slijedeće aktivnosti:

1. **A101207A120704** –izvor 5.8.1 –povećana su sredstva za plaće zaposlenika na osnovu povećanja osnovice plaće za 4% od 1.10.2022., te povećanja materijalnih davanja za zaposlenike- povećana Božićnica i dar za djecu. Za isti iznos povećali su se i rashodi za plaće.
2. **A101206T120602**- izvor 1.1.1 i izvor 5.6.1 konta 311, 312, 313 i 321 su povećani jer je prvo planirano za sedam isplata, a sada su dodane još tri isplate do kraja 2022.
3. **A101208A120814** – izvor 3.2.1- konto 661 je povećan, ostvareni vlastiti i ostali prihodi su veći nego što je bilo prvobitno planirano.
4. **A101207A120704**- izvor 4.4.1 –konta 321 i 323 su smanjena za jednak iznos. Sredstva su prebačena na konto 322 zbog troškova koji su veći od ranije planiranih. Materijalni troškovi su ostali isti samo su preraspodijeljen po kontima i na drugi način.
5. **A101208A120814**- vlastiti prihodi – izvor 3.2.1 –konto 321 povećan je za 10.000 kuna, kao i konto 322 i 323 istog izvora. Konto 329 ostali rashodi-**izvor 3.2.1** povećan je za 36.173 kuna. Konto 422 i 451 smanjeni su svaki za 10.000. S obzirom na ostvarene vlastite prihode za ovaj period škola je izvršila drugačiju raspodjelu tih prihoda vodeći se nastalim troškovima u prvih devet mjeseci.

U Korčuli, 24. studenoga 2022.

Dijana Dubravac

MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK
BALTAZARA BOGIŠIĆA 10
Kontakt: 020/412-460

Dubrovnik, 16.studenj 2022.

Predmet: Obrazloženje II rebalansa financijskog plana za 2022.

AKT: A120704

Izvor: 4.4.1. Decentralizirana sredstva

Napravljena je preraspodjela na kontu 322, 323 i 329 kako bi se uskladilo sa već realiziranim.

AKT: 120704

Izvor: 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici

Pozicije su povećane zbog povećanja osnovice plaća i materijalnih prava po kolektivnom ugovoru.

Smanjeni iznos je na ktu 323 Usluge zbog usklađenja s realiziranim i očekivanim sklopljenim ugovorima o djelu kojih je u ovoj godini bilo manje.

Kto 329 Ostali rashodi smanjen jer smo isplatili sve pravomoćne presude u ove dvije godine.

Kto 424 Knjige je dodan. Dobili smo sredstva za udžbenike koji smo zaboravili planirati u I Planu.

K1207067 Kapitalna ulaganja u srednje škole i domove

Izvor: 4.4.1. Decentralizirana sredstva

Smanjena za iznos od 19.406,00. Realizirano je pola od iznosa koj nam je dodijeljen na Ktu 451.

AKT A120803 Program ustanova u obrazov.iznad standarda

Izvor 1.1.1 Natjecanja iz znanja učenika

Iznos 2.537,00 smo anulirali jer nismo dobili sredstva u ovoj godini.

AKT A120813

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene

Smanjen za 10.000,00 jer se manje ostvarilo.

Izvor 6.2.1. Donacije

Iznos smanjen da bi se uskladilo s realiziranim tj.primljenim donacijama.

AKT A120814**Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi-prorač.korisnici**

Na ktu 311 Bruto plaće i ktu 313 Doprinosi na plaće smanjili a kto 312 dodali iznos zbog usklađenja s realiziranim tj. Promjena koje su stupile na snagu s 1.10.2022.

Izvješće sastavila: Sanja Krmek

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

Kralja Zvonimira 12; 20350 METKOVIĆ; Tel.: 020/681-088; Fax: 020/681-712;
MB: 03985725; OIB: 51702102234; Šifra škole: 19-049-501; IBAN: HR0924070001100587208;
e-mail: ured@ss-metkovic.skole.hr

KLASA: 402-01/22-01/
URBROJ: 2117/1-44-01-22-01
Metković, 24. studenog 2022. godine

OBRAZLOŽENJE UZ REBALANS II. (2022.)

- **A101206T120602 (Europski socijalni fond - projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi) IZVOR 1.1.1**
 - povećanje na svim kontima (bruto plaće, doprinosi na plaće, prijevoz i ostali rashodi za pomoćnike u nastavi- dar djeci, božićnica) zbog manje planiranog broja pomoćnika u nastavi u novoj školskoj godini
- **A101208A120814 (Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova - vlastiti prihodi) IZVOR 3.2.1**
 - povećanje zbog ostvarivanja prihoda od izdavanja duplikata svjedodžbi
- **A101208A120814 (Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova) IZVOR 3.2.2**
 - preneseni vlastiti prihodi Srednje škole Metković u ovoj godini potrošili su se velikim dijelom. Značajnije stavke svakako bi bile financiranje dijela kupnje novog kamiona za obuku vozača (85.000,00kn) i financiranje napa u novoj kuhinji koje smo platili iz svojih sredstava, a upitno je da li će nam ista biti refundirana (69.000,00kn)
- **A101208A120813 (Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova) IZVOR 4.3.1.**
 - smanjenje planiranog iznosa jer ove godine neće biti više uplata od škola s kojima smo obvezni dijeliti troškove vezane za usluge čišćenja dimnjaka obzirom na to da je dimnjak u fazi sanacije (Gimnazija Metković i OŠ Stjepan Radić)
- **A101207A120704 (Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova) IZVOR 4.4.1**
 - do kraja godine bit će izvršeno u skladu s Odlukom DNŽ

- **A101207A120706 (Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove) IZVOR 4.4.1**
 - povećanje na kontu investicijskih ulaganja zbog naknadno odobrenih sredstava za sanaciju dimnjaka
- **A101207K120707 (Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove) IZVOR 4.4.1**
 - izvršeno u skladu s Odlukom DNŽ
- **A101206T120602 (Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi) IZVOR 5.6.1**
 - povećanje na svim kontima (bruto plaće, doprinosi na plaće, prijevoz i ostali rashodi za pomoćnike u nastavi- dar djeci, božićnica) zbog manje planiranog broja pomoćnika u nastavi u novoj školskoj godini
- **A101207A120704 (Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova) IZVOR 5.8.1**
 - povećanje zbog najavljenog rasta plaća od 01.04.2023.
- **A101208A120804 (Financiranje školskih projekata) IZVOR 5.9.2**
 - prenesena novčana sredstva od Erasmus+ projekata bit će utrošena namjenski
- **A101208A120813 (Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova - donacije) IZVOR 6.2.1.**
 - dobivena novčana sredstva od grada Metkovića za donacije bit će utrošena namjenski

Prilozi:

- Rebalans II.

Voditelj računovodstva

Tonkica Gnječ, mag.oec

M.P.

Ravnatelj

Marijo Obradović, prof.



OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

Iva Vojnovića 12, 20000 Dubrovnik

Telefoni: ravnatelj: 020/331-646, tajnik: 020/332-968, pedagog: 020/331-626, fax: 020/332-936, računovodstvo: 020/333-073
Žiro račun: IBAN HR4224070001100020134 kod OTP banke d.d.
Matični broj: 0378461 OIB 34566231096

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za društvene djelatnosti
20000 D U B R O V N I K
Pred Dvorom 1

OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA
DUBROVNIK
Iva Vojnovića 12.

Klasa: 400-02/22-01/702
Ur.broj: 2117-39-05-22-1
Dubrovnik, 24.11.2022.

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA II 2022

Izvor 1.1.1. program i aktivnost A101206T120602 ek.klas.

Zajedno možemo sve	povećanje	311	bruto plaća 2 pom.
Zajedno možemo sve	povećanje	312	Regres, Božićnica
Zajedno možemo sve	povećanje	313	doprinosi na plaće
Zajedno možemo sve	povećanje	321	prijevoz na posao

Izvor 3.2.1 program i aktivnost A101208A120814 ek.klas. iznos u eur

Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	isto	641	kam.na sred.po vid.
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	povećanje	661	posl.prihodi
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	povećanje	683	ostali prihodi
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	smanjenje	311	bruto pl.-obraz.odr.
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	povećanj	312	nagr.za radne rezu
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	smanjenje	321	nakna.trošk.zaposl.
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	smanjenje	322	rash.za mat.i energ.
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	povećanje	323	rash.za usluge
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	isto	329	ostali rashodi
Vlastiti prihodi-prorač.korisni	povećanje	422	postrojenje i opr
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	povećanje	343	ostali fin.rashodi
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	povećanje	424	knjige
Vlastiti prihodi-prorač.korisnik	smanjenje	451	dod.ul.na građ.obj.

Izvor 4.3.1 program i aktivnost **A101208A20813** ek.klas

Prihodi za posebne namjene-prorač.korisnici	683	povećanje	ostali prihodi
Prihodi za posebne namjene-prorač.korisnici	321	isto	izleti učenika
Prihodi za posebne namjene-prorač.korisnici	322	povećanje	mape za učenike
Prihodi za posebne namjene-prorač.korisnici	329	smanjenje	maturalna zab.
Prihodi za posebne namjene-prorač.korisnici	329	povećanje	don.za Crv. križ
Prihodi za posebne namjene-prorač.korisnici	381	povećanje	donacije

Izvor.4.4.1 program i aktivnost **A101207A120704** ek.klas.

Decentralizirana sredstva	321	povećanje	naknada tr.zaposl.
Decentralizirana sredstva	322	smanjenje	rash.za mat.i ene.
Decentralizirana sredstva	323	smanjenje	rash.za usluge
Decentralizirana sredstva	329	povećanje	ostali nesp.rash.p.
Decentralizirana sredstva	343	smanjenje	ostali financ.rash.
Decentralizirana sredstva A101207A120706	323	isto	invest ulag.za sr.šk

Izvor 5.2.1 program i aktivnost **A101207T120708**

Ostale pomoći	ekon.klas.	
	322	smanjenje PDV na voće

Izvor 5.6.1 program i aktivnost **A101206T120602**

Fondovi EU	ekon.klas.	
Fondovi EU	311	povećanje ZMS bruto pl.
Fondovi EU	312	povećanje Regres,Božičn.
Fondovi EU	313	povećanje doprin.na pla.
Fondovi EU	321	povećanje prijevoz napos
Fondovi EU A101207T120708	322	smanjenje shema voće

Izvor 5.8.1 program i aktivnost **A101207A120704**

Ostale pomoći PK	ekon.klas.	
Ostale pomoći PK	636	povećanje za isplatu plaća
Ostale pomoći PK	311	isto bruto plaće
Ostale pomoći PK	312	isto mat.prava radnika
Ostale pomoći PK	313	isto doprinosi na pl.
Ostale pomoći PK	323	povećanje Corona testiranje,Vanjs
Ostale pomoći PK	321	povećanje putni troš.-drž.natjecanj

Izvor 5.9.1 pogram i aktivnost **A101208A120804**

Pomoći/Fondovi EU PK	ekon.klas.	
Pomoći/Fondovi EU PK	638	povećanje za proj.Erasm+
Pomoći/Fondovi EU PK	634	smanjenje proj.Sol.Elektrana
Pomoći/Fondovi EU PK	321	povećanje dnevn.smješt.sem
Pomoći/Fondovi EU PK	329	povećanje ost.tr.Erasmus
Pomoći/Fondovi EU PK	422	smanjenje solarna elektrana

Izvor 6.2.1 program i aktivnost A101208A120813	ek.klas	
Donacije-prorač.korisnici	683 povećanje	donacije
Donacije-prorač.korisnici	422 povećanje	postrojenje i opr.
Donacije-prorač.korisnici	321 povećanje	sl.put.eskurzija

Izvor 7.2.1 program A 101208A120814	ek.klas	
Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imov.PK	721 isto	prih.od prod.stan.Domo
Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovPK	422 isto	postrojenja i oprema

POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

M. BRATOŠA 4

20000 DUBROVNIK

KL:401-05/22-01/233

URBR: 2117-41-01-22-1

Dubrovnik, 24. studeni 2022.g.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PRED DVOROM 1

20000 DUBROVNIK

Predmet: Obrazloženje rebalansa financijskog plana po izvoru i aktivnostima

Izvor 5.8.1.	A101207A120704	kto 31 - povećanje rashoda zbog povećanja osnovice plaće
Izvor 5.8.1.	A101207A120704	kto 32 – smanjenje rashoda zbog nerealizacije projekta
Izvor 5.8.1.	1020218678	kto 63 - povećanje prihoda zbog povećanja osnovice plaće
Izvor 3.2.2.	A101207A120704	raspodjela viška prihoda unutar kta – prenesena sredstva
Izvor 3.2.1	A101208A120814	kto 32 – povećanje troškova zbog realizacije projekta EU
Izvor 3.2.1	1020218678	kto 66 – povećanje prihoda zbog početka rada učeničkog servisa i odobrenja projekta EU

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA

Trg Opuzenske bojne 5, 20355 OPUZEN, Tel: 020/672-689, 672-674
MB: 01725254; OIB: 26521495004; Šifra škole: 19-512-501; IBAN: HR7023400091110113335
e-mail: info@ssopuzen.hr

2. REBALANS FINACIJSKG PLANA ZA 2022. GODINU - obrazloženje

IZMJENE:

PROJEKT T120602 Europski socijalni fond Zajedno možemo sve – pomoćnici u nastavi

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Rashodi za plaću bruto, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene i naknade troškova

Prema obračunu za 7 mjeseci isplata plaća i regres za godišnji odmor

U školskoj godini 2022./2023. nemamo pomoćnike u nastavi

311 Plaće bruto sa 7 300,00 kn umanjeno na 6 842,00 kn

313 Doprinosi na plaće sa 1 332,00 kn umanjeno na 1 129,00 kn

321 Naknade troškova zaposlenima sa 763,00 kn umanjeno na 730,00 kn

Izvor 5.6.1. Fondovi EU

Rashodi za plaću bruto, doprinosi na plaću, ostali rashodi za zaposlene i naknade troškova

Prema obračunu za 7 mjeseci isplata plaća i regres za godišnji odmor

U školskoj godini 2022./2023. nemamo pomoćnike u nastavi

311 Plaće bruto sa 19 300,00 kn umanjeno na 18 283,00 kn

313 Doprinosi na plaće sa 3 768,00 kn umanjeno na 3 017,00 kn

321 Naknade troškova zaposlenima sa 2 038,00 kn uvećano na 1 950,00 kn

A 120704 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva

Izmjene izvršene prema Odluci DNŽ za financiranje redovnog poslovanja škole, za 2022. godinu Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva naša škola je za materijalne i financijske rashode dobila 297 000,00 kn a za tekuća i investicijska ulaganja 185 000,00 kn.

Izvršene su izmjene prema Odluci.

Investicijska ulaganja umanjena sa 185 000,00 kn na 119 250,00 kn jer nisu odrađena sva planirana investicijska ulaganja

Materijalni i financijski rashodi za 2022. god 297 000,00 kn pa su izvršene promjene na sljedećim kontima rashoda:

321 rashodi za zaposlene sa 55 000,00 kn povećano na 84 015,00 kn zbog povećanih cijena putnih troškova

322 rashodi za materijal i energiju sa 116 751,00 kn umanjeno na 107 905,00 kn

323 rashodi za usluge sa 98 000,00 kn umanjeno na 96 000,00 kn

324 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa sa 3 000,00 kn umanjeno na 300,00 kn

329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 19 000,00 kn umanjeno na 4 226,00 kn

343 ostali financijski rashodi sa 5 249,00 kn umanjeno na 4 554,00 kn

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Rashodi za bruto plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene i ostale nespomenute rashodi poslovanja

636 Pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan umanjeno sa 2 999 520,00 kn na 2 870 259,00 kn

311 Plaće bruto sa 2 362 100,00 kn umanjeno na 2 307 100,00 kn

313 Doprinosi na plaće sa 472 420,00 kn umanjeno na 387 420,00 kn

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 15 000,00 kn povećano na 17 500,00 kn

Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici

U 2022. god. uvodimo naplatu izdavanja duplikata svjedodžbi

652 Prihodi po posebnim propisima 200,00 kn

323 rashodi za usluge povećano za 200,00 kn

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga povećano na 97 333,00 kn

321 Naknade troškova zaposlenima sa 10 000,00 kn povećano na 13 458,0 kn

322 Rashodi za materijal i energiju sa 10 000,00 kn povećano na 22 954,00 kn

323 Rashodi za usluge sa 10 020,00 kn povećano na 14 441,00 kn

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 20 000,00 kn umanjeno na 2 000,00 kn

343 ostali financijski rashodi povećani na 500,00 kn

372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna povećano za 24 000,00 kn

Izvor 6.2.1 Donacije – proračunski korisnici

Prihodi i rashodi po ovom izvoru za 2022. god. umanjeni za cijeli planirani iznos 5 000,00 kn

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u potpunosti na 0,00 kn

329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja u potpunosti na 0,00 kn

Izvor 5.9.1 Pomoći/fondovi EU proračunski korisnici

638 pomoći iz državnog prorač. temeljem prijenosa EU sredstava sa 230 000,00 kn umanjeno

Na 56 900,00 kn koliko smo zaista i realizirali u 2022. god.

639 prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna povećano na 48,500,00 kn

U 2022. god ostvarujemo dva školska projekta sa DUNEA I Regionalnim centrom koompetentnosti

323 rashodi za usluge sa 30 000,00 kn povećano na 64 400,00 kn

329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja u potpunosti umanjeno za 40 000,00 kn i sada je 0,00 kn

422 postrojenja i oprema u potpunosti je umanjeno za 130 000,00 kn i sada je 0,00 kn

321 rashodi za zaposlene sa 30 000,00 umanjeno na 6 125,00 kn

Usklađenje prenesenih sredstava sa PR-RAS-om na 31.12.2021.

Prema PR-RAS-u na dan 31.12. u ovu god preneseni višak iznosi 294 249,00 kn

Izvor 5.9.2. Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici-prenesena sredstva

9221 višak prihoda 261 914,00 kn

323 Rashodi za usluge sa 261 914,00 kn smanjeno na 198 788,00 kn

329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani na 48 154,00 kn

Izvor 3.2.2. Vlastiti prihodi prorač. korisnici-prenesena sredstva

9221 višak prihoda 32 335,00 kn

329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani za 1,00 kn zbog zaokruživanja -17 335,00 kn

422 Postrojenja i oprema sa 50 000,00 kn umanjeno na 15 000,00 kn

U Opuzenu, 24.11.2022.

Izvješće sastavila: Cornelia Čerlek, vod.računovodstva

TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK – 2022

Drugi Rebalans - Obrazloženje po aktivnostima gdje su nastale promjene

Aktivnost A120704 Oslg.uvjeta za redovno poslovanje SS **9.700.000,00** **+1.015.000,00** **+11%** **10.715.000,00**

- Povećanje sredstava (izvor 5.8.1.) zbog povećanja troškova plaća financiranih iz ovog izvora

Aktivnost A120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole **0** **250.000,00** **%** **250.000,00**

- Povećanje zbog neophodnih radova na zgradi škole koje nisu bila planirana iz sredstava EU projekta

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata **120.000,00** **+102.000,00** **+85%** **222.000,00**

- Povećanje sredstava (izvor 5.9.1) zbog većeg obujma Erasmus projekata financiranih iz EU sredstava

Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola **150.000,00** **+13.000,00** **+9%** **163.000,00**

- Smanjenje rashoda (izvor 4.3.1) u skladu sa smanjenjem prihoda (manje 30.000,00)
- Povećanje prihoda i rashoda (izvor 6.2.1) (više 43.000,00)

Aktivnost 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola **500.000,00** **+25.000,00** **+5%** **525.000,00**

- Usklađenje povećanja prihoda i rashoda po izvoru 3.2.1.

Aktivnost A120815 Regionalni centar kompetentnosti **57.655.378,00** **-36.866.512,00** **-64%** **20.768.866,00**

- Smanjenje sredstava (izvor 5.9.1) zbog kašnjenja dijela projekta vezanog za osnovnu infrastrukturu koji je trebao biti završen do kraja 2022.godine pa je prolongiran do kraja 2023.godine

Obrazloženje II. rebalansa financijskog plana za 2022. godinu

Uvod

Razlozi za donošenje rebalansa proizlaze iz potrebe usklađivanja prihoda i rashoda sa novim okolnostima i saznanjima, jer se procjenjuje nemogućnost ostvarenja nekih prihoda, pa ih je potrebno umanjiti, kao i rashode koji se financiraju iz tih prihoda. Potrebno je izvršiti i preraspodjelu između stavaka na rashodovnoj strani, te na taj način uravnotežiti plan sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova – povećanje za 448.365,00

Od 01.listopada povećana je osnovica za obračun plaće i neka materijalna prava (božićnica, dar za djecu). Ove školske godine imamo veći broj profesora - vanjskih suradnika.

---Povećanje na Izvoru 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (448.365,00)

Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova – smanjenje za 9.578,00

Neće biti realiziran planirani projekt na slikarskom odjelu koji je trebao financirati Grad Dubrovnik.

---Smanjenje na Izvoru 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (-9.578,00)

Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova - smanjenje za 1.362.325,00

Biće ostvareni veći prihodi od namjenskih sredstava (školarine).

---Povećanje na Izvoru 4.3.1 prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici (81.300,00)

Nećemo dobiti planiranu donaciju od Zaklade Caboga (prebačeno u 2023.god.)

---Smanjenje na Izvoru 6.2.1 Donacije – proračunski korisnici (-1.443.625,00)

Aktivnost A120814 dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova – povećanje za 4.000,00

Biće ostvareno više prihoda od prodaje ulaznica i najma dvorane.

---Povećanje na Izvoru 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici (4.000,00)

Dubrovnik, 14.11.2022.

Voditelj računovodstva:

Viktorija Ćorak

Ravnatelj:

Slobodan Begić, prof.



SREDNJA ŠKOLA
VELA LUKA

OBRAZLOŽENJE PO IZVORIMA II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU SREDNJE ŠKOLE VELA LUKA

U II. Rebalansu financijskog plana po izvoru **5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici**, Program: A101207A120704- *Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova* konto 311- Plaće (Bruto) smo povećali za 463.481,00 kn, konto 312- Ostali rashodi za zaposlene smo povećali za 58.492,00 kn, a konto 313- Doprinosi na plaće smo povećali za 76.720,00 kn. Konto 424-Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti smo smanjili za 2.750,00 kn jer nam MZO sredstva nije odobrilo, a konto 422- Postrojenja i oprema smo povećali za 67.068,00 kn.

Do povećanja na izvoru 5.8.1. je došlo zbog dosadašnje realizacije i planirane realizacije na kontima izvora do kraja 2022. godine.

Program: A101208A120812-*Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova* konto 322- Rashodi za materijal i energiju smo smanjili za 23.000,00 kn, konto 323- Rashodi za usluge smo povećali za 1.678,00 kn, konto 329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smo povećali za 28.500,00 kn te konto 343- Ostali financijski rashodi smo povećali za 12.952,00 kn. Do promijene na kontima Izvora 5.8.1., Program: A101208A120812 je došlo zbog dosadašnje realizacije i planirane realizacije na kontima izvora do kraja 2022. godine.

Izvor **5.8.2. Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva**, Program:

A101207A120704- *Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova* konto 323-Rashodi za usluge smo povećali za 4.403,00 kn.

U II. Rebalansu financijskog plana po izvoru **4.1.1. Decentralizirana sredstva**, Program: A101207A120704- *Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova* konto 322- Rashodi za materijal i energiju smo povećali za 42.898,00 kn, konto 323- Rashodi za usluge smo smanjili za 27.898,00 kn, konto 329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smo smanjili za 15.000,00 kn.

Program: A101207K120707- *Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove* konto 422- Postrojenja i oprema smo povećali za 142.000,00 kn prema naknadnoj odluci DNŽ.

Do promijene na kontima Izvora 4.1.1. je došlo zbog dosadašnje realizacije i planirane realizacije na kontima izvora do kraja 2022. godine.

Izvor 5.6.1. Fondovi EU, Program: A101206T120602- Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi konto 311- Plaće (Bruto) smo povećali za 10.505,00 kn, konto 312- Ostali rashodi za zaposlene smo povećali za 2.547,00 kn, konto 313- Doprinosi na plaće smo povećali za 1.733,00 kn. Do promijene na kontima Izvora 5.6.1. je došlo zbog dosadašnje realizacije i planirane realizacije na kontima izvora do kraja 2022. godine.

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici, Program: A101206T120602- Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnik u nastavi konto 311- Plaće (Bruto) smo povećali za 3.931,00 kn, konto 312- Ostali rashodi za zaposlene smo povećali za 953,00 kn te konto 313- Doprinosi za plaće smo povećali za 648,00 kn.
Do promijene na kontima Izvora 1.1.1. je došlo zbog dosadašnje realizacije i planirane realizacije na kontima izvora do kraja 2022. godine.

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici, Program: A101208A120813- Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova konto 321- Naknade troškova zaposlenima smo povećali za 11.460,00 kn, konto 329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180,00 kn, konto 381- Tekuće donacije smo povećali za 3.008,00 kn.

Izvor 4.3.2. Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva, Program: A101208A120813- Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova konto 323- Rashodi za usluge smo uvećali za 1.500,00 kn.

Do promijene na kontima Izvora 4.3.1. i 4.3.2. je došlo zbog dosadašnje realizacije i planirane realizacije na kontima izvora do kraja 2022. godine.

Izvor 5.9.1. Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici, Program: A101208A120804- Financiranje školskih projekata konto 321- Naknade troškova zaposlenima smo povećali za 75.776,00 kn, konto 322- Rashodi za materijal i energiju smo smanjili za 5.096,00 kn, konto 329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smo smanjili 27.936,00 kn, konto 323- Rashodi za usluge smo smanjili za 4.223,00 kn.

Izvor 5.9.2. Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva, Program: A101208A120804- Financiranje školskih projekata konto 321- Naknade troškova zaposlenima smo povećali za 3.808,00 kn, a konto 329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smo smanjili za 3.808,00 kn.

Do promijene na kontima Izvora 5.9.1. i 5.9.2. je došlo zbog dosadašnje realizacije i planirane realizacije na kontima izvora do kraja 2022. godine.

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici, Program: A101208A120814- Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova konto 323- Rashodi za usluge smo povećali za 72.189,00 kn, konto 343- Ostali financijski rashodi smo povećali za 1.500,00 kn.

Izvor 3.2.2. Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva, Program: A101208A120814- Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova konto 323- Rashodi za usluge smo povećali za 30.830,00 kn, konto 329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smo smanjili za 4.368,00 kn te konto 422- Postrojenja i oprema smo uvećali za 35.199,00 kn.

Do promijene na kontima Izvora 3.2.1. i 3.2.2. je došlo zbog dosadašnje realizacije i planirane realizacije na kontima izvora do kraja 2022. godine.

UČENIČKI DOM „DUBROVNIK“
 Branitelja Dubrovnik 27, 20 000 Dubrovnik
 Telefoni: tajništvo i računovodstvo: 020/423-684;
 dežurna odgovarateljica: 020/411-345, 099/424 3545;
 recepcija: 020/ 423-687; kuhinja: 020/ 413- 253
 telefax: 020/ 423-684, matični broj: 03304132
 E – mail: ured@dom-ucenica-du.skole.hr;
 Web: www.dom-ucenica-du.skole.hr
 OIB: 12605817551, IBAN: HR5324840081102600141

Dubrovnik, 24.11.2022

Predmet: Obrazloženje II. rebalansa

Promjene u rebalansu se odnose prvenstveno na promjene u prihodima vezano za dopunsku djelatnost Doma, a sukladno tome i rashodima po istom izvoru. Također imamo i rast plaća pa su u tom smislu promjene na izvoru 5.8.1. Ostale preraspodjele se vezane uglavnom za rast cijena energenata i hrane pa su u tom smislu i preraspoređena sredstva unutar proračuna. Detaljnija pojašnjenja su u nastavku.

P0200	1020219685	K056	4.3.1	652	600.000,00	- 25.000,00	575.000,00	nisu naplaćena dugovanja, a očekivali smo ih obzirom da su dužnici krenuli s uplatama	
P0202	1020219685	K056	5.8.1	636	2.600.000,00	55.000,00	2.655.000,00	promjena s obzirom na rast plaća	
P0413	1020219685	K056	4.3.1	721	1.000,00	- 280,00	720,00	kriva procjena	
P0698	1020219685	K056	3.2.1	661	40.000,00	537.671,00	577.671,00	iznajmljivanje soba turistima prema odluci DO	
R1280	1020219685	A101207A120704	K056	4.4.1	0922	321	70.000,00	- 10.000,00	planirani i rashodi za dodatna 2 radna mjesta (tajnik, spremačica) koji nisu realizirani
R1281	1020219685	A101207A120704	K056	4.4.1	0922	322	10.000,00	- 4.000,00	preraspodjela obzirom na potrebe
R1282	1020219685	A101207A120704	K056	4.4.1	0922	323	100.400,00	15.000,00	preraspodjela obzirom na potrebe

R1283	1020219685	A101207A120704	K056	4.4.1	0922	343	5.000,00	- 1.000,00	preraspodjela obzirom na potrebe
R1284	1020219685	A101207A120704	K056	5.8.1	0922	311	1.720.000,00	6.200,00	povećanje plaća
R1285	1020219685	A101207A120704	K056	5.8.1	0922	312	120.000,00	42.000,00	više pomoći za bolovanja od planiranog, dar za djecu veći obzirom na nova zapošljavanja nakon odlaska djelatnika u mirovinu.
R1286	1020219685	A101207A120704	K056	5.8.1	0922	313	760.000,00	2.000,00	povećanje plaća
R1292	1020219685	A101208A120813	K056	4.3.1	0922	321	5.000,00	40.548,00	naknade i dnevnice za službeni put (Budimpešta, Mreža mladih), obuka domara za rad kotlovnice
R1293	1020219685	A101208A120813	K056	4.3.1	0922	322	100.000,00	150.000,00	preraspodjela obzirom na veliki rast cijena energenata i namirnica
R1294	1020219685	A101208A120813	K056	4.3.1	0922	323	396.000,00	- 188.828,00	preraspodjela u odnosu na 322
R1295	1020219685	A101208A120813	K056	4.3.1	0922	329	30.000,00	10.000,00	put u Budimpeštu
R1296	1020219685	A101208A120813	K056	4.3.1	0922	422	30.000,00	- 10.000,00	preraspodjela u odnosu na 329
R1298	1020219685	A101208A120814	K056	3.2.2	0922	323	37.098,00	- 7.469,00	preraspodjela u odnosu na 343 i 329
R1299	1020219685	A101208A120814	K056	3.2.2	0922	329	0,00	935,00	rashodi vezani za pripremu dopunske djelatnosti (iznajmljivanje soba)
R2481	1020219685	A101207A120704	K056	4.3.1	0922	311	14.000,00	- 14.000,00	preraspodjela obzirom na smanjene prihode po izvoru
R2482	1020219685	A101207A120704	K056	4.3.1	0922	313	3.000,00	- 3.000,00	preraspodjela obzirom na smanjene prihode po izvoru
R2483	1020219685	A101207A120704	K056	4.3.1	0922	343	2.000,00	4,00	
R2485	1020219685	A101207A120704	K056	3.2.2	0922	343	0,00	6.534,00	kamate po sudskoj presudi
R2486	1020219685	A101207K120707	K056	4.3.1	0922	452	20.000,00	- 10.000,00	preraspodjela obzirom na smanjene prihode po izvoru
R3373	1020219685	A101208A120813	K056	4.3.2	0922	322	130.000,00	- 50.000,00	preraspodjela s obzirom na rast cijena
R3374	1020219685	A101208A120813	K056	4.3.2	0922	323	210.110,00	- 60.110,00	preraspodjela u odnosu na 322

R3643	1020219685	A101208A120814	K056	3.2.1	0922	322	5.000,00	155.000,00	povećanje obzirom na rast prihoda po izvoru
R3691	1020219685	A101208A120814	K056	3.2.1	0922	311	24.000,00	- 24.000,00	preraspodjela na 323 obzirom da se radilo preko učeničkog servisa i ug.o djelu
R3692	1020219685	A101208A120814	K056	3.2.1	0922	329	10.000,00	35.000,00	boravišna pristojba
R3693	1020219685	A101208A120814	K056	3.2.1	0922	343	1.000,00	7.500,00	usluge banke i fine vezano za dop.djel.
R3913	1020219685	A101207K120707	K056	4.4.1	0922	451	700.000,00	241.825,00	po odluci DNŽ
R4259	1020219685	A101207A120704	K056	5.8.1	0922	323	0,00	4.800,00	rashodi za covid testiranja, financirana od ministarstva
R4454	1020219685	A101208A120814		3.2.1	0922	312	0,00	11.000,00	nagrade za rezultate za rad u dopunskoj djelatnosti
R4455	1020219685	A101208A120814		3.2.1	0922	321	0,00	40.000,00	isplata po sudskoj presudi
R4456	1020219685	A101208A120814		3.2.1	0922	323	0,00	313.171,00	povećanje obzirom na rast prihoda po izvoru
R4474	1020219685	A101208A120813		4.3.2	0922	422	0,00	10.110,00	ugradnja nove klime u ured odgajateljica

MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK

SV.KRIŽA 8

20 000 DUBROVNIK

Dubrovnik, 24 studenog 2022.godine

PREDMET: Obrazloženje po aktivnostima za promjene koje su nastale prilikom drugog rebalansa u odnosu na prvi rebalans financijskog plana Muškog učeničkog doma Dubrovnik za 2022.g.

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova, Izvor 4.3.1, konto 641 Prihodi od financijske imovine, kao i ista aktivnost samo konto 343 Ostali financijski rashodi, razlika 3 kn, veći prihodi od planiranih u I. Rebalansu.

Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova, izvor 4.4.1 imamo promjene na kontima i to sljedeće: 322 rashodi za materijal i energiju povećanje od 10.000 kn jer su nam troškovi energije porasli puno više nego smo planirali, a intervencija vlade na smanjenje energenata vrijedi tek od 10.mjeseca, sukladno tom povećanju smanjili smo konto 323 rashoda za usluge u iznosu od 10.000 kn.

Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova, izvor 5.8.1 imamo povećanje na kontu 323 od 4.000 i 329 od 5.538, a shodno tome imamo povećanje i na prihodima na kontu 636 u iznosu od 9.538 kn.

Aktivnost A1200706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove -93.278 tj.skinuli smo taj iznos, jer dom nije izvršio radove investicijskog ulaganja u kupaonice i sanitarne čvorove.

Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova izvor 4.3.1 imamo promjene na sljedećim kontima: 321 Naknade troškova zaposlenima povećanje od 50.000. Imamo troškove usavršavanja za kućnog meštra, odlazak na domijadu zbog vraćanja natjecanja na stanje prije Covida. Konto 322 Rashodi za materijal i energiju povećanje za 56.000, jer smo uvidom u dosadašnje troškove shvatili da će se povećati troškovi materijala i energije. Konto 323 rashodi za usluge povećanje od 61.000, 381 tekuće donacije povećanje od 1.400 kn. Konto 422 postrojenje i oprema smanjenje od 57.400, preraspodjela na druga konta na materijalne rashode zbog poskupljenja energenata, hrane i svih drugih materijalnih rashoda. 451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima smanjenje od 55.000 kn, preraspodjela na materijalne rashode. Konto 652 povećanje od 56.000, svi su učenici stalno bili u domu nismo imali smanjenja domarina zbog bolesti i također skoro smo sva potraživanja naplatili.

Konto 636 Donacije od pravnih i fizičkih osoba, dobili smo donaciju za kupnju kamere za potrebe snimanja filmova i tu smo donaciju preraspodijelili na konto 422 Postrojenje i oprema u iznosu od 9.600

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

Razdjel 10301 - Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

Program 1300 Poticanje razvoja poduzetništva

Aktivnost A130001 – Projekt razvoja poduzetništva – kreditni programi

Promjena se očituje u smanjenju planiranih troškova u visini od 46.707,00 kuna troškova za subvenciju kamatne stope za obveze o novom kreditnom programu Poticaj 2022. i troškovima subvencije za kreditne programe koji se provode u suradnji s HAMAG Bicro-om jer se kreditna sredstva sporije plasiraju nego je planirano.

Aktivnost A130004 – Aktivnost promidžbe poduzetništva

Promjena se očituje u povećanju planiranog troška u visini od 5.000,00 kuna za troškove subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima u javnom sektoru.

Program 1302 Razvoj turizma

Aktivnost A130202 – Manifestacije u turizmu

Promjena se očituje u smanjenju planiranih troškova u visini od 35.000,00 kuna zbog manje zaprimljenih zahtjeva po Javnom pozivu organizacije i promoviranja turističke djelatnosti

Aktivnost A130203 – Vinski festival

Promjena se očituje u smanjenju planiranih troškova u visini od 100.000,00 kuna odnosno brisanju ove aktivnosti u Proračunu DNŽ za 2022. godinu jer neće biti provedena

Aktivnost A130204 – Obveze po sudskim sporovima

Promjena se očituje u povećanju troškova u visini od 3.645,00 kuna zbog izvršenja obveza po sudskim sporovima u koje je uključen Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more.

Program 1304 Upravljanje pomorskim dobrim na području DNŽ

Aktivnost K103405 – Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru

Planirana sredstva se povećavaju za iznos od 1.246.732,00 kuna zbog planiranih aktivnosti uređenje pomorskog dobra kroz pomoći gradovima i općinama te lučkim upravama a zbog povećanja izvora 4.1.1. Prihod od nefinancijske imovine.

Program 1307 EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more

Aktivnost K130702 – Interreg HR-ITA – Projekt MIMOSA

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 805.550,00 kuna zbog već provedenih projektnih aktivnosti te projekt produžuje i završava s 30.06.2023.

Aktivnost K130704 – Interreg HR-ITA – Projekt ARGOS

Promjena se očituje kroz povećanje planiranih troškova u visini od 446.600,00 kuna zbog provedbe javne nabave za investiciju po projektu te se projekt produžuje i završava s 30.06.2023.

Aktivnost T130706 – Interreg MED – Projekt ALTER ECO PLUS

Promjena se očituje kroz smanjenje planiranih troškova u visini od 62.042,00 kuna zbog provedbe projektnih aktivnosti i projekt je završen 30.06.2022.

RAZDJEL 103: UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE

GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE - DUNEAE

PROGRAMI 1308 Redovna djelatnost DUNEAE

1309 EU projekti – DUNEAE

Druge izmjene financijskog plana za 2022. godinu

<u>Aktivnost A130801</u>	<u>Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnoga razvoja</u>
Obrazloženje:	Prema planiranim aktivnostima smanjujemo financijski plan za 271.800,00 kn jer smo sve rashode poslovanja koje smo bili u mogućnosti rasporedili na stavkama rashoda - EU projekti
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija
I. izmjena finan. plana 2022.	601.150,00 kn
II. izmjena finan. plana 2022.	329.350,00 kn

Povećanje/smanjenje	-271.800,00 kn
<u>Tekući projekt</u> <u>T130902</u>	<u>MONITORIS3- Razmjena iskustava nadzornih mehanizama, indikatora i metodologija usmjerenih ka unapređenju realizacije instrumenata u okvirima strategija pametnih specijalizacija u regijama</u>
Obrazloženje:	Smanjujemo financijski plan projekta za 15.929,00 kn sukladno realiziranim rashodima poslovanja. S obzirom da je projekt završio u kolovozu 2022. godine, preostaje nam još predati završno izvješće.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz Transnacionalni program Interreg Europe. Za dodatne aktivnosti odobreno je dodatnih 12 mjeseci trajanja provedbe. Proračun za DUNEA-ine aktivnosti je 237.000,00 kuna. Transnacionalni program Interreg Europe sufinancira 85 % odobrenih troškova projekta.
I. izmjena finan. plana 2022.	176.450,00 kn
II. izmjena finan. plana 2022.	160.521,00 kn
Povećanje/smanjenje	- 15.929,00 kn
<u>Tekući projekt</u> <u>T130903</u>	<u>Znanjem do EU fondova - DNŽ koordinacija razvoja i jačanje razvojnih kapaciteta korištenja ESI fondova</u>
Obrazloženje:	Smanjenje u odnosu na početni plan za 2022. godinu odnosi se na smanjenje troškova osoblja, odnosno na smanjenje članova projektnog tima. Budući da su smanjeni projektni prihvatljivi troškovi: troškovi osoblja i fiksna stopa od 40 posto prihvatljivih troškova, proporcionalno smanjenom trošku osoblja, smanjeni su i ostali planirani troškovi. Do izmjena na izvorima dolazi zbog odobrenja sredstava od fonda za sufinanciranje, pa će sva sredstva utrošena na izvoru sufinanciranja biti preusmjerena na trošak fonda za sufinanciranje dok ne uskladimo utrošena sredstva.
Izvori financiranja:	Ukupna ugovorena vrijednost projekta je 16.987.378,29 HRK od čega je udio EU sredstava u visini od 85%, a DNŽ udio sufinanciranja iznosi 7,5% ugovorene vrijednosti projekta i fond za sufinanciranje 7,5% ugovorenog iznosa. Projekt je ugovoren kroz Operativni program

	konkurentnost i kohezija, a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
I. izmjena finan. plana 2022.	4.834.416,00 kn
II. izmjena finan. plana 2022.	4.665.614,00 kn
Povećanje/smanjenje	- 168.802,00 kn
<u>Tekući projekt T130904</u>	<u>MoST - Monitoring prodora slane vode u obalne vodonosnike i testiranje pilot projekata za prevenciju prodora soli</u>
Obrazloženje:	Smanjujemo financijski plan projekta za 87.951,00 kn sukladno realiziranim rashodima poslovanja. S obzirom da je projekt završio u lipnju 2022. godine, za predano završno izvješće očekujemo certificiranje troškova.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg Italija-Hrvatska. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a odobreni ukupni DUNEA-in budžet je 900.000,00 kuna. Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 85% odobrenih troškova projekta, a DNŽ 15% troškova provedbe projekta.
I. izmjena finan. plana 2022.	367.997,00 kn
II. izmjena finan. plana 2022.	280.026,00 kn
Povećanje/smanjenje	- 87.951,00 kn
<u>Tekući projekt T130905</u>	<u>CreaTourES - Promoting Creative Tourism through new Experiential and Sustainable routes</u>
Obrazloženje:	Uslijed produženja projekta stvorena je mogućnosti preraspodjele sredstava na projektu unutar budžetskih stavki. Razlog tome je povećanje stavki rashoda zbog potrebe za angažiranjem vanjskih stručnjaka te provođenja javne nabave koja je odgađana radi COVID 19 situacije za iznos neutrošenih sredstava.

Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati u okviru Europskog fonda za regionalni. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a odobreni ukupni DUNEa-in budžet je 1.684.534,84 kune. Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 85% odobrenih troškova projekta, a sredstvima DNŽ 15% troškova provedbe projekta.
I. izmjena finan. plana 2022.	867.220,00 kn
II. izmjena finan. plana 2022.	881.318,00 kn
Povećanje/smanjenje	+ 14.098,00 kn
<u>Tekući projekt T130906</u>	<u>MARLESS - MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions</u>
Obrazloženje:	Do povećanja na stavci rashoda dolazi jer smo sukladno raspoloživim sredstvima u budžetu povećali stavku stuffa sukladno raspoloživim sredstvima u budžetu što posljedično dovodi do povećanja stavke administrativnih troškova, a uvećana je i stavka putovanja i usluga jer će partnerski sastanci uslijed epidemije COVID 19 biti realizirani u ovoj godini.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg Italija-Hrvatska. Trajanje projekta je 36 mjeseci, a odobreni ukupni DUNEa-in budžet je 1.522.897,00 kuna. Europski fond za regionalni razvoj sredstvima se sufinancira 85% odobrenih troškova projekta, a sredstvima DNŽ 15% troškova provedbe projekta.
I. izmjena finan. plana 2022.	859.151,00 kn
II. izmjena finan. plana 2022.	875.306,00 kn
Povećanje/smanjenje	+ 16.155,00 kn
<u>Tekući projekt T130907</u>	<u>SeaClear - "Search, Identification and Collection of Marine Litter with Autonomous Robot"</u>
Obrazloženje:	Povećanje u odnosu na početni plan za 2022. godinu odnosi se na povećavanje troškova osoblja, tj. izmjena satnica članova projektnog tima. Budući da su projektni prihvatljivi troškovi: troškovi osoblja i stopa od 25 posto prihvatljivih troškova za administrativne troškove,

	proporcionalno povećanju trošku osoblja, povećani su i ostali planirani troškovi.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program HORIZON 2020. Trajanje projekta je 48 mjeseci, a odobreni ukupni DUNEa-in budžet je 1.556.812,00 kuna. EU sredstvima je financirano 100% odobrenih troškova projekta.
I. izmjena finan. plana 2022.	286.250,00 kn
II. izmjena finan. plana 2022.	393.790,00 kn
Povećanje/smanjenje	+ 107.540,00 kn
<u>Tekući projekt T130908</u>	<u>WINTER MED - „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean</u>
Obrazloženje:	Smanjujemo financijski plan projekta za 128.989,00 kn sukladno realiziranim rashodima poslovanja. S obzirom da je projekt završio u lipnju 2022. godine, za predano završno izvješće očekujemo certificiranje troškova.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg Mediteran. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a odobreni ukupni DUNEa-in budget je 1.725.000,00 kuna. Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 85% odobrenih troškova projekta, a DNŽ 15% troškova provedbe projekta.
I. izmjena finan. plana 2022.	577.190,00 kn
II. izmjena finan. plana 2022.	448.201,00 kn
Povećanje/smanjenje	- 128.989,00 kn
<u>Tekući projekt T130909</u>	<u>BLUEFASMA - Empowering innovation capacity of SMEs maritime clusters and networks in MED islands and coastal areas to support blue circular economy growth in fishing/aquaculture</u>
Obrazloženje:	

	Smanjujemo financijski plan projekta za 53.306,00 kn sukladno realiziranim rashodima poslovanja. S obzirom da je projekt završio u lipnju 2022. godine, za predano završno izvješće očekujemo certificiranje troškova.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg MED. Trajanje projekta je 32 mjeseci, a odobreni ukupni DUNEa-in budget je 1.300.00,00 kuna. Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 85% odobrenih troškova projekta, a DNŽ 15% troškova provedbe projekta.
I. izmjena finan. plana 2022.	527.068,00 kn
II. izmjena finan. plana 2022.	473.762,00 kn
Povećanje/smanjenje	- 53.306,00 kn
<u>Tekući projekt T130911</u>	<u>EUROPE DIRECT – EU DIRECT</u>
Obrazloženje:	S Europskom komisijom potpisan je Posebni sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za 2022. godinu početkom siječnja 2021. Pa je financijski plan prilagođen stvarno planiranim aktivnostima prema raspoloživom budžetu projekta.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Europe Direct. Trajanje projekta u 2022. godini je 12 mjeseci. DNŽ sufinancira provedbu projektu u iznosu od 10.000,00 HRK za 2022. godinu.
I. izmjena finan. plana 2022.	238.800,00 kn
II. izmjena finan. plana 2022.	239.453,00 kn
Povećanje/smanjenje	+ 653,00 kn
<u>Tekući projekt T130912</u>	<u>COASTING PLUS - Transferring Coastal Integrated governance for sustainable tourism</u>
Obrazloženje:	

	Smanjujemo financijski plan projekta za 53.978,00 kn sukladno realiziranim rashodima poslovanja. S obzirom da je projekt završio u lipnju 2022. godine, za predano završno izvješće očekujemo certificiranje troškova.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg MED. Trajanje projekta je 13 mjeseci, a odobreni ukupni DUNEa-in budžet je 307.335,00 HRK. EU sredstvima je financirano 85% odobrenih troškova projekta, a DNŽ 15% troškova provedbe projekta.
I. izmjena finan. plana 2022.	182.830,00 kn
II. izmjena finan. plana 2022.	128.852,00 kn
Povećanje/smanjenje	- 53.978,00 kn
<u>Tekući projekt</u> <u>T1309</u>	<u>SECURE</u>
Obrazloženje:	Novi projekt koji je započeo u svibnju ove godine. Povećanje u odnosu na početni plan za 2022. godinu odnosi se na stvarne rashode troškova osoblja. Budući da su projektni prihvatljivi troškovi: troškovi osoblja i stopa od 40 posto prihvatljivih troškova za administrativne troškove, proporcionalno povećanju trošku osoblja, povećani su i ostali planirani troškovi.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta u iznosu 80.000,00 eura planiraju se osigurati kroz program Interreg Italija-Hrvatska. Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 85% odobrenih troškova projekta, a DNŽ 15% troškova provedbe projekta.
I. izmjena finan. plana 2022.	<u>288.867,00 kn</u>
II. izmjena finan. plana 2022.	<u>309.920,00 kn</u>
Povećanje/smanjenje	+ 21.053,00 kn

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

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.) 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:

ZZPUDNŽI 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.

REBALANS II. ZA 2022. GODINU:

Rb	Naziv programa	PLAN 2022.	II. REBALANS 2022.
1.	Redovna djelatnost ZZPUDNŽ	2.377.000,00	2.447.000,00
2.	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	100.000,00	100.000,00
	UKUPNO:	2.477.000,00	2.547.000,00

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 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, računovodstvenog servisa itd).

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2022.	II. REBALANS 2022.
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	1.971.350,00	2.041.350,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	405.650,00	405.650,00
	Ukupno program:	2.377.000,00	2.447.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Povećanje za zaposlene s obzirom na zakonske mogućnosti povećanja neoporezivog dijela dohotka sukladno Pravilniku o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak (NN 112/22.)

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I ODRŽIVOG RAZVOJA

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

POSEBNI CILJ:

Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ kao provedbenog plana.

Izrada PP NP Mljet

Izrada Stručno-analitičkih proslova za izradu PP IGP RH u JM

Pomoći MPGI

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, MPGI – Zavod za prostorni razvoj.

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 (DNŽ), PP NP Mljet, Stručno-analitičku podlogu za IGP te Pomoći.)

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

Izrada Izvješća o stanju u prostoru, priprema i izrada Odluke o izradi IDPPDNŽ, priprema analitičkih karata za IDPPŽ; izrada naručenih studija, izrada Kataloga sklopova u naseljima, izrada Izvješća i kartografskih prikaza prikupljenih podataka...

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2022.	II. REBALANS 2022.
1.	IDPPDNŽ – stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja	100.000,00	100.000,00
2.	Prostorni plan NP Mljet	377.400,00	377.400,00
3.	IGP	504.000,00	504.000,00
4.	ISPU i DPPR	40.000,00	82.526,00
	Ukupno program:	1.021.400,00	1.063.926,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

– MPGI- Zavod za prostorni razvoj tek na kraju godine obračunava iznos koji je u mogućnosti dostaviti zavodu. Planiramo ga cca 40.000,00 ali na kraju smo dobili 82.526,00 Kuna.

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

Razdjela 105- Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI

GLAVA: 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI		-168.787,47 kn
<u>Program 1500</u>	Komunalna infrastruktura	<u>+227.712,53</u>
	<u>kn</u>	
<u>Aktivnost A150005</u>	<u>Obveze po sudskim sporovima</u>	<u>+ 27.712,53</u>
	<u>kn</u>	
Obrazloženje:	Izvor 1.1.1 Dodana je nova aktivnost koja se odnosi na plaćanje troškova sudskog spora za postupke pred Upravnim sudom u Splitu, a sukladno sudskim presudama (dodane su stavke konta 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 20.400,00 kn, konta 343 Ostali financijski rashodi u iznosu od 281,28 kn i konta 383 Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 7.031,25 kn)	
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici	
<u>Kapitalni projekt K150003</u>	<u>Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura</u>	<u>- 50.000,00 kn</u>
Obrazloženje:	Izvor 1.1.1 Umanjenje se odnosi na neutrošeni dio sredstava po provedenom javnom natječaju za sufinanciranje komunalne infrastrukture JLS)	
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici	
<u>Kapitalni projekt K150006</u>	<u>Izrada mreže linija javnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području Dubrovačko-neretvanske županije</u>	<u>+250.000,00 kn</u>
Obrazloženje:	Izvor 1.1.1 Dodan je novi Kapitalni projekt, a odnosi se na ugovaranje izrade analize postojeće mreže linija javnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području Dubrovačko-neretvanske županije uz nacrt prijedloga optimizacije, sukladno obvezi prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, a što predstavlja temelj za sklapanje ugovora o javnoj usluzi prijevoza s prijevoznicima radi obavljanja autobusnog županijskog linijskog prijevoza na području DNŽ	
Izvori financiranja:	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici	
<u>Program 1501</u>	<u>Unapređenje zaštite okoliša i prirode</u>	<u>- 99.500,00 kn</u>
<u>Aktivnost A150104</u>	<u>Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode</u>	<u>- 17.000,00 kn</u>
Obrazloženje:	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici Umanjenje se odnosi na skidanje sredstava s konta 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 10.000 kuna, konta 366 Pomoći proračunskih korisnika drugih proračuna i povećanje na kontu 381 Tekuće donacije - za 3.000,00 kn radi sufinanciranja provedbe međunarodnog projekta EKO škola udruzi Lijepa Naša iz Zagreba.	
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici	
<u>Aktivnost A150106</u>	<u>Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode</u>	<u>- 82.500,00 kn</u>
Obrazloženje:	(Izvor 1.1.1) Smanjenje se odnosi na umanjeње iznosa sredstava na kontu 323 Rashodi za usluge za 82.500,00 kn. Isti iznos će se planirati na glavi Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode za financiranje provedbu aktivnosti istraživanja špiljskog sustava na izvorištu Omble	

Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici
Program 1502	EU projekti UO za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove -387.000,00 kn
Kapitalni projekt K150203	EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim promjenama -262.000,00 kn
Obrazloženje:	Smanjenje rashoda sredstva je planirano zbog produljenja trajanja projektnih aktivnosti za 6 mjeseci, 15% na Izvoru 1.1.1 i 85% na Izvoru Fondovi EU.
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 - Opći prihodi i primici (-39.300,00 kn) Izvor 5.6.1 - Fondovi EU (-222.700,00 kn)
Kapitalni projekt K150204	EU projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE - sprječavanje rizika od onečišćenja mora - -125.000,00 kn
Obrazloženje:	Smanjenje rashoda sredstva je planirano zbog produljenja trajanja projektnih aktivnosti za 6 mjeseci, 15% na Izvoru 1.1.1 i 85% na Izvoru Fondovi EU.
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 - Opći prihodi i primici (-18.750,00 kn) Izvor 5.6.1 - Fondovi EU (-106.250,00 kn)

GLAVA: 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Proračunski korisnik: 40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Program 1503	Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ -1.082.720 kn
Aktivnost 150301	Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ -73.500 kn
	Umanjenje Rashoda redovnog poslovanja odnosi se na umanjeње Rashoda za zaposlenike i Rashoda za opremu temeljem uvođenja novih aktivnosti i nacionalnih i EU projekata u okviru kojih će se djelomično sufinancirati navedeni rashodi. Dio financijskih sredstava je analitički preraspodijeljen na postojeće i novoodobrene projekte.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1)
Aktivnost A150302	Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže -36.000 kn
Obrazloženje:	Rashodi za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u okviru redovne djelatnosti Ustanove su umanjeni budući su redovne aktivnosti Ustanove u dijelu ispunjenja tehničkih mjera zaštite od požara sufinancirane iz nacionalnih i EU projekata, a koje provodi Ustanova. Sukladno tome, isti su preraspodijeljeni na planirane rashode postojećih i novoodobrenih nacionalnih i/ili EU projekata sufinanciranih sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i Europske Unije.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1)
Aktivnost A150303	Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 +196.900 kn
Obrazloženje:	

	Rashodi za usluge su uvećani za potrebe provedbe projekta Speleološkog i biospeleološkog istraživanje izvorišta rijeke Omble kojim će se detaljno istražiti podzemni sustav rijeke Omble u obuhvatu zaštićenog područja značajnog krajobraza – Rijeka Dubrovačka i području ekološke mreže Natura 2000 Paleombla-Ombra (dio financijskih sredstava je prebačen od nadležnog Upravnog odjela za i zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, na aktivnosti A150106; a preostali dio je uvećan na Izvoru financiranja 5.8.).
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Grad Dubrovnik (Izvor 5.8.1)
<u>Tekući projekt T150304</u>	<u>Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u Dubrovačko-neretvanskoj županiji</u> <u>-397.800 kn</u>
	Projekt je odobren 30. prosinca 2021. godine te se isti unosi kao nova aktivnost u 1. Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove u skladu sa hodogramom predviđenih projektnih aktivnosti i planiranom javnom nabavom za izradu projektno-tehničke dokumentacije budućeg interpretacijskog centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u naselju Majkovi. S obzirom na dugotrajan i kompleksan proces javne nabave kao i dinamiku predviđenih aktivnosti, rashodi za 2022. godinu se umanjuju te se izvršenje planiranih sredstava dijelom prenosi u sljedeću proračunsku godinu.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (Izvor 5.8.1)
<u>Tekući projekt T150305</u>	<u>Projekt EkoMalostonski zaljev</u> <u>-261.900 kn</u>
Obrazloženje:	Projekt je odobren u travnju 2022. godine te se isti unosi kao nova aktivnost u 1. Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove u skladu sa hodogramom projekta za aktivnosti predviđene u okviru FLAG južni Jadran natječaja za provedbu mjere 1.1. 'Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja'. Umanjenje rashoda je usklađeno sa stvarnom dinamikom predviđenih projektnih aktivnosti na Izvoru financiranja 5.8.
Izvori financiranja	Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva - FLAG (Izvor 5.8.1)
<u>Tekući projekt T150306</u>	<u>Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak (<i>Callinectes sapidus</i>)</u> <u>-382.800 kn</u>
Obrazloženje:	Projekt je unesen kao nova aktivnost u 1. Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove u skladu sa hodogramom predviđenih projektnih aktivnosti. Umanjenje rashoda je usklađeno sa stvarnom dinamikom predviđenih projektnih aktivnosti na Izvoru financiranja 5.8.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (Izvor 5.8.1)
<u>Tekući projekt T150307</u>	<u>Projekt Plastic free</u> <u>-127.620 kn</u>
Obrazloženje:	

	Projekt je odobren u travnju 2022. godine te se isti unosi kao nova aktivnost u 1. Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove u skladu sa hodogramom aktivnosti predviđenih u okviru projekta poticanja 'Plastic free zone – Zaštićena područja Dubrovačko-neretvanske županije bez pritiska za zdravije i zelenije sutra'. Umanjenje rashoda je usklađeno sa stvarnom dinamikom predviđenih projektnih aktivnosti na Izvoru financiranja 5.8.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Izvor 5.8.1)
Program 1504	EU Projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ -597.650 kn
Kapitalni projekt K150401	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 +3.950 kn
Obrazloženje:	Rashodi su uvećani preraspodjelom sredstava unutar predmetne aktivnosti, kao i preraspodjelom sa aktivnosti A150301, a sve u skladu s vremenskim hodogramom projektnih aktivnosti.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1)
Kapitalni projekt K150406	EU projekt LIFE CONTRA Ailanthus -12.500 kn
Obrazloženje:	Rashodi za provođenje projekta LIFE Contra Ailanthus su umanjeni na izvoru financiranja 5.8., te je izvršena preraspodjela sredstava unutar predmetne aktivnosti, a sve u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti i planiranim sredstvima.
Izvori financiranja	LIFE program 2014-2020 (60% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.9.); Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (22,5% odobrenih troškova projekta-Izvor 1.1.); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (17,5% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.8.).
Kapitalni projekt K150407	EU projekt Očuvanje plemenite periske (<i>Pinna nobilis</i>) u Južnom dijelu Jadranskog mora -18.500 kn
Obrazloženje:	Rashodi za provođenje projekta Očuvanje plemenite periske (<i>Pinna nobilis</i>) u Južnom dijelu Jadranskog mora se umanjuju u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti za 2022. godinu, te se izvršenje planiranih sredstava dijelom prenosi u sljedeću proračunsku godinu.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (20% odobrenih troškova projekta-Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (80% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.8.1).
Kapitalni projekt K150408	Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima -614.000 kn
Obrazloženje:	Rashodi za usluge koji se umanjuju predmetnim izmjenama i dopunama financijskog plana Javne ustanove se odnose na izradu projektno-tehničke dokumentacije budućeg Interpretacijsko-edukacijsko-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima.

	S obzirom na dugotrajan i kompleksan proces javne nabave kao i dinamiku predviđenih aktivnosti, rashodi za 2022. godinu se umanjuju te se izvršenje planiranih sredstava dijelom prenosi u sljedeću proračunsku godinu.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (Izvor 5.8.1)
<u>Tekući projekt T150409</u>	<u>EU projekt SeCure</u> <u>-115.200 kn</u>
Obrazloženje:	Projekt je odobren u ožujku 2022. godine te se isti unosi kao nova aktivnost u 1. Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove u skladu sa hodogramom predviđenih projektnih aktivnosti. Umanjenje rashoda za 2022. godinu je usklađeno sa stvarnom dinamikom predviđenih projektnih aktivnosti, te se izvršenje planiranih sredstava dijelom prenosi u sljedeću proračunsku godinu.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Prekogranični program Interreg V-A Hrvatska – Italija 2014-2020 (Izvor 5.9.1)
<u>Kapitalni projekt K150410</u>	<u>EU projekt LIFE for MAUREMYS</u> <u>+158.600 kn</u>
Obrazloženje:	Projekt je odobren u rujnu 2022. godine te se isti unosi kao nova aktivnost u predmetne Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove u skladu sa hodogramom predviđenih projektnih aktivnosti. Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače (Mauremys rivulata) u Republici Hrvatskoj uspostavom 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.
Izvori financiranja	LIFE program: 60% odobrenih troškova projekta (Izvor 5.9.1); Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 22,5% odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 17,5% odobrenih troškova projekta (Izvor 5.8.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2)

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Rb	Naziv programa	Plan 2022	+/-	Novi plan 2022
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	41.488.755,00	-985.000,00	40.503.755,00
	UKUPNO GLAVA 1:	42.035.755,00	-985.000,00	41.050.755,00

NAZIV PROGRAMA: 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022	+/-	Novi plan 2022.
1.	A160001 Redovni rashodi za zaposlene	16.349.000,00	450.000,00	16.799.000,00
2.	A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU	16.660.000	975.000,00	17.635.000,00
3.	A160003 Financiranje ostalih rashoda za zaposlene	1.708.000,00	40.000,00	1.748.000,00
4.	A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela	30.000,00	0,00	30.000,00
5.	A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	1.002.000,00	250.000,00	1.252.000,00
6.	A160006 Otplata beskamratnog zajma	4.739.755,00	-2.700.000,00	2.039.755,00
7.	A 160007 Jamstvena zaliha	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Ukupno program:	41.488.755,00	-985.000,00	40.503.755,00

U okviru aktivnosti **Redovni rashodi za zaposlene, Redovni rashodi za zaposlene – UDU i Financiranje ostalih rashoda za zaposlene** planira se povećanje za 1.465.000,00. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje bruto osnovice za plaće zaposlenika 6% od 1.10.2022. te povećanje materijalnih prava zaposlenika (Izmjene i dopune pravilnika o porezu na dodatak).

U okviru aktivnosti **Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza** planira se povećanje za 250.000,00 Povećanje troškova se odnosi na povećanje po osnovi ostvarene naknade: Centra za vozila RH, Porezne uprave, stanica za tehnički pregled te ostalih financijskih rashoda.

U okviru aktivnosti **Otplata beskamratnog zajma** planira se smanjenje za 2.700.000,00 jer otplata beskamratnog zajma za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak neće biti izvršena u 2022. nego se planira povrat u 2023. godini.

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

Razdjela 107- Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
Glava 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

GLAVA: 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	
Program 1107	Opća uprava, osobna stanja i matičarstva
<u>Aktivnost A110701</u>	<u>Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija</u> +259,000 kn
Obrazloženje:	Povećanje se odnosi na povećane prihode ostvarene sklapanjem braka izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena
Izvori financiranja	Izvor 4.5.1 - Prihodi za posebne namjene –UDU
Program 1701	Imovinsko-pravni poslovi
<u>Aktivnost A170102</u>	<u>Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu</u> + 201.139,00
Obrazloženje:	Povećanje Rashoda od 200.000 je iz razloga dinamike utroška sredstava za vještačenje koji su praćeni povećanjem broja zahtjeva, a povećanje od 1.139,00 kuna nastalo je zbog ispravka početnog stanja prilikom preuzimanja poslova državne uprave
Izvori financiranja	Izvor 4.5.1 Prihodi za posebne namjene – UDU Izvor 1.1.1. opći prihodi i primici
<u>Aktivnost A170103</u>	<u>Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela</u> - 35.000,00
Obrazloženje:	Povećanje za naknade troškova zaposlenima za 5.000,00 kuna za troškove stručnih savjetovanja, Povećanje za 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju za troškove nabave stručne literature. Smanjenje za 45.000,00 za postrojenje i opremu jer se s obzirom na očekivano sufinanciranje ne očekiva planirani prihod.
Izvori financiranja	Izvor 4.5.1 – Prihodi za posebne namjene – UDU

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE GLAVA 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Rb	Naziv programa / aktivnosti	PLANIRANO	IZMJENA	NOVI PLAN.
1.	Program 1203 Zdravstvo	2.002.796	-4.000	1.998.796
	Aktivnost A120301 Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	600.000		600.000
	Aktivnost A120302 Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	660.000		660.000
	Aktivnost A120303 Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	40.000		40.000
	Aktivnost A120304 Hrvatski crveni križ	433.796		433.796
	Aktivnost A120305 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	16.000		16.000
	Aktivnost A120306 Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	253.000	-4.000	249.000
2.	Program 1204 Socijalna skrb	450.000	+19.000	469.000
	Aktivnost A120401 Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama	200.000	+19.000	219.000
	Aktivnost A120402 Unapređenje socijalne zaštite	170.000		170.000
	Aktivnost A120403 Dnevni boravak za psihološko oboljele osobe	80.000		80.000
3.	Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji	3.847.000	-36.000	3.811.000
	Aktivnost A120501 Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	285.000	-24.000	261.000
	Aktivnost A120502 Poboljšanje umirovljeničkog standarda	2.000.000		2.000.000
	Aktivnost A120503 Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	180.000		180.000
	Aktivnost A120504 Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	212.000		212.000
	Aktivnost A120505 Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	80.000		80.000
	Aktivnost A120506 Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	300.000	-20.000	280.000
	Aktivnost A120507 Financijska naknada djeci poginulih branitelja	60.000	-5.000	55.000
	Aktivnost A120508 Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	350.000		350.000
	Aktivnost A120509 Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	280.000	+20.000	300.000

	Aktivnost A120510 Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	50.000	+3.000	53.000
	Aktivnost A120511 Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	50.000	-10.000	40.000
4.	Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	2.178.330	+413.750	2.592.080
	Aktivnost A121222 Obveze po sudskim sporovima	50.000	-30.000	20.000
	Kapitalni projekt K121217 Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	1.086.330	+300.000	500.000
	Kapitalni projekt K121221 Obnova društvenog doma Ošlje za Edukacijski centar Crvenog križa	542.000		542.000
	Kapitalni projekt K121223 Rasvjeta heliodroma - Općina Janjina	85.000		85.000
	Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	15.000		15.000
	Tekući projekt T121220 Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih ustanova	400.000	+143.750	543.750
5.	Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	3.750.000	-303.175	3.446.825
	Kapitalni projekt K121305 Suf.projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"	3.750.000	-1.100.000	2.650.000
	Aktivnost A121307 Obveze po sudskim sporovima	0	796.825	796.825
6.	Program 1801 EU projekti – UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	7.095.049	-3.155.115	3.939.934
	Kapitalni projekt K180101 Fondovi EU - Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	545.406	45.000	590.406
	Kapitalni projekt K180102 Fondovi EU - Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	6.074.075	-3.200.115	2.873.960
	Tekući projekt T180103 Fondovi EU - D-RURAL	475.568		475.568
	UKUPNO GLAVA 10801	19.323.175	-3.065.540	16.257.635

NAZIV PROGRAMA: Program 1203 Zdravstvo

Aktivnost A120306 Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom smanjuje se za 4.000,00 kn koja nisu dodijeljena putem provedenog Javnog poziva. Na ostalim aktivnostima nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: Program 1204 Socijalna skrb

Aktivnost A120401 Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama povećava se za 19.000,00 kn. Na ostalim aktivnostima nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji

Aktivnost A120501 Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi smanjuje se za 24.000,00 kuna koje neće biti realizirane u 2022. godini.

Aktivnost A120506 Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece smanjuje se za 20.000,00 kn, te se navedena sredstva preraspodjeljuju na aktivnost A120509 Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata.

Aktivnost A120507 Financijska naknada djeci poginulih branitelja smanjuje se za 5.000,00 kn od čega se dio sredstava u iznosu od 3.000,00 kn preraspodjeljuje na Aktivnost A120510 Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu.

Aktivnost A120509 Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata povećava se za 20.000,00 kn koje su preraspodijeljene s Aktivnosti A120506 Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece.

Aktivnost A120510 Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu povećava se za 3.000,00 kn koje su preraspodijeljene s Aktivnosti A120507 Financijska naknada djeci poginulih branitelja.

Aktivnost A120511 Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva smanjena je za 10.000,00 kn.

Na ostalim aktivnostima nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda

Aktivnost A 121222 Obveze po sudskim sporovima u Programu 1212 program ustanova u zdravstvu iznad standarda smanjena je za 30.000,00 kn. Navedena sredstva su preraspoređena na novu aktivnost A121307 Obveze po sudskim sporovima u Programu 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda jer se odnose na obveze po sudskim sporovima u ustanovama u socijalnoj skrbi.

Kapitalni projekt K121217 Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja uvećan je za 300.000,00 kn zbog sufinanciranja troškova koji nisu bili predviđeni projektom i ugovorenim troškovnikom.

Tekući projekt T121220 Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova povećava se za 143.750,00 kn. Sredstva su namijenjena za izradu projektne dokumentacije i studije izvedivosti za zdravstvenu ustanovu SB Kalos.

Na ostalim aktivnostima nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

Kapitalni projekt K121305 Sufinanciranje projekta Adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju – Ruka Prijatelja"

Sredstva dodijeljena po pozivu Program podrške regionalnom razvoju, temeljem Odluke o odabiru projekata (KLASA :973-02/22-01/4; URBROJ: 538-09-1-2/563-22-9) MRRFEU od 28. travnja 2022. godine smanjena su za 100.000,00 kn i za 1.000.000,00 kn sredstva koja osigurava Dubrovačko-neretvanska županija jer su planirana i realizirat će se u sljedećoj proračunskoj godini.

Aktivnost A121307 Obveze po sudskim sporovima

Otvorena je nova aktivnost na kojoj su osigurana sredstva u iznosu 796.825,00 kn za prispjele obveze po sudskim sporovima u socijalnim ustanovama.

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

Kapitalni projekt K180101 Fondovi EU - Pобољшanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja uvećan je za 45.000,00 kn.

Kapitalni projekt K180102 Fondovi EU - Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ

Planirana sredstva su umanjena za 3.200.115,00 kuna. Sukladno dinamici provedbe projekta, navedena sredstva su planirana i realizirat će se u sljedećoj proračunskoj godini.

GLAVA 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

Rb	Naziv programa / aktivnosti	PLANIRANO	IZMJENA	NOVI PLAN.
1.	Program 1210 Zakonski standard ustanova u socijalnoj skrbi	1.736.889		1.736.889
	Aktivnost A121001 Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb	1.728.489		1.728.489
	Aktivnost A121002 Pomoć za ogrjev	8.400		8.400
2.	Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	164.536	-30.000	134.536
	Aktivnost A121211 Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	164.536	-30.000	134.536
3.	Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	60.000		60.000
	Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	60.000		60.000
	UKUPNO GLAVA 10802 BEZ PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.961.425	-30.000	1.931.425

NAZIV PROGRAMA: Zakonski standard ustanova u socijalnoj skrbi

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda

Aktivnost A121211 Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara

Prenesena sredstva su smanjena za 30.000,00 kn te su preraspodijeljena na Proračunskog korisnika 31712 Dom zdravlja Dubrovnik za sufinanciranje nabavke uređaja defibrilatora.

NAZIV PROGRAMA: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

Nema odstupanja.

Aktivnosti financirane s izvora 1.1.1. kod proračunskih korisnika

Kapitalni projekt K121216 Izrada projektne tehničke dokumentacije obnove Opće bolnice Dubrovnik Smanjeno za 700.000,00 kn jer su navedena sredstva financirana iz drugog izvora.

Aktivnost A121201 Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga

Nema odstupanja.

Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni

Provodi se u Zavodu za hitnu medicinu DNŽ, Dom zdravlja Metković, Dom zdravlja dr. Ante Franulović, Dom zdravlja Ploče, Dom zdravlja Dubrovnik, Dom zdravlja Korčula. Planirana sredstva su revidirana prema realizaciji u turističkoj sezoni 2022. godini. Dodan je izvor financiranja 5.2.1 za

iznos sredstava doznačen od Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje navedene aktivnosti u iznosu 101.688,00 kn.

Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti

Aktivnost se provodi u Domu zdravlja Dubrovnik. Sredstva su uvećana za 30.000,00 kn za nabavku uređaja defibrilatora za ambulantu na otoku Mljetu.

Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova povećava se za 85.772,00 kn radi financiranja Zavoda za hitnu medicinu za nabavku Poslužiteljskog sustava za snimanje i arhiviranje razgovora dispečerske jedinice.

Kapitalni projekt K121219 Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos povećava se za 436.875,00 kn radi dodatnih troškova opremanja Specijalne bolnice Kalos.

PRORAČUNSKI KORISNIK 31501 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DNŽ

Sukladno odredbama članka 29. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/19, 3/18 i 108/20) donosi se prijedlog rebalansa financijskog plana za 2022.g.

Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije donio je Odluku o usvajanju financijskog plana 2022. godinu i projekciju Plana za 2023. i 2024.godinu, Tijekom godine došlo je do odstupanja od planskih iznosa na pojedinim stavkama plana. U nastavku slijedi obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna financijskog plana

Zavoda za javno zdravstvo DNŽ za 2022. godinu s naglaskom na odstupanja od originalnog plana.

PRIHODI

Izvor 3.2.1. – Vlastiti izvori

Udio vlastitih prihoda u ukupnim prihodima financijskog plana iznosi 52%, odnosno 20.520.580,00 kn, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga evidentirani su na podskupini 661 računskog plana, a bilježe smanjenje od 916.890,00 kn (5 %) u odnosu na prvotni Plan. Čine ih prihodi ostvareni na tržištu pružanjem usluga iz djelokruga djelatnosti Zavoda (Služba za zdravstvenu ekologiju, dio usluga Službe za mikrobiologiju te dio usluga Službe za epidemiologiju).

2. Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa

Primici od povrata depozita povećani su II rebalansom za 80%. U ovoj proračunskoj godini nije došlo do početka planirane gradnje zgrade Odjela za mentalno zdravlje, a za koju su sredstva predviđena iz vlastitih sredstava, ali su sredstva predviđena za pokriće dijela rashoda te posredno za uravnoteženje financijskog plana

Izvor 4.3.1.- Prihodi za posebne namjene

1. Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza evidentiraju se na podskupini 673. Prihodi su povećani za 5.500.000,00 kn kao rezultat povećanja glavarine za financiranje djelatnosti izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, sukladno povećanju osnovice za izračun plaće te obimu posla u Službi za mikrobiologiju temeljem pretraga i testiranja na prisutnost virusa SARS-CoV 2.

2. Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Prihodi od pruženih usluga izvan ugovora s HZZO-om evidentiraju se na podskupini 652, a odnose se na prihode po posebnim propisima. U okviru prihoda po posebnim propisima evidentiraju se prihodi od sufinanciranja cijene usluga – participacija, i prihodi s osnova refundacija šteta. Izmjenom financijskog plana bilježe smanjenja od 9 % za 2022.g.

Izvor 4.4.1.

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja iskazani su na podskupini 671 i planira se njihovo ostvarenje u iznosu od 567.530,00 kn u 2022. godini. Ova pozicija iz računskog plana obuhvaća prihode koje Zavod ostvaruje temeljem Ugovora s Osnivačem, a financiraju se iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije na za to predviđenoj stavci proračuna.

Izvor 5.8.1.- Ostale pomoći

Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika obračunati su na podskupini 634, a smanjeni su u odnosu na Plan za 500.000,00 kn. Odnose se na sredstva doznačena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaća pripravnika te isplatu posebne nagrade zaposlenicima za rad s oboljelima od Covid-19 od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan evidentiraju se na podskupini 636 i bilježe povećanje za 120.000,00 kn. Prihodi koji su sastavnica ove stavke su prihodi od sufinanciranja djelatnosti mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti od strane Ministarstva zdravlja, programe „Zaštitimo našu djecu“ te „Aerobiološko ispitivanje peludi na području Dubrovnika“ financirano od Grada Dubrovnika.

RASHODI

31 – Rashodi za zaposlene iznose 20.240.000,00 kn i čine 54% ukupnih rashoda. Povećani su 30% u odnosu na prvotni plan. Čine ih rashodi za bruto plaće, ostali rashode za zaposlene i doprinosi za obvezna davanja.

- 311 – rashodi za plaće zaposlenih povećani su za 4.500.000,00 kn zbog povećanog obima posla u prvoj polovini proračunske godine na poslovima testiranja, evidentiranja i obrade pacijenata zaraženih korona virusom te s tim u vezi povećanim angažmanom postojećeg kadra i zapošljavanja dodatnog broja radnika. U drugoj polovini godine odlukom Vlade RH uvećana je osnovica za obračun plaće te je dodatno povećan trošak plaće.
- 312 – ostali rashodi za zaposlene uvećani su za 19 % i iznose 740.000,00 kn. Čine ih otpremnine za odlazak u mirovinu, dar za djecu, regres, nagrade i ostale potpore zaposlenicima po kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Povećanje se bilježi kao rezultat povećanja spomenutih naknada.
- 313 – doprinosi na plaće bilježe povećanje sukladno povećanju plaća zaposlenika.

32 – Materijalni rashodi povećali su se za 1.980.000,00 kn, a stavke koje su pridonijele povećanju su:

- 321 – naknade troškova zaposlenima iznose 750.000,00 kn (+ 40%). Čine ih troškovi službenih putovanja zaposlenika (dnevnice, smještaj, trošak putovanja, seminari, kotizacije i sl.)
- 323 – rashodi za usluge iznose 3.600.000,00 kn (+42%). Čine ih rashodi za troškove komunikacije i prijevoza, komunalne usluge, usluge održavanja opreme, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge i ostalo. Povećanju je doprinjelo povećanje cijene energenata, povećani angažman osoba izvan radnog odnosa na poslovima održavanja tečaja tzv. higijenskog minimuma te osobama angažiranim na poslovima testiranja, prikupljanja i obrade podataka pacijenata oboljelih od Covid 19.
- 324 – naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (-80%) čine troškovi naknade službenog puta osobama izvan radnog odnosa, a oni iznose 20.000,00 kn.
- 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja (+87%) iznose 300.000,00 kn, a čine ih troškovi reprezentacije, premije osiguranja, članarine i dr.

34 – Financijski rashodi bilježe 20 % povećanje i iznose 50.000,00 kn, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za 82 % te iznose 360.000, 00 kn za 2022.g. Čine ih:

- 421 – rashodi za građevinske objekte predviđeni su Financijskim planom u iznosu od 1.400.000,00 kn, ali do realizacije nije došlo u tekućoj godini zbog zastoja u realizaciji potrebnih dozvola za početak izvođenja radova.
- 422 – rashodi za nabavu postrojenja i opreme smanjeni su 50 % te trošak nabave laboratorijske i uredske opreme iznosi 200.000,00 kn.

- 423 – rashodi za nabavu prijevoznog sredstva odnose se na nabavu jednog osobnog automobila marke Seat Leon.

Manjak prihoda nad rashodima prenesen iz 2022.g. od 2.492.230,00 kn financirat će se iz vlastitih sredstava dijelom prihodima od pružanja usluga na tržištu i dijelom povratom dijela glavnice oročene kod poslovne banke.

Prijedlogom II izmjene i dopune, financijski plan za 2022.g. iznosi 39.817.230,00 kn i uravnotežen je prema odredbama Zakona o proračunu (NN 141/21).

PRORAČUNSKI KORISNIK 31528 OPĆA BOLNICA DUBROVNIK

PRIHODI

Izmjene i dopune financijskog plana u dijelu planiranja prihoda za 2022.g.se sastoji od povećanja i smanjenja prihoda po slijedećim izvorima:

- Pružanja usluga van ugovora s HZZO-om – Opća bolnica Dubrovnik bilježi povećanje vlastitih prihoda od ostalih korisnika(prihodi od privatnika i prihodi od bolničkih usluga za osobe bez osiguranja), i smanjenje prihoda vezanih za analizu uzoraka COVID 19. Tako da uz navedena povećanja i smanjenja ukupan iznos vlastitih prihoda ostaje na nivou I. Rebalansa.
- Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZ-om – Povećanje prihoda iz ovog izvora u odnosu na I. Rebalans i vezano je za povećanja proračunske osnovice, pa su planirana veći iznosi svih stavki vezanih za ovo povećanje.

Također, ovo povećanje je nastalo kao posljedica poskupljenja materijala, energenata i usluga koji su se dogodila kroz tekuću godinu, a nisu se mogli u toj mjeri predvidjeti kod donošenja I. Rebalansa. Tako da ukupno povećanje prihoda od HZZO-a u II. Rebalansu iznosi 32.660.000 kn.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna (sanacija) u iznosu od 56.695.462 kn značajan prihod i nastao je poslije donošenja I. Rebalansa, te se kao takav nije mogao prije planirati, a u cijelosti je potrošen na lijekove i potrošni medicinski materijal.

Iznos pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, II. Rebalansom su povećana za 4.000,000kn zbog iznosa uplaćenih ranije nego je bilo planirano.

RASHODI

Izmjene i dopune financijskog plana u djelu planiranja rashoda za 2022.g.sastoji se od slijedećih aktivnosti.

- Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om –povećanje ovih rashoda vezano je najvećim dijelom za troškove vezane za zaposlene(plaće, doprinosi na plaće, izdaci za prijevoz zaposlenika na posao, rashodi za zaposlene i ostali rashodi za zaposlene). Ovdje je također došlo do povećanja cijena svih energenata, usluga i materijala.
- Pružanje usluga temeljem prijenosa sredstava iz državnog proračuna (EU sredstva) su povećana u II. Rebalansu ,a također je došlo do drugačije raspodjele. Naime, u izmjenama je veći dio sredstava raspoređen na postrojenja i opremu, dio na naknade troškova zaposlenima, a ostalo na građevinske objekte. Zapravo je povećanje sredstava u ovom II. Rebalansu u odnosu na I. Rebalans 4.000.000 kuna , pa je ukupni iznos EU sredstava sada 29.200.000 kn. Ovaj iznos je raspoređen tako da najveći dio ide na nabavu postrojenja i opreme -22.000.000kn, za dodatna ulaganja u građevinske objekte -5.000.000kn i za naknade troškova zaposlenima -2.200.000kn. Ova sredstva su utrošena za završetak izgradnje i opremanje Dnevne bolnice Metković. Zaključno, u prethodnom Rebalansu je bio pogrešan

odnos između sredstava za dodatna ulaganja u građevinske objekte i sredstava za nabavu i ugradnju postrojenja i opreme, što je ovim Rebalansom korigirano.

- Preneseni manjak posljedica je kumuliranja manjka sredstava iz prethodnih godina. U prijedlogu mjera za otklanjanje uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno i održivo poslovanje navela bih slijedeće mjere: administrativne mjere, organizacijske mjere, mjere racionalizacije poslovanja, mjere za povećanje prihoda, investicijske mjere i mjere praćenja i izvještavanja.



OPĆA BOLNICA DUBROVNIK
Upravno vijeće
Dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik
Tel: 020/411-702, fax: 020/426-149
e-mail: uprava@bolnica-du.hr

Dubrovnik, 20. svibnja 2022

AKCIJSKI PLAN ZA POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA

UVOD

Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. – 2023. godine, Ministarstvo financija je kao obvezu proračunima navelo uključivanje u svoj proračun manjkove ustanova (većinom ustanove u zdravstvu) koje su iste iskazale u svojim godišnjim izvješćima za 2021. godinu, a koji čine znatan dio njihovog financijskog plana.

Uputama se obrazlaže način i mogućnost sukcesivnog i višegodišnjeg planiranja pokrića manjka iz prethodne(ih) godine, kao i korištenja kumuliranog viška, ali za proračunske i izvanproračunske korisnike. Kako su financijski planovi korisnika sastavni dio posebnog dijela proračuna jedinice lokalne (regionalne) samouprave, ovakav način pokrića manjkova i korištenja viškova iz prethodnih godina, kroz trogodišnje razdoblje, utjecat će i na izgled samog proračuna. S druge strane i predstavničko tijelo jedinice lokalne (regionalne) samouprave treba usvojiti dokument kojima se obrazlaže ovakvo postupanje.

I sam korisnik se može naći u situaciji da mu preneseni manjak čini značajan dio ukupnog proračuna, odnosno da ga s obzirom na projekciju prihoda i stvorene obveze ne može realno pokriti u jednoj godini (a da istodobno nastavlja pružati javna dobra i usluge za koje je osnovano na zadovoljavajući način). U takvim situacijama moguće je iznimno sukcesivno planirati pokriće manjka kroz tri godine pri čemu korisnik donese akt (Akcijski plan) koji će sadržavati:

1. Analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja,
2. Prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno i održivo poslovanje (skup mjera za povećanje visine i strukture prihoda, poboljšanje naplate potraživanja, racionalizaciju poslovanja radi boljeg iskorištenja kapaciteta i snižavanja troškova, poboljšanje organizacijske strukture i sl.),
3. Akcijski plan provedbe navedenih mjera (s opisom mjere, načinom provedbe, rokom provedbe, odgovornim osobama za provedbu mjera) s očekivanim financijskim učinkom.

OB Dubrovnik je u svojim godišnjim izvješćima za 2021.godinu iskazala ukupni manjak u iznosu od 310.855.094 Kn, od kojih se sukladno akcijskom i financijskom planu za 2022.godinu planira pokriti 103.618.365 Kn.

1. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

Bolnica zbog stalnog porasta kvantitativnih i kvalitativnih zahtjeva u osiguranju zdravstvene zaštite od strane pacijenata, promjenama u fiskalnoj politici (uvođenje PDV-a na lijekove, ugradbeni i potrošni medicinski materijal), promjenama materijalnih prava zaposlenika, većeg priljeva pacijenata s prebivalištem izvan Dubrovačko-neretvanske županije, te ostalih objektivnih razloga ne uspijeva s maksimalnim iznosom temeljnih sredstava servisirati svoje obveze sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Inače, maksimalni iznos temeljnih sredstava ('limit') predstavlja oko 85% ukupnih prihoda OB Dubrovnik.

Istovremeno, porast rashoda objektivno je uvjetovan kvantitativnim i kvalitativnim porastom pruženih zdravstvenih usluga kojeg nije pratilo kontinuirani rast fakturiranog iznosa za pružene usluge.

Prilikom određivanja sadašnjeg 'limita' nisu uzete u obzir sve specifičnosti u kojima djeluje OB Dubrovnik, veći priliv pacijenata izvan naše Županije tijekom turističke sezone, uspostavljanje i napredak novih djelatnosti (interventna kardiologija, neurokirurgija) koje pružaju usluge koje zahtijevaju posebno skupe materijale što nije u dovoljnoj mjeri prepoznato od strane HZZO-a s dozvolom fakturiranja posebno skupog potrošnog materijala s čijom se cijenom uvećava cijena DTS računa. Osim navedenog, napredak određenih djelatnosti prouzročio je povećane troškove koje Bolnica sama ne može podnijeti iz svojih redovitih prihoda.

Manjak prihoda u odnosu na rashode u 2021.godine iznosi 10.874.843 Kn, a to je značajno manje nego u 2020.g kada je iznosilo 66.773.623 Kn, što znači da Bolnica uspješnije djeluje bez obzira na navedene probleme. U 2021.godini povećane su aktivnosti i naponi u poboljšanju fakturiranja izvršenih usluga prema HZZO-u i trećim osobama. Ti povećani naponi rezultirali su povećanjem obima fakturiranih usluga prema HZZO-u za gotovo 47 mil. Kn ili 26,06% što je izuzetan rezultat u odnosu na prethodne godine, a kad pogledamo ukupno povećanje prihoda u 2021.g za 103 mil. Kn ili 42,70% uz istovremeno povećanje rashoda za 47 mil. Kn ili 15,38%, dolazimo do zaključka da je Bolnica napravila izniman iskorak prema uspješnijem poslovanju koji bi u budućnosti, ukoliko se ovaj trend nastavi, doveo do toga da rezultat na kraju godine ne bude negativan.

Smjer kojim je Bolnica išla u 2021.godine je pokazatelj da se iznimnim naporima Uprave i svih djelatnika može postići puno bolji rezultat nego što je to bio u prethodnim godinama. Daljnjom edukacijom osoblja i ustrajanju u naporima za poboljšanjem fakturiranja postići će se povećanje prihoda, a strogom kontrolom rashoda i nastojanjem da se svedu u normalne okvire, dovesti će financijski rezultat u željeni smjer.

Na manjak u poslovanju u naznačenom razdoblju, odnosno na negativni financijski rezultat značajno je utjecala COVID pandemija zbog smanjenja obima posla i time je usporila planirano još veće povećanje prihoda a s druge strane na rashodovnoj strani je povećala značajno rashode zbog nabavke potrošnog materijala za borbu protiv

pandemije kao i značajno povećanje potrošnje skupih lijekova uzrokovane pandemijom. Također je iz sredstava Bolnice nabavljena i određena medicinska oprema koja je vrlo važna u borbi protiv COVID pandemije.

Osim navedenog posebno ističemo i isplatu davanja zaposlenicima u skladu s Kolektivnim ugovorom (regres, Božićnica, dar za djecu) kao i povećanje osnovice plaća sukladno odluci Vlade, izvanredne popravke opreme i neophodna kapitalna ulaganja iz redovitih sredstava.

Potpisom Dodatka Kolektivnom ugovoru povećani su dodaci na prekovremene sate kao i dodaci na uvjete rada medicinskom osoblju što je rezultiralo povećanjem iznosa plaća za više od 10 % što je iscrpilo i ovako siromašan financijski proračun Bolnice.

Moramo još napomenuti da Opća bolnica Dubrovnik, zbog zemljopisne specifičnosti i prometne izoliranosti juga Hrvatske, ima povećane troškove poslovanja za razliku od drugih bolnica a koji itekako utječu na konačni financijski rezultat, kao i naslijeđeni dug od 102,5 mil. Kn iz neuspjele sanacije Bolnice je preveliki uteg na poslovanje Bolnice koja radi u iznimno teškim uvjetima što iziskuje velike napore u pružanju zdravstvene skrbi stanovništvu Dubrovačko neretvanske županije.

Ukupan donos manjka iz prethodnih godina iznosi 310.855.094 Kn. Navedeni manjak se sastoji od prenesenog manjka iz 2013.godine u iznosu od 102.5 mil. Kn koji nije pokriven sanacijom, zatim manjka iz 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. i 2020.godine.

2. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NASTANKA NEGATIVNOG POSLOVANJA TE MJERA ZA STABILNO I ODRŽIVO POSLOVANJE

Prijedlog mjera za sanaciju i akcijski plan njenog provođenja obuhvaća pet skupina mjera:

a. Administrativne mjere

Sukladno postulatima novog modela ugovaranja, tj. umjesto dosadašnjeg povijesno-političkog principa inzistirati na određivanju 'limita' temeljem uvažavanja svih specifičnosti Bolnice koji će pored izvršenja zdravstvenih usluga u proteklom razdoblju, broja specijalista, dugovanja, listi čekanja, ponuđenih sadržaja ili nekom drugom jasnom i transparentnom metodologijom uvažiti sve specifičnosti Bolnice, količinu i vrstu pruženih usluga.

b. Organizacijske mjere

Organizacijske mjere se provode s ciljem postizanja racionalnijeg, jednostavnijeg i učinkovitijeg upravljanja Bolnicom. Smanjenjem broja organizacijskih jedinica, mogućim funkcionalnim povezivanjem određenih organizacijskih jedinica, racionalnijim korištenjem ljudskih resursa (mogućim smanjenjem zaposlenih,

smanjenjem rukovodećeg kadra, pažljivim planiranjem novih zapošljavanja, donošenjem novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta) snižavaju se troškovi rada i poslovanja uopće.

c. Mjere racionalizacije poslovanja

Mjere racionalizacije troškova poslovanja imaju za cilj snižavanje izdataka i rashoda poslovanja na svim mjestima njihovog nastanka.

Kontinuiranim praćenjem stanja zaliha s ciljem povećanja koeficijenta obrtaja povećati će se likvidnost i solventnost.

Smanjenje potrošnje lijekova i medicinskog potrošnog materijala kao i smanjenje rashoda za zaposlene su od najvećeg značaja za smanjenje rashoda uopće tako da na te rashode djeluje sinergijski učinak većeg broja mjera. Razvoj dnevne bolnice, povećanje usluga jednodnevne kirurgije, racionalizacija dijagnostičkih postupaka kroz izradu i poštivanje algoritama liječenja kao i mjera za podizanje kvalitete usluga izravno utječu na smanjenje potrošnje lijekova i potrošnog medicinskog materijala kao i ostalih rashoda.

Revidiranje ugovora o održavanju, smanjenje obujma naručenih usluga i investicijskog odražavanja kao i kontrola svih ostalih materijalnih rashoda (troškovi energije, uredski materijal, rezervni dijelovi i sl.) snižavaju ukupne troškove poslovanja.

d. Mjere za povećanje prihoda

Mjere za povećanje prihoda pretpostavljaju povećanje obima pruženih medicinskih i nemedicinskih usluga na tržišnom principu.

Postojeće medicinske usluge izvan sustava HZZO-a treba tržišno valorizirati, kao i ponuditi nove medicinske programe i dijagnostičke postupke za privatne korisnike kao i nadstandardne usluge ovisno o interesu tržišta.

Pored postojećih nemedicinskih usluga, zakupa poslovnih prostora, uvođenjem novih usluga (davanje u zakup parkinga, neiskorištenih poslovnih prostora, prostora za turističko ugostiteljske usluge) planira se povećanje prihoda.

Povećanje učinkovitosti naplate potraživanja planirano je također povećanje prihoda i likvidnosti.

Neophodni su veći prihodi od strane HZZO-a preko povećanog fakturiranja usluga čime će se povećati prihodi OB Dubrovnik te na taj način dovesti do mogućnosti pokrivanja prenesenog manjka.

e. Investicijske mjere

Investicijske mjere su usmjerene na održivu investicijsku politiku, projekte povećanja energetske učinkovitosti i investicije na adaptaciji, rekonstrukciji i opremanju prostora kroz projekte za dobivanje sredstava EU.

f. Mjere praćenja i izvješćavanja

Mjere praćenja i izvješćivanja imaju za cilj uspostavu troškovnog računovodstva gdje bi se praćenjem prihoda i rashoda po organizacijskim jedinicama one ustrojile kao mjesta financijske odgovornosti za poslovanje.

Prilikom provođenja svih ovih mjera potrebno je stalno podizati kvalitetu zdravstvenih usluga, smanjivati liste čekanja, skraćivati vrijeme trajanja liječenja, a sve na zadovoljstvo i sigurnost pacijenata.

Smatramo da su sve predložene mjere i njihovi učinci ostvarivi i značajni, ali istovremeno i nedostatni za postizanje financijske i ekonomske stabilnosti Bolnice ukoliko bi uzmanjkale administrativne mjere od strane zdravstvene administracije. Stoga tek uz veće efekte objedinjene javne nabave, standardizaciju materijala, uvođenje smjernica i postupaka liječenja, te povećanje limita ili plaćanja usluga po izvršenom poslu mogli bi očekivati poslovanje Bolnice bez gubitaka i pokriće gubitaka iz proteklih razdoblja.



Prihodi i primici Doma zdravlja Metković za 2022. godinu-II izmjene i dopune

- ukupni prihodi i primici II izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Metković za 2022. godinu planirani su u iznosu od 36.769.014,00 kuna-povećanje prihoda u odnosu na I rebalans
- najznačajniji planirani prihodi i primici svakako je prihod za financiranje Redovne djelatnosti koji se osigurava putem Ugovora s HZZO (671 i 652) u iznosu od 27.636.444,00 kn što predstavlja 80% ukupnog prihoda i primitka DZ Metković-neznatno povećanje prihoda
- planirani prihodi i primici od JLPRS (671) u 2022. godini iznose 1.196.370,00 kn; povećanje prihoda – a odnosi se na prihod za decentralizirane funkcije u iznosu od 894.850,00 koji se koristi dijelom za nabavu nefinancijske imovine neophodne za pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite, te za tekuće i investicijsko održavanje medicinske i nemedicinske opreme, objekata te vozila-a sve prema popisu prioriteta za 2022. godinu koji je sastavni dio financijskog plana. Iznos od 170.000,00 kuna Županija planira doznačiti na ime Poticajne mjere za zdravstvene radnike, tj financiranje plaće specijalizanta, 50.000,00 kuna za poticanje palijativne skrbi, te 81.520,00 kuna – financiranje plaće medicinskog tima za potrebe turističke ambulante Klek.
- 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 5.080.000,00 kn-manji prihod zbog manjeg komercijalnog testiranja.
- ostali prihodi i primici (683) planirani su u iznosu od 520.000,00 kn- veći prihod u odnosu na I rebalans, a odnosi se na dobivena odobrenja za kupljenu robu za Ljekarnu Opuzen, te naplata naknade štete- specijalizanta koji je otkazao Ugovor o radu, te otišao u drugu Ustanovu, uz napomenu da je specijalizacija financirana iz vlastitih izvora.
- pomoći- (634) od izvanproračunskih korisnika HZZO-a i HZZ-a – iznos od 630.000,00 kuna-povećanje u odnosu na prvobitno planirana sredstva- zapošljavanje tri pripravnika medicinske struke.
- pomoći- (636) – pomoći iz proračuna koji im nije nadležan- prihod od lokalne samouprave; prihod od Ministarstva regionalnog razvoja- projekt adaptacije Ambulante u Opuzenu; tekuće pomoći od Ministarstva zdravstva- refundacija razlike plaće za prekovremeni rad djelatnicima.
- pomoći-novi prihod- (638)- sukladno odobrenju projekta: „Poboljšanje kvalitete dostupnosti zdravstvene zaštite u području javnog zdravstva i socijalne zaštite“- nastavak započetog projekta u 2020. Planiran iznos za 2022. godinu je 810.000,00 kn-projekt završen.
- pomoći-novi prihod- (638)- kao prihvatljivi prijavitelj definirani smo odlukom ministra zdravstva o financiranju projekta specijalističkog usavršavanje doktora medicine (za specijalizaciju radiologije), financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Projekt odobren u 2018. godini. Ovim projektom planiramo financirati plaću -kao najveći trošak, te ostale troškove specijalizacije-a sve u skladu sa projektnim prijedlogom. Planirani iznos 270.000,00 kuna.

Rashodi i izdaci Doma zdravlja Metković za 2022. godinu - II izmjene i dopune

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 zdravstvenog osiguranja, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama- planirani uk. iznos 19.290.000,00 kn – povećanje zbog porasta osnovice od 6% (od 01.10.2022.), te povećanja broja zaposlenih

Materijalni rashodi - grupa 32 planirani su u iznosu od 14.200.000,00 kn- prema stvarnim pokazateljima - te u podskupinama iznosi:

U podskupini računa 321- iznos od 600.000,00 kn 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 10.300.000,00 kn – povećanje prvenstveno zbog povećanja cijena energenata.

U podskupini 323 – rashodi za usluge 3.000.000,00 kn- sukladno 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 887.500,00 kuna. Neke stavke su izmijenjene u odnosu na prvobitni plan, te dopunjene prema stvarnim potrebama.

Što se tiče obrazloženja po aktivnostima ističemo najznačajnije:

Aktivnost A101212A121212 - Pružanje usluga temeljem Ugovora s HZZO-om - povećanje iznosa zbog novog porasta osnovice plaće zaposlenika u javnom sektoru od 6%, te veliko povećanje cijena energenata (struja, lož ulje, gorivo)

Aktivnost A101212A121214 - Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – iznos nepromijenjen.

Aktivnost A101212A121214 - Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite –ostale pomoći proračunski korisnici- povećanje iznosa od HZZ-a- zapošljavanje tri pripravnika, te tekuće i kapitalne pomoći Ministarstva zdravstva i Ministarstva regionalnog razvoja.

PRORAČUNSKI KORISNIK 31649 DOM ZDRAVLJA DR. ANTE FRANULović

U II. rebalansu za proračunsku godinu 2022. bile su slijedeće izmjene:

Ukupni prihodi su se povećali sa 9.864.124,00 na 10.489.0282 u slijedećim izvorima:

-Izvoru 4.3.1.-Opći prihodi i primici HZZO-iznos planiranog prihoda se povećao sa 7.150.000,00 na 7.675.857,00

Shodno tome je i došlo do promjene rashoda po tom izvoru na:

311-Plaće(bruto)...sa 5.325.143,00 na 5.658.003

312-Ostale rashodi za zaposlene su još dodatno planirane sa 62.793,00

313-Doprinosi na plaće su po ovom izvoru smanjeni sa 776.194,00 na 762.000,00

321-Naknada troškova zaposlenima se povećala sa 246.813 na 284.000

322-Rashodi za materijal i energiju su se povećali sa 801.850 na 909.061

-Izvoru 4.3.1-Prihodi za posebne namjene....iznos se je povećao sa 6.900,00 na 8.700,00 i konto troška 312 se povećao sa 6.900,00 na 8.700,00

-Izvor 5.8.1.Pomoći se je povećao sa 135.336 na 290.464,00 i shodno tome rashodi na: 311-Plaće sa 15.000,00 na 157.756,00

323-Rashodi za usluge su ostale iste...120.336,00

-Izvor 5.9.1 Pomoći se je malo povećao sa 128.863 na 128.875

-Izvor 6.2.1.Donacije su se smanjile sa 72.000 na 16.868 i rashodi su tako knjiženi na

322-Rashodi za materijal...7.246

422-Postrojenja i oprema...9.622

-Izvoru 7.2.1-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta

Tu je došlo do smanjenja prihoda sa 45.751 na 49.584

-Izvor 3.2.1.-Vlastiti prihodi nisu se ništa promijenili.

PRORAČUNSKI KORISNIK 31673 DOM ZDRAVLJA PLOČE

S obzirom na financijski plan za 2022.godinu, ovim rebalansom došlo je do promjena na aktivnostima:

Aktivnost A121212- Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om

Konto 311 -Povećanje u iznosu od 870.715,00 kn

Konto 312-Ostali rashodi za zaposlene-iznos umanjen za -165.000,00 kn

Konto 313-Skinuli smo cjelokupan iznos od 767.344,00kn i prebacili ga na konto osnovne plaće.

Konto 321-Naknade troškova za zaposlene-umanjenje -80.000,00kn.

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-povećanje u iznosu od 450.000,00 kn.

Konto 323-Rashodi za usluge-umanjili za 260.000,00 kn.

Aktivnost A121213-Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om-Vlastiti prihodi-

Konto 321-Naknade troškova zaposlenima-umanjenje za cjelokupan iznos -80.000,00 kn.

Konto 323-Rashodi za usluge-povećanje u iznosu 324.923,00kn.

Planiramo da će doći do povećanja prihoda Konto 661- Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga u iznosu od 244.923,00kn jer u prethodnoj godini zbog loše situacije izazvane virusom Covid 19-nismo uspjeli naplatiti sve vlastite prihode od obavljanja vlastite djelatnosti. Ostalo je dosta nenaplaćenih računa kojih se nadamo da ćemo ih naplatiti u ovoj godini.

Minus prethodne godine planiramo podmiriti naplatom nedospjelih potraživanja od vlastitih prihoda(naplata najamnine, zajednički troškovi i sl.).

PRORAČUNSKI KORISNIK 31712 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK

Izmjene i dopune financijskog plana u dijelu planiranja prihoda za 2022.g. sastoje se od povećanja i smanjenja prihoda po sljedećim izvorima:

- **Izvor 3.2.1 - Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om** – Dom zdravlja Dubrovnik bilježi smanjenje vlastitih prihoda za 25%, pad vlastitih prihoda rezultat je smanjenih usluga testiranja na Covid-19.

- **Izvor 4.3.1 - Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om** – povećanje prihoda za 6% u odnosu na I. Rebalans financijskog plana za 2022.g. Nakon I. Rebalansa dogodila su se dva povećanja proračunske osnovice u ukupnom iznosu od 10%, povećani su iznosi neoporezivih primitaka za 2022.g., pa bi i HZZO trebao povećati svoja davanja u skladu sa svim povećanjima, i poskupljenjima koja su se dogodila u 2022.g.

- **Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om** – prihodi iz ovog izvora planirani su za 44% veći u II. Rebalansu, planirani su na temelju porasta ovog izvora prihoda u prvih deset mjeseci tekuće godine.

- **Izvor 5.8.1, konto 634 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika (Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite)** – povećanje planiranih prihoda za 5%, povećanje se odnosi na poziciju P0647 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika, a odnose se na uplate HZZO-a za 10% Covid dodatka na plaću djelatnicima koji rade na poslovima s Covid oboljelim

pacijentima. Budući raste proračunska osnovica, sukladno tome raste i iznos Covid dodatka na plaću, te uplate HZZO-a po toj osnovi.

- **Izvor 5.8.1, konto 636 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite)** – drugim rebalansom financijskog plana planirane su za 69% manje u odnosu na prvi rebalans.

- **Izvor 5.9.1, konto 638 – Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite)** – drugim rebalansom su planirane za 27% manje u odnosu na prvi rebalans, jer ZNS zahtjev koji Dom zdravlja šalje u Prosincu biti će plaćen u 2023.g.

- **Izvor 6.2.1, konto 663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** – drugim rebalansom povećali smo prihode iz ovog izvora za 60%, budući su u Rujnu i Listopadu uplaćene donacije za Palijativu koje ranije nisu bile planirane.

- **Izvor 7.2.1, konto 652 – Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK** – smanjeni su za 20% u odnosu na I. Rebalans.

Izmjene i dopune financijskog plana u dijelu planiranja rashoda za 2022.g. sastoje se od povećanja i smanjenja rashoda u slijedećim aktivnostima:

- **A 121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om** – povećanje rashoda od 6 % najveći razlog ovog povećanja je povećanje rashoda za zaposlene (31), povećanje troškova energenata (Ekonom.klasa 322), posebno troškova struje i goriva, te povećanja troškova održavanja građevinskih objekata, opreme i vozila. Oprema, zgrade i vozila su dotrajali i zbog toga su sve veći troškovi njihovog održavanja.

- **A 121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om (vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine)** – smanjenje planiranih rashoda, koji se pokrivaju iz izvora 3.2.1, 4.3.1 (prihodi za posebne namjene), 6.2.1 i 7.2.1, za 23% rezultat je manjih prihoda iz vlastitih izvora.

- **A 121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite (pomoći, 634,636,638)** – rashodi po ovoj aktivnosti smanjeni su za 29% zbog manjih prihoda iz izvora 636 i 638.

PRORAČUNSKI KORISNIK 31745 DOM ZDRAVLJA KORČULA

1. Pružanje usluga temeljem Ugovora s HZZO-om

Izvor prihodi za posebne namjene Planirani rashodi za materijal i energiju manji zbog manjeg utroška lijekova i sanitetskog materijala zbog manjeg broja pacijenata na hemodijalizi od planiranog te zbog manjeg opsega testiranja na koronu.

2. Pružanje usluga izvan Ugovora s HZZO-m

Izvor Vlastiti prihodi Planira se smanjenje prihoda uzrokovano poboljšanjem epidemiološke situacije uzrokovane covid-19 virusom za cca 420.000 kn

Izvor donacije Projektom „Razvoj SKZZ skrbi u Domu zdravlja Korčula“ temeljem Ugovora potpisanog 01.09. 2022. planira se uprihodovati 46.200 kn.

Izvor Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta Planira se veći prihod od nadoknade šteta s osnove osiguranja za 44.000 jer je veća vrijednost kvarova na opremi od planirane.

3. Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Izvor EU pomoći -Planirano je da će Projekt „Oralno zdravlje-prevencija i rano zaustavljanje paradontalne bolesti” vrijednosti 446.736 kn u cijelosti biti realiziran u 2022. god. Međutim, u 2022. god. trebalo bi biti realizirano 50 % vrijednosti projekta što je utjecalo na izmjene prihoda i rashoda od pomoći EU, a za planirane troškove u 2022. god. nedostajat će 90.000 kn (jer će uplata po Zahtjevu za nadoknadom sredstva utrošenih u 2022. god. biti u 2023. god.) što planiramo pokriti Vlastitim prihodima. Po projektu Specijalističko usavršavanje iz ginekologije i opstetricije iz istog razloga rashode studenog i listopada u iznosu 42.216 kn planiramo pokriti vlastitim prihodima.

Izvor Pomoći - planirana su sredstva za 3 pripravnika, a zaposlena su 2 pripravnika što umanjuje prihode za 73.000 kn. Budući da su uplaćena sredstva za pripravnike za cijelu

godinu pripravništva, a pripravnici su počeli raditi u srpnju odnosno kolovozu 2022. god. Viškom prihoda na 31.12.2022.god. u iznosu 94.386 pokrивamo dio rashoda u iznosu od 94.386 kn izvora Prihodi za posebne namjene. Izmjenama plana unosimo pomoći za razlike za isplaćene prekovremene sate u razdoblju 2015.-03/2020 u iznosu 80.000, te prihod od pomoći po osnovi Covid-19 nagrade u iznosu 65.000 kn.

4. Decentralizirana sredstva

2. Izmjenama popisa prioriteta prenamijenili smo sredstva sa stavke medicinska i laboratorijska oprema u iznosu 7.656,25 kn na stavku Usluga tekućeg i investicijskog održavanja jer smo autoklav nabavili po manjoj cijeni u odnosu na planiranu.

Radi uravnoteženja prihoda i rashoda odnosno pokrića prenesenog manjka iz 2021. god. povećali smo prihode Izvora Prihodi za posebne namjene za 819.550 kn, a što se odnosi na obračunate prihode istog izvora. Ostvarenje je moguće jedino ako HZZO poveća dinamiku plaćanja usluga SKZZ-a.

PRORAČUNSKI KORISNIK 40699 SB ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS

Prihodi poslovanja

Ovim izmjenama dio prihoda je smanjen, a dio je povećan s time da je ukupna izmjena smanjenje prihoda u iznosu od -1.634.912 kn tako da sveukupni prihodi nakon II.izmjene iznose 26.081.009kn , od čega se :

Povećavaju:

Izvor: 1.1.1. Opći prihodi i primici, oznaka iz računskog plana 671, konto 67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, ranije planirano 206.250 kn povećava se za iznos od 436.875 kn te iznose ukupno 643.125kn.

Izvor: 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici, oznaka iz računskog plana 636, konto 63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S nije bilo u prethodnom planu, sada se povećava za 156.954 kn s obzirom da se do 31.12.očekuje realizacija Ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti.

Izvor: 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici, oznaka iz računskog plana 634, konto 63414 Tekuće pomoći od HZMO, HZZO i HZZ-a, nije bilo u prethodnom planu, sada se povećava za iznos 152.225 kn s obzirom da su sredstva za financiranje plaća pripravnika dobivena iz ovog izvora umjesto iz ranije planiranog izvora 5.9.1

Izvor: 4.3.1. Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici, oznaka iz računskog plana 652, konto 65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl., ranije planirano 305.000 kn, povećava se za 30.000 kn te iznose ukupno 335.000 kn.

Smanjuju:

Izvor: 3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, oznaka iz računskog plana 661, Prihodi od prodaje roba i usluga, ranije planirano 4.740.000 kn smanjuje se za iznos od 1.160.000 kn te iznose ukupno 3.580.000 kn s obzirom na izvršenu realizaciju do 31.10.2022.g. izvjesno je da do 31.12.2022. neće biti moguće realizirati prihode kako je prvotno planirano.

Izvor: 3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, oznaka iz računskog plana 683, Ostali prihodi, ranije planirano 164.500 kn smanjuje se za iznos od 40.000 kn te iznose ukupno 124.500 kn.

Izvor: 5.9.1. Pomoći / Fondovi EU proračunski korisnici smanjuje se za ranije planirani iznos od 150.000 kn s obzirom da je umjesto iz ovog izvora financiranje plaća pripravnika realizirano iz izvora 5.8.1.

Izvor: 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK, oznaka iz računskog plana 652, konto 65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete, ranije planirano 25.000 kn smanjuju se za 5.000 kn te iznose ukupno 20.000 kn

Izvor: 4.3.1. Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici, oznaka iz računskog plana 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, smanjuju se za 515.966 kn s obzirom na izvršenu realizaciju do 31.10.2022.g. izvjesno je da do 31.12.2022. neće biti moguće realizirati prihode kako je ranije planirano.

Izvor: 6.2.1. Donacije- Proračunski korisnici, oznaka iz računskog plana 663, Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan proračuna, ranije planirano 50.000 kn smanjuje se za 40.000 kn te iznose ukupno 10.000 kn, s obzirom da na prijave na natječaj za dodjelu donacija tijekom 2022.g. nije bilo realiziranih donacija.

Rashodi poslovanja

Ovim izmjenama dio rashoda je smanjen, a dio je povećan s time da je ukupna izmjena povećanje rashoda u iznosu od 673.913 kn tako da sveukupni rashodi nakon II.izmjene iznose 26.407.509 kn, od čega se:

Povećavaju:

Rashodi za bruto plaće, oznaka iz računskog plana 311, ranije planirano 14.367.755 kn povećava se za iznos od 885.445 kn te iznose ukupno 15.253.200 kn s obzirom da je tijekom ove godine već 2 puta došlo do povećanja osnovice za obračun plaća.

Ostali rashodi za zaposlene, oznaka iz računskog plana 312, ranije planirano 666.789 kn povećava se za iznos od 143.996 kn te iznose ukupno 810.785 kn, budući je došlo i do porasta ostalih materijalnih prava zaposlenih.

Rashodi za materijal i energiju, oznaka iz računskog plana 322, ranije planirano 3.962.000 kn povećava se za iznos od 78.768 kn te ukupno iznose 4.040.768 kn.

Rashodi za usluge, oznaka iz računskog plana 323, ranije planirano 2.163.125 kn povećava se za iznos od 100.376 kn te iznose ukupno 2.263.501 kn.

Povećanje rashoda za materijal i energiju te usluge ponajviše je uzrokovano porastom stope inflacije.

Ostali financijski rashodi, oznaka iz računskog plana 343, ranije planirano 75.000 kn povećava se za iznos od 34.995 kn te iznose ukupno 109.995 kn.

Rashodi za nabavku nematerijalne imovine, oznaka iz računskog plana 426, konto 42621, ulaganja u računalne programe dodaje se stavka, nabavka programa za digitalni urudžbeni zapisnik sa arhiviranjem, iznos 7.425 kn.

Smanjuju:

Doprinosi na bruto plaće, oznaka iz računskog plana 313, ranije planirano 2.377.438 kn smanjuje se za iznos od 74.898 kn te iznose ukupno 2.302.540 kn.

Naknade troškova zaposlenima, oznaka iz računskog plana 321, ranije planirano 338.500 kn smanjuje se za iznos od 49.880 kn te iznose ukupno 288.620 kn.

Ostali rashodi poslovanja, oznaka iz računskog plana 329, ranije planirano 369.000 kn, smanjuje se za iznos od 3.053 kn te iznose ukupno 365.947 kn.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine – postrojenja i oprema, oznaka iz računskog plana 422, ranije planirano 708.039 kn smanjuje se za iznos od 171.436 kn te ukupno iznose 536.603 kn, s obzirom na smanjene vlastite prihode bilo je nužno smanjiti i dio ovih rashoda.

Rashodi za dodatna ulaganja na imovini, oznaka iz računskog plana 451, ranije planirano ukupno 706.250 kn, od toga 500.000 kn iz izvora 5.9.1. (Pomići /Fondovi EU) za projekt energetske obnove briše se jer se se taj projekt neće realizirati u 2022.g., dok se planirana sredstva iz izvora 1.1.1 (Opći prihodi i primici) za projekt uređenja bolnice povećavaju sa 206.250 kn na 643.125 kn.

AKCIJSKI PLAN SUKCESIVNOG POKRIĆA MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS ZA RAZDOBLJE 2022. – 2024. GODINE

1. UVOD

Na temelju Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2021.godine Br. 01-27/2022 od 25.veljače 2022.godine te Odluke o prihvaćanju izvještaja o financijskom poslovanju Bolnice za 2021. godinu br. 01-24/2022 od 25. veljače 2022.godine Upravno vijeće Bolnice donosi akcijski plan sukcesivnog pokrića manjka u iznosu od 5.695.972,91 kn.

2. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

Dana 28.12.2021.godine usvojen je Financijski plan Bolnice za 2022.godinu sa projekcijama za 2023. i 2024.g. (Odluka Br.01-19/2021), koji se temeljio na ostvarenom rezultatu poslovanja za 2020.godinu, financijskim izvještajima o poslovanju do 30.09.2021.godine te procjeni rezultata koji bi se trebao ostvariti do 31.12.2021.godine. Kako se konačan rezultat poslovanja za 2021.godinu utvrđuje tek krajem siječnja 2022.godine zbog toga se prilikom planiranja tj. izrade financijskog plana u obzir uzeo planirani rezultat poslovanja odnosno njegova procjena.

Sukladno uputama za izradu financijskih planova te temeljem Zakona o proračunu doneseni financijski plan za trogodišnje razdoblje uključuje planirane prihode i rashode za 2022.godinu, uz pokriće ukupno planiranog manjka u iznosu od 1.982.025 kn te projekcije prihoda i rashoda za 2023. i 2024.godinu:

	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA ZA 2023.	PROJEKCIJA ZA 2024.
PRIHODI UKUPNO	27.269.671	27.596.500	26.705.200
RASHODI UKUPNO	25.287.646	27.596.500	26.705.200
VIŠAK PRIHODA	1.982.025	0	0
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.982.025	0	0

Budući je epidemija COVID-19 značajno utjecala na poslovanje Bolnice u 2020. i 2021.godini ostvareni rezultat se bitno razlikuje od planiranog.

Utvrđeni rezultat poslovanja na kraju 2021.godini u računovodstvenim evidencijama iskazan je na podskupini računa 9222 manjak prihoda ukupno u iznosu od 5.695.972,91 kn, a sastoji se od :

- manjka prihoda poslovanja ostvaren u razdoblju 01.01.-31.12.2021.godine ukupno u iznosu od 3.234.827,94 kn
- manjka prihoda od nefinancijske imovine ostvaren u razdoblju 01.01.-31.12.2021.godine ukupno u iznosu od 1.149.390,62 kn

- i
- manjka prihoda od nefinancijske imovine prenesenog iz 2020. godine ukupno u iznosu od 1.311.754,35 kn.

Temeljni razlog radi kojeg je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS u protekle dvije godine ostvarila značajan manjak je nemogućnost izvršavanja ugovorene obveze prema HZZO-u zbog smanjenog priljeva pacijenata, a iz istog razloga i vlastiti prihodi Bolnice su značajno smanjeni. Istodobno, neplanirano su porasli rashodi za nabavku zaštitne opreme i sredstava za čišćenje i dezinfekciju te unatoč svim poduzetim mjerama za smanjenje ostalih rashoda nije bilo mogućnosti da se isti smanje u tolikoj mjeri u kojoj bi to osiguralo stabilnost poslovanja, a što je rezultiralo ostvarenjem manjka koji nije moguće pokriti u jednoj godini, a da se istodobno nastavi sa pružanjem usluga zadovoljavajuće kvalitete.

3. POPIS MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NASTANKA NEGATIVNOG POSLOVANJA TE MJERA ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE

S obzirom na trenutne okolnosti kako političke i ekonomske, a na koje bolnica ne može utjecati u narednom razdoblju teško je za očekivati da će biti moguće smanjivati rashode u tolikom obimu da bi to bila značajna mjera smanjenja manjka. Zbog toga smatramo da je bitno i jedino moguće planirati povećanje prihoda uz zadržavanje planiranih rashoda na istoj razini, a sve u cilju pokrića ostvarenog manjka uz nastavak pružanja usluga zadovoljavajuće kvalitete. U nastavku se daje popis mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja na koje Bolnica može utjecati, te ujedno i popis mjera za stabilno održivo poslovanje:

1. Prioritetno planiranje i izvršavanje ugovorne obveze prema HZZO-u;
2. Povećanje vlastitih prihoda
3. Praćenje naplate prihoda i provođenje mjera prisilne naplate;
4. Povećanje financiranja projekata i aktivnosti iz vanjskih izvora financiranja;
5. Praćenje rashoda i održavanje istih na planiranoj razini.

Ovim mjerama planira se pokriće ukupno prenesenog manjka u iznosu od 5.695.972,91 kn u razdoblju od tri godine prema sljedećoj dinamici:

- 2022. godina: 1.982.025,00 kn
- 2023. godina: 1.868.611,00 kn
- 2024. godina: 1.845.336,91 kn

Planirani financijski učinak predloženih mjera je suficit proračuna u razdoblju od 2022.-2024. godine, odnosno sukcesivno pokriće ostvarenog manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina u navedenom razdoblju.

4. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NAVEDENIH MJERA

U nastavku je tabelarni prikaz mjera, načina provedbe, rok provedbe, financijski učinak te naziv odgovorne osobe za provođenje mjera:

NAZIV MJERE	OPIS / NAČIN PROVEDBE	ROK PROVEDBE / PLANIRANI TROGODIŠNJI FINANCIJSKI UČINAK	ODGOVORNA OSOBA
Prioritetno planiranje i izvršavanje ugovorne obveze prema HZZO-u	Popuštanjem epidemioloških mjera planira se izvršavanje ugovorenih obveza preko godišnjeg limita povećanjem broja pacijenata s ciljem povećanja prihoda odnosno smanjenja obveze prema HZZO-u koja se akumulirala u prethodne 2 godine zbog nemogućnosti izvršavanja iste.	Kontinuirano tijekom trogodišnjeg razdoblja / 3.069.247,00 kn	Uprava bolnice, voditelji odjela - službi
Povećanje vlastitih prihoda	Mjera podrazumijeva povećanje cijena usluga, a popuštanjem epidemioloških mjera očekuje se povećanje broja korisnika	Kontinuirano tijekom trogodišnjeg razdoblja / 1.200.000,00 kn	Uprava bolnice, voditelji odjela - službi
Praćenje naplate prihoda i provođenje mjera prisilne naplate	Postupanje prema važećoj Proceduri naplate prihoda bolnice. Očekuje se i realizacija prisilne naplate završenih sudskih sporova	Kontinuirano tijekom trogodišnjeg razdoblja / 626.725,91 kn	Uprava bolnice, voditelj odjela ekonomsko financijskih poslova
Povećanje financiranja projekata i aktivnosti iz vanjskih izvora financiranja	Veća usmjerenost na EU i nacionalne izvore financiranja apliciranjem projekata, a pored toga i povećanje prijava na natječaje za dodjelu donacija.	Kontinuirano tijekom trogodišnjeg razdoblja / 800.000,00 kn	Uprava bolnice, voditelj odjela ekonomsko financijskih poslova
Praćenje rashoda i održavanje istih na planiranoj razini	Maksimalna racionalizacija u planiranju, stroga kontrola, praćenje troškova i stanja zaliha, u cilju održavanja materijalnih rashoda na razini planiranih	Kontinuirano tijekom trogodišnjeg razdoblja.	Uprava bolnice, rukovoditelji i voditelji odjela - službi

	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA ZA 2023.	PROJEKCIJA ZA 2024.
PRIHODI UKUPNO	27.715.921,00	29.465.111,00	28.550.536,91
RASHODI UKUPNO	25.733.896,00	27.596.500,00	26.705.200,00
VIŠAK PRIHODA	1.982.025,00	1.868.611,00	1.845.336,91
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	-5.695.972,91	-3.713.947,91	-1.845.336,91
RAZLIKA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU	-3.713.947,91	-1.845.336,91	0

Povećanje u rebalansu na 636 u iznosu od 120.000,00 se dio odnosi na pomoći općina i gradova koji sufinanciraju punktove pripravnosti.

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi

Smanjenje za 100.000,00 zbog smanjene naplate u ambulanti.

Izvor 4.3.1 Prihodi od HZZO-a

Planirano povećanje prihoda na 673 za 2.402.24 kn je zbog pokrića rashoda vezanog za rast plaća, kao i za pokriće minusa prethodnog razdoblja.

Dignuto je 480.000,00 sa pozicije 423 Vozilo hitne pomoći budući da smo dobili informaciju od dobavljača da se automobil nije uspio proizvesti u dogovorenom roku radi stanja na svjetskom tržištu auto industrije.

Taj novac smo rasporedili najvećim dijelom na pozicije 323 i 422 u ekonomskoj klasifikaciji.

PRORAČUNSKI KORISNIK 7585 DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK

Aktivnost 121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor 6.2.1. Donacije – proračunski korisnici

Stavka povećana za 6.500,00 kuna – Božićnica

Aktivnost 121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici

Izvor 6.2.1. Donacije – proračunski korisnici

Stavka umanjena za 40.000,00 kuna – prihodi od dostave hrane za izvaninstituciju – neće biti ostvareno

Aktivnost 121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor 6.2.1. Donacije – proračunski korisnici

Povećani rashodi za materijal i energiju u iznosu od 82.969,00 kuna od prihoda od izvaninstitucije (Zaklada Blaga djela)

Aktivnost 121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva

Stavka povećana za 17.500,00 kuna – sredstva namijenjena popravku opreme doma (hitne intervencije)

Aktivnost 121101 Materijalni rashodi domova za starije i nemoćne osobe

Izvor 7.2.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine – nova stavka u iznosu od 26.448,00 kuna – prihodi od osiguranja za štete

Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

Izvor 6.2.1. Donacije - proračunski korisnici

Nova stavka u iznosu od 22.145,00 kuna – nabava opreme iz donacija

PRORAČUNSKI KORISNIK 7593 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMUS CHRISTI

Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici

Stavka umanjena za 69.616,00 kuna zbog toga što se neće ostvariti planirani vlastiti prihodi

Aktivnost 121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor 6.2.2. Donacije – proračunski korisnici

Iznos uvećan za 206.649,00 kuna - Projekt Halo pomoć koji financira Grad Dubrovnik

Aktivnost 121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor 6.2.1. Donacije – proračunski korisnici

Iznos uvećan za 20.000,00 kuna.

Aktivnost 121303 Pružanje usluga smještaja, usluga izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici

Stavka u iznosu od 32.000,00 kuna za subvenciju troškova električne energije

Aktivnost 121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor 6.2.2. Donacije – proračunski korisnici – prenesena sredstva

Unesena stavka u iznosu od 7.500,00 kuna

Aktivnost 121303 Pružanje usluga smještaja, izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor 6.2.2. Donacije – proračunski korisnici – prenesena sredstva

Stavka umanjena za 215.778,00 kuna zbog toga što su sredstva utrošena za povećane troškove hrane i energije uslijed inflacije

Kapitalni projekt K121306 Poboljšavanje i održavanje socijalnih ustanova

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici – iznos uvećan za 50.000,00 kuna za sanaciju štete od potresa.

PRORAČUNSKI KORISNIK 7649 DOM ZA STARIJE OSOBE KORČULA

Aktivnost 121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi proračunski korisnici

Rashodi za materijal i energiju povećani za 24.000,00 kuna (subvencija države za povećane troškove energije)

Kapitalni projekt K121306 Poboljšavanje i održavanje socijalnih ustanova

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Povećana stavka za 5.150,00 kuna za obnovu fasade doma

PRORAČUNSKI KORISNIK 7882 DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA

Aktivnost A121304 Obveze po sudskim sporovima

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Smanjena stavka za 436.000,00 kuna za isplatu po tužbi bivšeg ravnatelja Doma koji iznos s kamatama je namiren direktno iz Županijskog proračuna. Postupak je trenutno na Vrhovnom sudu RH.

Aktivnost 121303 Pružanje usluga smještaja, usluga izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici

Planirana sredstva za socijalnog radnika i medicinsku sestru koji nisu zaposleni, pa je višak od 73.281,00 kuna iskorišten za pokriće uvećanih rashoda za hranu i energiju kao posljedica inflacije, te 70.000,00 kuna za pokriće rashoda za usluge (popravak opreme)

Aktivnost 121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor 6.2.1. Donacije – proračunski korisnici

Stavka povećana za 53.720,00 – donacije u naravi

Aktivnost 121303 Pružanje usluga smještaja, usluga izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici

Stavka u iznosu od 36.000,00 kuna za subvenciju električne energije

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

Razdjel 10901 - Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj

Program 1305 – Program razvoja poljoprivrede i agroturizma

Aktivnost A130501 – Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma

Planira se povećanje u visini od 217.736,00 kuna zbog provedbe javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi.

Aktivnost A130506 – Istraživanje GRN Fond masline, vinove loze i voćnih vrsta – zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti

Planira se smanjenje u visini od 20.000,00 kuna te se ukida aktivnost u Proračunu DNŽ za 2022. godinu.

Aktivnost A130507 – Projekti navodnjavanja u poljoprivredi

Planira se povećanje u visini od 3.582,00 kuna zbog povećanja Izvora 7.1.1. Prohodi od prodaje nematerijalne imovine – prirodna bogatstva.

Program 1306 Lovstvo, marikultura i ribarstvo

Aktivnost A130601 – Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu

Planira se povećanje troškova u iznosu od 22,00 kuna zbog povećanja prihoda po Izvoru: 4.1.2. Prihodi od nefinancijske imovine.

Aktivnost A130602 – Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina – naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova

Planira se povećanje troškova u iznosu od 21,00 kuna zbog povećanja prihoda po Izvoru: 4.1.2. Prihodi od nefinancijske imovine.

Program 1307 EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj

Kapitalni projekt K190001 – INTERREG HR-ITA: Projekt GEKO2

Planira se smanjenje u iznosu od 88.077,00 kuna jer su provedene projektne aktivnosti te je projekt završen 30.06.2022.

Kapitalni projekt K190003 – Projekt navodnjavanja Koševo – Vrbovci

Promjena se očituje u povećanju troškova u iznosu od 200.000,00 kuna gdje se sredstva planiraju u svrhu isplate stručnjacima za procjenu vrijednosti zemljišta za izvlaštenje za potrebe provedbe projekta.



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

KLASA:400-06/22-01/51
URBROJ: 2117-06/1-22-01

Dubrovnik, 1. prosinca 2022.

ŽUPAN
gosp. Nikola Dobroslavić, prof.

Predmet: Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna
Dubrovačko-neretvanske županije
za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu.
- dostavlja se

U privitku dostavljamo na daljni postupak:

- Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

S poštovanjem,

Privitak: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
2. Pismohrana

PROČELNICA
Dragica Stanić

Na temelju članka 40 i 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 36. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije „Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 3/21. Župan donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđujem prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu i dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

KLASA:400-06/22-01/51

URBROJ: 2117-01-22-02

Dubrovnik, 2. prosinca 2022.

ŽUPAN

Nikola Dobroslavić, prof.



Dostaviti:

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